

ZARZĄDZENIE NR 1/2025
BURMISTRZA MIASTA KOBYŁKA

z dnia 2 stycznia 2025 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Miasta Kobyłka na 2025 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2025 rok Nr IX/101/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 19 grudnia 2024 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się plan finansowy dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się plan finansowy wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się plan finansowy wydatków Urzędu Miasta Kobyłka na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się plan finansowy wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Ustala się plan finansowy wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.

6. Ustala się plan finansowy wydatków Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7.

7. Ustala się plan finansowy wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8.

8. Ustala się plan finansowy wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wicher” w Kobyłce na 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 r.

Burmistrz Miasta Kobyłka

Konrad Kostrzewa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 2 stycznia 2025 r.

Plan finansowy dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 263 376,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 263 376,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	370 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 050 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 833 376,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 021 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 621 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	760 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 850 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00
710			Działalność usługowa	231 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	231 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	231 000,00
750			Administracja publiczna	1 248 571,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	288 571,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	288 571,00
	75095		Pozostała działalność	960 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00
		2057	Dotacja celowa 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	52 713,60
		2059	Dotacja celowa 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	9 302,40
		6257	Dotacja celowa 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	380 786,40

		6259	Dotacja celowa 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	67 197,60
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 065,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 065,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 065,00
752			Obrona narodowa	3 128,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 128,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 128,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	148 100 642,32
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	207 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 381 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 140 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	149 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 608 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	700 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 145 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	123 758 042,32
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	122 778 583,47
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	979 458,85
758			Różne rozliczenia	9 098 645,01
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 098 645,01
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 098 645,01
801			Oświata i wychowanie	8 222 195,76
	80101		Szkoły podstawowe	7 272 195,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 254 687,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 977 508,76
	80104		Przedszkola	950 000,00
		0830	Wpływy z usług	950 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 550,00
	85195		Pozostała działalność	3 550,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 550,00
852			Pomoc społeczna	1 536 915,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 000,00
	85216		Zasiłki stałe	992 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	992 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	72 715,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 715,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 863,52
	85326		Fundusz Solidarnościowy	381 863,52
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	381 863,52
855			Rodzina	11 580 748,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 556 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 448 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	107 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 927 148,92
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 927 148,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 074 042,69
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 000,00
		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	24 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 395 042,69
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 395 042,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00
Razem:				209 071 243,22

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 2 stycznia 2025 r.

Plan finansowy wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	450,00
	01030		Izby rolnicze	450,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	450,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 666 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 666 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 666 000,00
600			Transport i łączność	22 066 713,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 580 113,91
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 671 481,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 888 632,91
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	73 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 413 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 482 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 433 833,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 856 833,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 333,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	577 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
710			Działalność usługowa	385 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	335 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
750			Administracja publiczna	18 864 616,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	288 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 909,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	773 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	680 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 488 218,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 407 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	754 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304 025,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	146 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	970 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 368,89
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	389 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
75095		Pozostała działalność	925 326,51
	4300	Zakup usług pozostałych	206 160,46
	4307	Zakup usług pozostałych	52 945,69
	4309	Zakup usług pozostałych	9 343,36
	4430	Różne opłaty i składki	26 540,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 489,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	382 372,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 476,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 065,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 891,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409,00
752		Obrona narodowa	3 128,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	3 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 128,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	456 227,68
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	351 227,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 727,68
	75414	Obrona cywilna	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
757		Obsługa długu publicznego	7 526 300,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 526 300,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 526 300,00
758			Różne rozliczenia	2 385 314,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 385 314,00
		4810	Rezerwy	2 385 314,00
801			Oświata i wychowanie	98 384 600,76
	80101		Szkoły podstawowe	59 596 895,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 189 131,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	475 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 814 964,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	599 870,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 733,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00
		4260	Zakup energii	820 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 159 287,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 505 475,18
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 980 313,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 743 964,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 827 250,99
	80104		Przedszkola	22 077 099,09
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	960 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 670 690,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 686 525,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306 757,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 578,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 267,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	188 778,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	566 919,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 288,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 572,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 510 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	354 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 893,98
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	395 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	395 000,00
80107		Świetlice szkolne	2 504 331,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 301,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 921,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 295,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 884,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 766 946,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 804,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 100 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	288 493,80
	4300	Zakup usług pozostałych	209 946,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 547,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	569 064,00
	4300	Zakup usług pozostałych	569 064,00
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	2 821 428,86
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 984,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 461,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 039,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 577,86
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	661 329,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 918,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 801 326,82
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 291,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128 203,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 614,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 428,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 640 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	397 120,00
80195		Pozostała działalność	230 961,37
	2360	Dotacja celowa 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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 961,37
851		Ochrona zdrowia	997 379,93
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	173 829,93
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 829,93
85149		Programy polityki zdrowotnej	90 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	24 000,00
	2360	Dotacja celowa 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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	706 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	465 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85195		Pozostała działalność	3 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 088,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	252,00
852		Pomoc społeczna	7 577 621,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	19 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 553 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	649 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 900 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
85216		Zasiłki stałe	992 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	992 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 160 424,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 195 256,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 178,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	439 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 429,00
	4300	Zakup usług pozostałych	427 021,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 327,00

	3110	Świadczenia społeczne	163 327,00
85295		Pozostała działalność	99 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 443,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	477,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	586 500,79
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00
	2360	Dotacja celowa 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
	85326	Fundusz Solidarnościowy	389 500,79
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	389 500,79
	85395	Pozostała działalność	167 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	527 900,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	146 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	73 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 900,00
	3240	Stypendia dla uczniów	36 900,00
	85495	Pozostała działalność	320 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	320 000,00
855		Rodzina	12 122 053,92
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 500 361,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 332 112,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 895,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 291,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893 221,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 007,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,28
85504		Wspieranie rodziny	137 944,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 835,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 967,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 271,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
85508		Rodziny zastępcze	369 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	369 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 927 148,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 927 148,92
85595		Pozostała działalność	90 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 282 300,41
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 192 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 784 725,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	590 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	497 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 761 842,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	600 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	475 342,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
90095		Pozostała działalność	4 295 732,69
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 395 042,69
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 729 298,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 664 349,09
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 349,09
92116		Biblioteki	1 264 949,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 264 949,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 705 000,00

	4260	Zakup energii	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
92195		Pozostała działalność	95 000,00
	2360	Dotacja celowa 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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
926		Kultura fizyczna	3 500 584,00
	92601	Obiekty sportowe	2 222 584,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 584,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 008 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	848 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
	3250	Stypendia różne	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
92695		Pozostała działalność	270 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00

Razem:	210 500 887,22
---------------	----------------

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 1/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 2 stycznia 2025 r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miasta Kobyłka na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	450,00
	01030		Izby rolnicze	450,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	450,00
				450,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 666 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 666 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 666 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego	1 666 000,00
600			Transport i łączność	22 066 713,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 580 113,91
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 671 481,00
			Wspólny bilet	2 671 481,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
				20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 888 632,91
			Dopłaty do biletów "Warszawa+"	960 000,00
			Linia autobusowa miejska	3 718 632,91
			Linia nocna N-62	210 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
				600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	73 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00
				73 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 413 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
				30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
				500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00
				1 800 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
				1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 482 000,00
			Budowa drogi w ul. Broniewskiego na odc. Narutowicza - Bohaterów Ossowa	150 000,00
			Budowa drogi w ul. Natolińskiej	8 100 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Orszagha na odc. Jana Pawła II - Niska	82 000,00
			Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ul. Przyjacielskiej i wyniesionego doświetlonego przejścia dla pieszych w pasie drogowym ul. Przyjacielskiej róg Wołodyjowskiego	150 000,00

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Budowa dróg gminnych w Kobylce -etap V	2 000 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00
			Budowa drogi w ul. Nałkowskiego	1 600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 433 833,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 856 833,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
				25 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
				250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 500,00
				90 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 333,33
				83 000,00
			Utrzymanie obiektów w ramach termomodernizacji PPP	65 333,33
			Wynajem nieruchomości pod teren parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobylka	100 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
				9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
				7 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00
				57 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
				20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00
			Budżet Obywatelski "Maciołki - wesoły plac zabaw"	150 000,00
			Wykup gruntów	1 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	577 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
				4 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
				200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00
				230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
				130 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
				6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
				7 000,00
710			Działalność usługowa	385 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	335 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
				2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
				8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00
				28 715,00
			Planowanie przestrzenne w Mieście Kobylka	296 285,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

			10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
			40 000,00
750		Administracja publiczna	18 864 616,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	288 571,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 200,00
			241 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 462,00
			41 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 909,00
			5 909,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	773 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	680 000,00
			680 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
			3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
			80 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 488 218,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
			12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 407 800,00
			10 407 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	754 525,00
			754 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900 000,00
			1 900 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304 025,00
			304 025,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00
			150 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480 000,00
			480 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00
			260 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
			25 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
			500,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
			300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	146 000,00
			146 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
			10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	970 000,00
			970 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
			20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
			25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	80 000,00

			80 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
			5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 100,00
			80 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 000,00
			280 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
			15 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00
			1 900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
			80 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
			6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
			50 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00
			50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 368,89
		Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Kobyłka	75 368,89
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	389 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
			1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
			1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
			120 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
			7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
			250 000,00
75095		Pozostała działalność	925 326,51
	4300	Zakup usług pozostałych	206 160,46
			200 000,00
		Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - Audyt KRI i testy penetracyjne	1 743,53
		Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - Doradztwo techniczne	3 951,99
		Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - Opracowanie SZBI	464,94
	4307	Zakup usług pozostałych	52 945,69
		Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - Audyt KRI i testy penetracyjne	14 984,63
		Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - Doradztwo techniczne	33 965,16
		Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - Opracowanie SZBI	3 995,90
	4309	Zakup usług pozostałych	9 343,36
		Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - Audyt KRI i testy penetracyjne	2 644,35
		Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - Doradztwo techniczne	5 993,85
		Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - Opracowanie SZBI	705,16

	4430	Różne opłaty i składki	26 540,00
			26 540,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
			5 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
			1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
			10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 489,00
		Budżet obywatelski "Zakup i montaż monitora wielofunkcyjnego"	120 000,00
		Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, instalacją i wdrożeniem	44 489,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	382 372,00
		Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, instalacją i wdrożeniem	382 372,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 476,00
		Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, instalacją i wdrożeniem	67 476,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 065,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 065,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 891,67
			3 891,67
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	668,98
			668,98
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,35
			95,35
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	409,00
			409,00
752		Obrona narodowa	3 128,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	3 128,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 128,00
			3 128,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	456 227,68
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00
			50 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
		Zakup sprzętu, wyposażenia osobistego, naprawy bieżące samochodów i sprzętu ratowniczego z przeznaczeniem dla KP PSP w Wołominie	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	351 227,68
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00
			55 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
			100 000,00
		4220 Zakup środków żywności	1 000,00
			1 000,00
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
			500,00
		4260 Zakup energii	35 000,00
			35 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	100 000,00
			100 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00

			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
			3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
			10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 727,68
		Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce	33 727,68
75414		Obrona cywilna	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
			1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
			500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			5 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			15 000,00
757		Obsługa długu publicznego	7 526 300,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 526 300,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 526 300,00
			7 526 300,00
758		Różne rozliczenia	2 385 314,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 385 314,00
	4810	Rezerwy	2 385 314,00
		Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	385 314,00
		Rezerwa ogólna	2 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	38 282 292,31
	80101	Szkoły podstawowe	20 845 479,53
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 000,00
			620 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 941,00
			68 941,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	819 287,54
			41 335,54
		Utrzymanie obiektu w ramach kompleksowej termomodernizacji - hali sportowej w ZSP Nr 3	2 952,00
		Wynajem budynku przy ul. Rosłana 11 w Kobyłce na potrzeby lokalowe PSP1	775 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 500 000,00

			1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 827 250,99
		Budowa budynku szkoły zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Dworkowej i ul. Ceramicznej w Kobylce	17 400 000,00
		Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobylce	169 702,39
		Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobylce	101 228,20
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobylce	156 320,40
80104		Przedszkola	12 049 113,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	960 000,00
			960 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 670 690,00
			9 670 690,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 530,00
			13 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
		Wynajem nieruchomości przy ul. Ks. Marmo 13 c w Kobylce	450 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00
			900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 893,98
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobylce	54 893,98
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	395 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	395 000,00
			395 000,00
80107		Świetlice szkolne	305 301,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 301,00
			5 301,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00
			300 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 100 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00
			200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
			900 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	288 493,80
	4300	Zakup usług pozostałych	209 946,80
			209 946,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 547,00
			78 547,00
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	1 751 984,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00
			650 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 100 000,00

			1 100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 984,00
			1 984,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 516 920,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00
			600 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 920,00
			16 920,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 000,00
			900 000,00
80195		Pozostała działalność	30 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
			30 000,00
851		Ochrona zdrowia	993 829,93
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	173 829,93
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	120 000,00
			120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 829,93
		Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobylce	53 829,93
85149		Programy polityki zdrowotnej	90 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00
			90 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
			0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	24 000,00
	2360	Dotacja celowa 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
			20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
			500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
			200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
			1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	706 000,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	465 000,00
			465 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
			2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
			2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
			70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
			2 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
			10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00
			142 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
			2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
			2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			2 000,00
852		Pomoc społeczna	10 000,00
	85295	Pozostała działalność	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	586 500,79
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
			30 000,00
	85326	Fundusz Solidarnościowy	389 500,79
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	389 500,79
		AOON	389 500,79
	85395	Pozostała działalność	167 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00
			150 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
			6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

			10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	466 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	146 000,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 000,00
			73 000,00
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	73 000,00
			73 000,00
	85495	Pozostała działalność	320 000,00
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	320 000,00
			320 000,00
855		Rodzina	4 017 148,92
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 927 148,92
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 927 148,92
		Budowa żłobka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobylce	3 927 148,92
	85595	Pozostała działalność	90 000,00
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
			80 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	10 000,00
			10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 282 300,41
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 192 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			5 000,00
		4260 Zakup energii	500 000,00
			500 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	200 000,00
			200 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	142 000,00
			142 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
			40 000,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
			5 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej	2 200 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego	2 000 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobylka na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	100 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 784 725,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
			7 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 000,00
			581 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 475,00
			45 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
			100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 250,00
			14 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			5 000,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
			26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000 000,00
			13 000 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
			1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	590 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00
			44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
			80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00
			440 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
			2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
			14 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
			12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
			48 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
			5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
			5 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	497 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			20 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
			130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00
			225 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
			20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			2 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na dofinansowanie do inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej, realizowanych na terenie Miasta Kobyłka	100 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			15 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 761 842,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			500,00
	4260	Zakup energii	600 000,00
			600 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
			30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	475 342,72
			300 000,00
		Udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego	130 000,00
		Utrzymanie obiektów w ramach kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego w Mieście Kobyłka w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	45 342,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 000,00
		Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Mieście Kobyłka (PPP)	656 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
			60 000,00
90095		Pozostała działalność	4 295 732,69
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00
			0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
			600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00
			90,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00
			220 000,00
		Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt i pozostałe usługi dotyczące ochrony zwierząt na terenie Miasta Kobyłka	650 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 395 042,69
		Zagospodarowanie terenu Placu 15 Sierpnia w Kobyłce	3 395 042,69
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 729 298,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 664 349,09

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000,00
			1 650 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 349,09
		Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobylce	14 349,09
92116		Biblioteki	1 264 949,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 264 949,00
			1 264 949,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 705 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
			5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
		Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2	1 700 000,00
92195		Pozostała działalność	95 000,00
	2360	Dotacja celowa 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
			40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
			42 000,00
926		Kultura fizyczna	1 335 000,00
	92601	Obiekty sportowe	57 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
			7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Wykonanie koncepcji budowy zaplecza biurowo-sportowego i zagospodarowania terenu OSiR przy ul. Napoleona	50 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 008 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	848 000,00
			848 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
			40 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
			50 000,00
	3250	Stypendia różne	60 000,00
			60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			10 000,00
92695		Pozostała działalność	270 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
			40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		Budżet Obywatelski "Fit projekt"	20 000,00

		Budżet Obywatelski "III edycja - W górę w Trójce - ścianka wspinaczkowa"	20 000,00
		Budżet Obywatelski "Kijki w Kobylce, czyli nordikowo i fitnessowo"	20 000,00
		Budżet Obywatelski "Kurs pierwszej pomocy dla mieszkańców Miasta Kobyłka"	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Budżet Obywatelski "Górka saneczkowa ze zjeżdżalnią i tyrolką"	150 000,00

Razem:			132 495 018,77
---------------	--	--	----------------

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 1/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 2 stycznia 2025 r.

Plan finansowy wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	15 746 009,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 911 760,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630 162,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504 748,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 860 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	580 000,00
	80107		Świetlice szkolne	684 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 325,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	476 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	154 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 928 427,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 527,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 200 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 500,00
	80195		Pozostała działalność	66 997,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 997,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 900,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 900,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 900,00
Razem:				15 758 909,00

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 1/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 2 stycznia 2025 r.

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	18 165 353,13
	80101		Szkoły podstawowe	10 151 921,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 131,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 327,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 733,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 506,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 820 313,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	390 200,00
	80104		Przedszkola	3 317 384,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 525,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 267,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	38 778,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 919,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 595,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 510 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 800,00
	80107		Świetlice szkolne	714 577,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 915,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	460 846,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	118 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 600,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	218 820,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 337,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 693,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 802,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 218,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 564 042,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 241,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 871,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 455,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 310 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	161 200,00
80195		Pozostała działalność	80 006,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 006,83
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00
Razem:			18 174 353,13

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 1/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 2 stycznia 2025 r.

Plan finansowy wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	18 534 221,45
	80101		Szkoły podstawowe	15 687 734,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 915 207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244 343,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	632 220,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 800 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	773 764,00
	80107		Świetlice szkolne	799 627,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 054,68
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 384,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	530 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 504,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	211 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 464,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 791 937,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 446,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 230 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 420,00
	80195		Pozostała działalność	43 457,54

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 457,54
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
Razem:				18 549 221,45

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 1/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 2 stycznia 2025 r.

Plan finansowy wydatków Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	7 656 724,87
	80104		Przedszkola	6 710 600,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865 045,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 290,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 788,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 976,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	255 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	850 624,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 191,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 884,24
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	493 527,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 700,00
	80195		Pozostała działalność	10 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00
Razem:				7 656 724,87

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 1/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 2 stycznia 2025 r.

Plan finansowy wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	3 550,00
	85195		Pozostała działalność	3 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 088,00
			Zlecone	3 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00
			Zlecone	210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	252,00
			Zlecone	252,00
852			Pomoc społeczna	7 567 621,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	19 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
			Własne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			Własne	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 000,00
			Własne	90 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 553 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	649 000,00
			Własne	649 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
			Własne	4 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 900 000,00
			Własne	1 900 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
			Własne	60 000,00
	85216		Zasiłki stałe	992 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	992 000,00
			Własne	992 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 160 424,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 195 256,00
			Własne	2 195 256,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 190,00
			Własne	160 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00
			Własne	380 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 650,00
			Własne	56 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00

		Własne	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		Własne	70 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00
		Własne	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		Własne	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00
		Własne	38 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
		Własne	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 178,00
		Własne	53 178,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		Własne	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
		Własne	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Własne	12 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	439 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 429,00
		Własne	12 429,00
	4300	Zakup usług pozostałych	427 021,00
		Własne	427 021,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 327,00
	3110	Świadczenia społeczne	163 327,00
		Własne	163 327,00
85295		Pozostała działalność	89 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 443,00
		Własne	25 443,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00
		Własne	18 800,00
		Zlecone	8 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	477,00
		Własne	477,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		Własne	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
		Własne	20 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00

			Własne	5 000,00
855			Rodzina	8 104 905,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 500 361,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 332 112,00
			Zlecone	6 332 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 895,00
			Własne	28 526,00
			Zlecone	200 369,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 291,00
			Zlecone	16 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893 221,00
			Zlecone	893 221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 007,00
			Zlecone	6 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
			Własne	4 835,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			Własne	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,38
			Zlecone	501,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,34
			Zlecone	86,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,28
			Zlecone	12,28
	85504		Wspieranie rodziny	137 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 835,00
			Własne	102 835,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 313,00
			Własne	7 313,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 967,00
			Własne	18 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 271,00
			Własne	2 271,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00
			Własne	4 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
			Własne	2 418,00
	85508		Rodziny zastępcze	369 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	369 000,00
			Własne	369 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 000,00
			Zlecone	97 000,00
Razem:				15 701 076,00

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 1/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 2 stycznia 2025 r.

Plan finansowy wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wicher” w Kobyłce na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
926			Kultura fizyczna	2 165 584,00
	92601		Obiekty sportowe	2 165 584,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
				40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 584,00
				869 584,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00
				57 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
				150 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00
				23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00
				200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
				100 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
				160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
				50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
				350 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
				1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
				1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
				4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
				25 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
				5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
				5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
				4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			System nawadniania boiska	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup kontenerów na potrzeby OSiR	60 000,00
Razem:				2 165 584,00

**Plan finansowy dochodów wydzielonego rachunku dochodów
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce
oraz plan finansowy wydatków nimi finansowanych
na 2025 rok**

w złotych

NAZWA		Plan na 2025 rok					
		Dział 801 rozdz. 80101	Zmiana	Po zmianie	Dział 801 rozdz. 80148	Zmiana	Po zmianie
Planowany stan środków pieniężnych na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody, w tym:							
	§ 0610	100,00		100,00	0,00		0,00
	§ 0690	200,00		200,00	0,00		0,00
	§ 0750	65 000,00		65 000,00	0,00		0,00
	§ 0830	0,00		0,00	47,50		47,50
	§ 0920	2 500,00		2 500,00	0,00		0,00
	§ 0960	25 000,00		25 000,00	0,00		0,00
	§ 0970	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00
	razem	94 800,00	0,00	94 800,00	47,50	0,00	47,50
Wydatki, w tym:							
	§ 3020	6 000,00		6 000,00	0,00		0,00
	§ 4210	25 000,00		25 000,00	0,00		0,00
	§ 4240	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00
	§ 4260	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00
	§ 4270	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00
	§ 4280	1 800,00		1 800,00	0,00		0,00
	§ 4300	10 000,00		10 000,00	47,50		47,50
	§ 4700	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00
	razem	94 800,00	0,00	94 800,00	47,50	0,00	47,50
Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Plan finansowy dochodów wydzielonego rachunku dochodów
Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce
oraz plan finansowy wydatków nimi finansowanych
na 2025 rok**

w złotych

NAZWA	Dział 801 rozdz. 80101			Dział 801 rozdz. 80104			Dział 801 rozdz. 80107			Dział 801 rozdz. 80148		
Planowany stan środków pieniężnych na początek roku	0,00			0,00			0,00			0,00		
Dochody, w tym:	Przed zmianą	zmiana +/-	Po zmianie	Przed zmianą	zmiana +/-	Po zmianie	Przed zmianą	zmiana +/-	Po zmianie	Przed zmianą	zmiana +/-	Po zmianie
§ 0610	500,00		500,00	100,00		100,00	0,00		0,00	0,00		0,00
§ 0640	0,00		0,00	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
§ 0660	0,00		0,00	37 000,00		37 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
§ 0670	0,00		0,00	330 000,00		330 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
§ 0690	1 200,00		1 200,00	100,00		100,00	0,00		0,00	0,00		0,00
§ 0750	135 000,00		135 000,00	8 000,00		8 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
§ 0830	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
§ 0920	2 000,00		2 000,00	3 600,00		3 600,00	0,00		0,00	0,00		0,00
§ 0960	63 300,00		63 300,00	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
§ 0970	3 500,00		3 500,00	200,00		200,00	0,00		0,00	0,00		0,00
razem	205 500,00	0,00	205 500,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki, w tym:	Przed zmianą	zmiana +/-	Po zmianie	Przed zmianą	zmiana +/-	Po zmianie	Przed zmianą	zmiana +/-	Po zmianie	Przed zmianą	zmiana +/-	Po zmianie
§ 2400	200,00		200,00	100,00		100,00	0,00		0,00	0,00		0,00
§ 3020	2 500,00		2 500,00	300,00		300,00	0,00		0,00	0,00		0,00
§ 3240	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
§ 4110	400,00		400,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
§ 4120	200,00		200,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
§ 4170	1 800,00		1 800,00	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
§ 4210	77 800,00		77 800,00	25 000,00		25 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
§ 4220	0,00		0,00	330 000,00		330 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
§ 4240	30 000,00		30 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
§ 4260	15 000,00		15 000,00	9 000,00		9 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
§ 4270	43 000,00		43 000,00	6 000,00		6 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
§ 4280	1 500,00		1 500,00	200,00		200,00	0,00		0,00	0,00		0,00
§ 4300	24 000,00		24 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
§ 4360	500,00		500,00	200,00		200,00	0,00		0,00	0,00		0,00
§ 4410	200,00		200,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
§ 4430	500,00		500,00	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
§ 4510	200,00		200,00	200,00		200,00	0,00		0,00	0,00		0,00
§ 4530	2 000,00		2 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
§ 4700	4 700,00		4 700,00	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
razem	205 500,00	0,00	205 500,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00			0,00			0,00		

**Plan finansowy dochodów wydzielonego rachunku dochodów
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce
oraz plan finansowy wydatków nimi finansowanych
na 2025 rok**

w złotych

NAZWA		Plan na 2025 rok			Plan na 2025 rok		
		Dział 801 rozdz. 80101	Zmiana	Po zmianie	Dział 801 rozdz. 80148	Zmiana	Po zmianie
Planowany stan środków pieniężnych na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody, w tym:							
	§ 0610	200,00		200,00	0,00		0,00
	§ 0690	500,00		500,00	0,00		0,00
	§ 0750	216 000,00		216 000,00	0,00		0,00
	§ 0830	0,00		0,00	0,00		0,00
	§ 0920	4 000,00		4 000,00	0,00		0,00
	§ 0940	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00
	§ 0960	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00
	§ 0970	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00
razem		247 700,00	0,00	247 700,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki, w tym:							
	§ 2400	1 500,00		1 500,00	0,00		0,00
	§ 3020	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00
	§ 3240	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00
	§ 3260	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00
	§ 4110	0,00		0,00	0,00		0,00
	§ 4170	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00
	§ 4210	90 000,00		90 000,00	0,00		0,00
	§ 4220	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00
	§ 4240	24 700,00		24 700,00	0,00		0,00
	§ 4260	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00
	§ 4270	35 000,00		35 000,00	0,00		0,00
	§ 4280	1 500,00		1 500,00	0,00		0,00
	§ 4300	60 000,00		60 000,00	0,00		0,00
	§ 4360	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00
	§ 4390	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00
	§ 4410	4 000,00		4 000,00	0,00		0,00
	§ 4430	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00
	§ 4530	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00
	§ 4700	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00
razem		247 700,00	0,00	247 700,00	0,00	0,00	0,00
Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Plan finansowy dochodów wydzielonego rachunku dochodów
Przedszkola Nr 1 w Kobyłce
oraz plan finansowy wydatków nimi finansowanych
na 2025 rok**

w złotych

NAZWA		Plan na 2025 rok		
		Dział 801 rozdz. 80104	zmiana	po zmianie
Planowany stan środków pieniężnych na początek roku				
Dochody, w tym:		0,00	0,00	0,00
	§ 0660	110 000,00		110 000,00
	§ 0670	350 000,00		350 000,00
	§ 0920	3 500,00		3 500,00
	§ 0960	38 000,00		38 000,00
razem		501 500,00	0,00	501 500,00
Wydatki, w tym:				
	§ 4210	45 000,00		45 000,00
	§ 4220	350 000,00		350 000,00
	§ 4240	25 000,00		25 000,00
	§ 4260	33 000,00		33 000,00
	§ 4270	10 000,00		10 000,00
	§ 4280	1 000,00		1 000,00
	§ 4300	34 500,00		34 500,00
	§ 4700	3 000,00		3 000,00
razem		501 500,00	0,00	501 500,00
Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	0,00	0,00



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	1/2025
Data dokumentu	2025-01-02
Organ wydający	Burmistrz Miasta Kobyłka
Przedmiot regulacji	w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Miasta Kobyłka na 2025 rok
Identyfikator dokumentu	FD55A5C5-CB5B-48D3-AD14-DD2BF2A91421

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-238741537
Numer seryjny	6ABF9E5CB14559AF182D6DE437CBA2B9
Osoba podpisująca	Konrad Kostrzewa
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2025-01-02 15:42:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL