

Zarządzenie Nr 3/12
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 9 stycznia 2012 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Miasta Kobyłka na 2012 rok

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 247 ust. 1 i 2 oraz art. 249 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.¹⁾) oraz uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na rok 2012 Nr XII/124/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 grudnia 2011 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się plan finansowy dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się plan finansowy wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się plan finansowy wydatków Urzędu Miasta Kobyłka na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się plan finansowy dochodów wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce oraz plan finansowy wydatków nimi finansowanych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Ustala się plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.

6. Ustala się plan finansowy dochodów wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce oraz plan finansowy wydatków nimi finansowanych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7.

7. Ustala się plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8.

8. Ustala się plan finansowy dochodów wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce oraz plan finansowy wydatków nimi finansowanych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9.

9. Ustala się plan finansowy wydatków Przedszkola Nr 1 w Kobyłce na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10.

10. Ustala się plan finansowy dochodów wydzielonego rachunku dochodów Przedszkola Nr 1 w Kobyłce oraz plan finansowy wydatków nimi finansowanych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 11.

11. Ustala się plan finansowy wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 3. Przekazać podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

¹⁾ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1183.

Z up. BURMISTRZA

Piotr Grubek
Zastępca Burmistrza

Plan finansowy dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2012 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 965 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	300 500,00
		0750	Dochody 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	300 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 665 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000,00
		0750	Dochody 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	1 558 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
750			Administracja publiczna	2 713 719,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 563,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 473,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 556 156,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 080,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 522 076,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 210,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 210,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 101 490,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	73 100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 006 616,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 394 306,00
		0330	Podatek leśny	2 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	78 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	497 210,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 368 737,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 939 668,00
		0320	Podatek rolny	18 500,00
		0330	Podatek leśny	7 069,00
		0340	Podatek od środków transportowych	437 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	350 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	2 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 514 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	482 076,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	291 076,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 170 961,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 075 761,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	95 200,00
758			Różne rozliczenia	11 494 285,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 494 285,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 494 285,00
801			Oświata i wychowanie	552 760,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
	80104		Przedszkola	546 060,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	425 000,00
			<i>Przedszkole Nr 1</i>	<i>265 000,00</i>
			<i>Przedszkole Nr 2 (w ZSP Nr 2)</i>	<i>160 000,00</i>

		0920	Pozostałe odsetki	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
	80110		Gimnazja	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
852			Pomoc społeczna	4 364 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 588 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 569 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00
	85216		Zasiłki stałe	341 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 300,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	85295		Pozostała działalność	90 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 527 392,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 498 892,00
		0830	Wpływy z usług	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 476 592,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00

90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
Razem:			60 023 656,00

Z up. BURMISTRZA

Piotr Grubek
Zastępca Burmistrza

Plan finansowy wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2012 rok

w złotych

010			Rolnictwo i łowiectwo	370,00
	01030		Izby rolnicze	370,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	370,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 116,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 116,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 116,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	480 000,00
	40002		Dostarczanie wody	480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
600			Transport i łączność	3 555 944,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 090 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 086 660,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	571 284,00
		4430	Różne opłaty i składki	71 284,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 894 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 967 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	416 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 551 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	102 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	750 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
710			Działalność usługowa	145 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
750			Administracja publiczna	9 843 493,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 877,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 239,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 278 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 755 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	349 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	393 340,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	24 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 501 677,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 473,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	6 230,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 230,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 210,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 551,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 250,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 450,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	16 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

757			Obsługa długu publicznego	1 026 482,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 026 482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 089,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 017 393,00
758			Różne rozliczenia	668 824,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	668 824,00
		4810	Rezerwy	668 824,00
801			Oświata i wychowanie	21 427 663,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 834 772,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 431 316,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	555 829,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 181 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187 902,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000,00
		4260	Zakup energii	362 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	169 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 300,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 125,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 208,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 089,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00
	80104		Przedszkola	5 062 388,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	605 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 096 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	760 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807 206,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 516,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 800,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80110		Gimnazja	4 939 961,00
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 445 403,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 931,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 753,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 521,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 080,00
	4260	Zakup energii	193 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 700,00
	4301	Zakup usług pozostałych	4 736,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	31 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4431	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 497,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 719,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 719,00
80195		Pozostała działalność	107 220,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 220,00
851		Ochrona zdrowia	365 076,00
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	60 000,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	60 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	119,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 294,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	281 076,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 876,00
	85195	Pozostała działalność	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
852		Pomoc społeczna	6 518 310,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 569 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 395 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 095,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 665,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 140,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 140,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	878 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	506 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	88 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	88 800,00
85216		Zasiłki stałe	451 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	451 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 086 970,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	268 800,00
85295		Pozostała działalność	130 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 100,00
	85307	Dzienni opiekunowie	14 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00

	85495		Pozostała działalność	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 061 755,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 052 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	95 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	669 755,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	498 755,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	970 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	650 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
	90095		Pozostała działalność	140 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 274 570,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	695 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	92116		Biblioteki	504 570,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	504 570,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	55 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
926			Kultura fizyczna	465 800,00
	92601		Obiekty sportowe	365 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		3250	Stypendia różne	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
Razem:				52 062 463,00

Z up. BURMISTRZA

Piotr Grubek
Zastępca Burmistrza

Plan finansowy wydatków Urzędu Miasta Kobyłka na 2012 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	370,00
	01030		Izby rolnicze	370,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	370,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 116,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 116,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	5 116,00
			<i>zadanie: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)"</i>	5 116,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	480 000,00
	40002		Dostarczanie wody	480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	480 000,00
			<i>zadanie: "Budowa sieci wodociągowych"</i>	300 000,00
			<i>zadanie: "Projekt budowy Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wygonowej w Kobyłce"</i>	180 000,00
600			Transport i łączność	3 555 944,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 090 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 086 660,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	571 284,00
		4430	Różne opłaty i składki	71 284,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	500 000,00
			<i>zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4352W na odcinku ul. Zagańczyka i Mareckiej w Kobyłce wraz z infrastrukturą drogową"</i>	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 894 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	614 000,00
			<i>zadanie: "Budowa dróg gminnych - Budowa drogi w ul. Chopina i Matejki wraz z odwodnieniem - I etap"</i>	534 000,00
			<i>zadanie: "Budowa dróg gminnych - Budowa chodnika przy ul. Dąbrowskiego"</i>	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 967 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	416 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 551 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	102 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	750 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	500 000,00
			zadanie: "Wykup gruntu (odszkodowania za grunty przejmowane z mocy prawa pod drogi gminne)"	500 000,00
710			Działalność usługowa	145 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
750			Administracja publiczna	9 843 493,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 473,00
		4010/z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 357,00
		4110/z	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 877,00
		4120/z	Składki na Fundusz Pracy	2 239,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 278 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 755 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	349 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	393 340,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	24 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	85 800,00
		zadanie: "Budowa infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - etap I (w ramach RPO WM na lata 2007-2013)"	73 800,00
		zadanie: "Budowa infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - etap II (w ramach RPO WM na lata 2007-2013)"	12 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	2 501 677,00
		zadanie: "Budowa infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - etap I (w ramach RPO WM na lata 2007-2013)"	2 501 677,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	441 473,00
		zadanie: "Budowa infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - etap I (w ramach RPO WM na lata 2007-2013)"	441 473,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	75095	Pozostała działalność	6 230,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	6 230,00
		zadanie: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)"	6 230,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 210,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 210,00
	4010/z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 551,00

		4110/z	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,00
		4120/z	Składki na Fundusz Pracy	62,00
		4210/z	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 250,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			<i>zadanie: "Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (GBA) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie"</i>	<i>10 000,00</i>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 450,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	16 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4700/z	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00
			<i>zadanie: "Zakup syreny alarmowej na budynku ZANTEN w Kobylce"</i>	<i>5 000,00</i>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 026 482,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 026 482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 089,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 017 393,00

758			Różne rozliczenia	668 824,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	668 824,00
		4810	Rezerwy, w tym:	668 824,00
			rezerwa ogólna	280 824,00
			rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	108 000,00
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	280 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 177 315,00
	80101		Szkoły podstawowe	430 596,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 396,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	300 000,00
			zadanie: "Zwiększenie dostępu do kształcenia osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Kobyłka poprzez zakup i montaż platform schodowych w ZSP Nr 2 w Kobyłce"	65 000,00
			zadanie: "Rozbudowa i przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Kobyłce w ramach projektu rozbudowy i ocieplenia budynku"	235 000,00
	80104		Przedszkola	2 461 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - refundacja kosztów dotacji dla przedszkoli za uczniów będących mieszkańcami gminy Kobyłka	605 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym:	1 096 000,00
			dotacja dla: Przedszkola Niepublicznego w Kobyłce "Konik na biegunach"	1 024 000,00
			dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego: "Ognisko przedszkolne Kubuś" w Kobyłce	72 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, w tym:	760 000,00
			dotacja dla Katolickiego Publicznego Przedszkola im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce	760 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 719,00
	80195		Pozostała działalność	25 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	365 076,00
	85111		Szpitałe ogólne	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	10 000,00

		zadanie: "Dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wołominie"	10 000,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	60 000,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym:	60 000,00
		dotacja dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce	60 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	119,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 294,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	281 076,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 876,00
85195		Pozostała działalność	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
852		Pomoc społeczna	25 000,00
	85295	Pozostała działalność	25 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 100,00
	85307	Dzienni opiekunowie	14 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85495	Pozostała działalność	20 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 061 755,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 052 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 020 000,00
			<i>zadanie: "Kanalizacja deszczowa - Wykonanie projektów odwodnień"</i>	<i>120 000,00</i>
			<i>zadanie: "Kanalizacja deszczowa - Budowa pompowni do odprowadzania wód deszczowych z terenu MKS WICHER Kobylka"</i>	<i>200 000,00</i>
			<i>zadanie: "Kanalizacja sanitarna - Wykonanie projektów i budowa sieci oraz odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami"</i>	<i>700 000,00</i>
	90002		Gospodarka odpadami	95 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	669 755,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	498 755,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00
			<i>zadanie: "Zakup odśnieżarki"</i>	<i>6 000,00</i>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	970 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	650 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	160 000,00
			<i>zadanie: "Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych"</i>	<i>160 000,00</i>

	90095		Pozostała działalność	140 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 274 570,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	695 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:	670 000,00
			<i>dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce</i>	670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00
			<i>zadanie: "Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku"</i>	25 000,00
	92116		Biblioteki	504 570,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:	504 570,00
			<i>dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce</i>	504 570,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	55 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
926			Kultura fizyczna	465 800,00
	92601		Obiekty sportowe	365 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		3250	Stypendia różne	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
Razem:				27 286 805,00

/z - zadania zlecone

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce na 2012 rok

				w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	4 865 876,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 313 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 318 401,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 844,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	80110		Gimnazja	1 527 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 844,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 273,00
	80195		Pozostała działalność	25 190,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 190,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
Razem:				4 869 876,00

Z up. BURMISTRZA

Piotr Grubek
Zastępca Burmistrza

**Plan finansowy dochodów wydzielonego rachunku dochodów
Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce
oraz plan finansowy wydatków nimi finansowanych
na 2012 rok**

w złotych

NAZWA		Plan na 2012 rok	
		Dział 801 rozdz. 80101	Dział 801 rozdz. 80110
Planowany stan środków pieniężnych na początek roku		0	0
Dochody, w tym:			
	§ 0690	2 000	1 000
	§ 0830	47 000	20 000
	§ 0960	14 000	6 000
	razem	63 000	27 000
Wydatki, w tym:			
	§ 2400	20	0
	§ 3020	1 980	2 000
	§ 4170	5 000	1 000
	§ 4210	20 000	11 000
	§ 4240	8 000	4 000
	§ 4260	3 000	2 000
	§ 4270	12 000	3 000
	§ 4300	12 000	4 000
	§ 4700	1 000	0
	razem	63 000	27 000
Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0

Z up. BURMISTRZA

Piotr Grubek
Zastępca Burmistrza



Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce na 2012 rok

				w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	6 366 006,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 891 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 824 664,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 217,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 519,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 596,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80104		Przedszkola	935 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 828,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 527,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 275,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80110		Gimnazja	1 493 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 952,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	74 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 104,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80195	Pozostała działalność	46 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 550,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
Razem:			6 370 006,00

Z up. BURMISTRZA

Piotr Grubek
Zastępca Burmistrza

**Plan finansowy dochodów wydzielonego rachunku dochodów
Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce
oraz plan finansowy wydatków nimi finansowanych
na 2012 rok**

w złotych

NAZWA		Plan na 2012 rok	
		Dział 801 rozdz. 80101	Dział 801 rozdz. 80104
Planowany stan środków pieniężnych na początek roku		0	0
Dochody, w tym:			
	§ 0690	0	110 000
	§ 0830	47 000	0
	§ 0920	3 000	0
	§ 0960	60 000	0
	razem	110 000	110 000
Wydatki, w tym:			
	§ 4110	700	0
	§ 4120	200	0
	§ 4170	3 000	0
	§ 4210	31 200	0
	§ 4220	0	110 000
	§ 4240	16 000	0
	§ 4260	16 900	0
	§ 4270	30 000	0
	§ 4280	1 000	
	§ 4300	10 000	0
	§ 4410	500	0
	§ 4430	500	0
	razem	110 000	110 000
Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0

Z up. BURMISTRZA

Piotr Grubek
Zastępca Burmistrza

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce na 2012 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	5 346 201,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 199 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 288 251,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260	Zakup energii	127 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 685,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 208,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 089,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00
	80110		Gimnazja	1 919 487,00
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius - Partnerski Projekt Szkół)	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 607,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 931,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia (Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius - Partnerski Projekt Szkół)	740,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius - Partnerski Projekt Szkół)	8 080,00
		4260	Zakup energii	74 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych (Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius - Partnerski Projekt Szkół)	4 736,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4411	Podróże służbowe krajowe (Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius - Partnerski Projekt Szkół)	500,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne (Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius - Partnerski Projekt Szkół)	31 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4431	Różne opłaty i składki (Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius - Partnerski Projekt Szkół)	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 120,00
	80195	Pozostała działalność	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
Razem:			5 350 201,00

Z up. BURMISTRZA


Piotr Grubek
Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 9 do zarządzenia Nr 3/12
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 9 stycznia 2012 r.

**Plan finansowy dochodów wydzielonego rachunku dochodów
Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce
oraz plan finansowy wydatków nimi finansowanych
na 2012 rok**

w złotych

NAZWA		Plan na 2012 rok
		Dział 801 rozdz. 80101
Planowany stan środków pieniężnych na początek roku		0
Dochody, w tym:		
	§ 0690	2 000
	§ 0830	35 000
	§ 0920	1 500
	§ 0960	15 000
	razem	53 500
Wydatki, w tym:		
	§ 2400	14 500
	§ 3020	1 500
	§ 4170	1 000
	§ 4210	12 500
	§ 4240	10 000
	§ 4260	1 000
	§ 4270	5 000
	§ 4300	5 500
	§ 4410	1 500
	§ 4420	1 000
	razem	53 500
Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku		0

Z up. BURMISTRZA

Piotr Grubek
Zastępca Burmistrza

Plan finansowy wydatków Przedszkola Nr 1 w Kobyłce na 2012 rok

			w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 672 265,00
	80104		Przedszkola	1 666 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 378,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 989,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 051,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	6 180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 180,00
Razem:				1 672 265,00

Z up. BURMISTRZA
Piotr Grubek
Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 11 do zarządzenia Nr 3/12
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 9 stycznia 2012 r.

**Plan finansowy dochodów wydzielonego rachunku dochodów
Przedszkola Nr 1 w Kobyłce
oraz plan finansowy wydatków nimi finansowanych
na 2012 rok**

w złotych

NAZWA		Plan na 2012 rok
		Dział 801 rozdz. 80104
Planowany stan środków pieniężnych na początek roku		0
Dochody, w tym:		
	§ 0830	260 000
	§ 0960	5 000
	razem	265 000
Wydatki, w tym:		
	§ 2400	11
	§ 3020	1 989
	§ 4210	13 000
	§ 4220	230 000
	§ 4240	7 000
	§ 4270	10 000
	§ 4300	3 000
	razem	265 000
Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku		0

Z up. BURMISTRZA


Piotr Grubek
Zastępca Burmistrza



Plan finansowy wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce na 2012 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	6 493 310,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 569 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 395 300,00
			Zlecone	3 395 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 160,00
			Zlecone	67 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
			Zlecone	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 095,00
			Zlecone	77 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00
			Zlecone	1 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Zlecone	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 665,00
			Zlecone	17 665,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
			Zlecone	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Zlecone	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 140,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 140,00
			Własne, w tym:	38 240,00
			<i>z dotacji z budżetu państwa na zadania własne</i>	29 600,00
			Zlecone	6 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	878 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	506 700,00
			Własne, w tym:	506 700,00
			<i>z dotacji z budżetu państwa na zadania własne</i>	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00
			Własne	370 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	88 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 800,00
			Własne	88 800,00

85216		Zasilki stałe	451 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	451 400,00
		Własne, w tym:	451 400,00
		z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	341 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 086 970,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 060,00
		Własne, w tym:	728 060,00
		z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	140 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 400,00
		Własne	54 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 470,00
		Własne	109 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 540,00
		Własne	17 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		Własne	65 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
		Własne	18 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		Własne	10 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	268 800,00
		Własne	220 800,00
		Zlecone	48 000,00
85295		Pozostała działalność	105 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 000,00
		Własne, w tym:	105 000,00
		z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	90 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
			Własne	15 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
			Własne	5 000,00
Razem:				6 513 310,00

Z up. BURMISTRZA

Piotr Grubek
Zastępca Burmistrza