

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYLKA
ZA 2011 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE:						
010			Rolnictwo i łowiectwo	270,55	270,55	100,00%
	01095		Pozostała działalność	270,55	270,55	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	270,55	270,55	100,00%
600			Transport i łączność	46 862,00	46 861,75	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	46 862,00	46 861,75	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 862,00	43 861,75	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 713 776,00	1 497 006,70	87,35%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	302 000,00	333 227,21	110,34%
		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	332 266,54	110,76%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	960,67	48,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 411 776,00	1 163 779,49	82,43%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	123 026,00	125 825,67	102,28%
		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	1 281 750,00	1 034 740,40	80,73%
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	3 213,42	45,91%
750			Administracja publiczna	224 156,00	214 615,16	95,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 622,00	107 542,75	99,93%
		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	107 473,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	149,00	69,75	46,81%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 964,00	32 127,46	91,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	11 829,96	78,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 964,00	20 297,50	101,67%

	75056		Spis powszechny i inne	31 570,00	31 526,84	99,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 570,00	31 526,84	99,86%
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	43 418,11	86,84%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	43 418,11	86,84%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 312,00	28 312,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 080,00	3 080,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 080,00	3 080,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 232,00	25 232,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 232,00	25 232,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	320,00	64,00%
	75414		Obrona cywilna	500,00	320,00	64,00%
		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	320,00	64,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 525 749,00	27 045 901,75	98,26%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	73 000,00	82 804,04	113,43%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	80 050,51	114,36%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 753,53	91,78%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 310 555,00	2 457 027,45	106,34%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 850 000,00	1 986 292,96	107,37%
		0330	Podatek leśny	1 482,00	1 774,00	119,70%
		0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00	80 589,65	107,45%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	13 800,00	92,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	105,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 170,00	18 562,24	140,94%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	355 903,00	355 903,00	100,00%
	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	6 636 895,00	5 767 209,78	86,90%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 450 000,00	3 379 063,53	97,94%

		0320	Podatek rolny	8 945,00	9 518,25	106,41%
		0330	Podatek leśny	5 150,00	5 628,91	109,30%
		0340	Podatek od środków transportowych	430 000,00	431 724,79	100,40%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	655 000,00	421 592,46	64,37%
		0370	Opłata od posiadania psów	2 500,00	2 400,00	96,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	19 280,00	96,40%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 965 000,00	1 373 601,39	69,90%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	250,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	16 225,00	108,17%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 300,00	107 925,45	126,52%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	556 470,00	536 858,97	96,48%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	106 000,00	71 017,44	67,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	291 870,00	291 767,33	99,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna, opłata adiacencka)	154 200,00	168 888,71	109,53%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,80	
		0920	Pozostałe odsetki	4 400,00	4 867,69	110,63%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	165,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 948 829,00	18 202 001,51	101,41%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 798 829,00	18 102 269,00	101,70%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	99 732,51	66,49%
758			Różne rozliczenia	10 512 362,00	10 512 362,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 512 362,00	10 512 362,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 512 362,00	10 512 362,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	574 956,00	496 411,70	86,34%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	<i>67 856,00</i>	<i>67 856,00</i>	<i>100,00%</i>
	80101		Szkoły podstawowe	5 500,00	6 308,64	114,70%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 604,30	115,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 704,34	113,62%
	80104		Przedszkola	500 700,00	421 193,06	84,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	380 000,00	320 714,37	84,40%
			- Przedszkole Nr 1	250 000,00	209 274,22	83,71%
			- Przedszkole Nr 2 w ZSP NR 2	130 000,00	111 440,15	85,72%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	765,38	153,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	273,00	136,50%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	99 440,31	82,87%

	80110		Gimnazja	68 756,00	68 910,00	100,22%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	67 856,00	67 856,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 054,00	117,11%
		2001	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 (Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius - Partnerski Projekt Szkół)	67 856,00	67 856,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 338 950,00	4 331 474,81	99,83%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 562 300,00	3 553 043,53	99,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 529 000,00	3 528 671,30	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 300,00	24 372,23	73,19%
	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	39 400,00	39 113,49	99,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 785,00	9 578,41	97,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 615,00	29 535,08	99,73%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 931,00	37 931,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 931,00	37 931,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	330 780,00	330 085,82	99,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330 780,00	330 085,82	99,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 262,00	163 063,55	101,12%
		0920	Pozostałe odsetki	5 800,00	7 480,42	128,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	121,13	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 462,00	155 462,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 742,00	68 702,43	101,42%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 873,50	104,37%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 500,00	47 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	242,00	328,93	135,92%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 935,00	7 934,99	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 935,00	7 934,99	100,00%
	85295		Pozostała działalność	130 600,00	130 600,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 600,00	9 600,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 000,00	121 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 306,72	138 377,03	100,05%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	<i>137 353,72</i>	<i>137 353,72</i>	<i>100,00%</i>
	85395		Pozostała działalność	138 306,72	138 377,03	100,05%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	<i>137 353,72</i>	<i>137 353,72</i>	<i>100,00%</i>
		0920	Pozostałe odsetki	953,00	1 023,31	107,38%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dotacja na program "Dążąc do aktywności")	130 447,67	130 447,67	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dotacja na program "Dążąc do aktywności")	6 906,05	6 906,05	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 968,00	108 643,00	99,70%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	108 968,00	108 643,00	99,70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 968,00	108 643,00	99,70%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	514 002,00	485 664,92	94,49%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	480 831,00	466 242,04	96,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	50,00	1,00%

		0830	Wpływy z usług	6 300,00	6 567,91	104,25%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	93,13	0,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (głównie zwrot podatku VAT od projektu realizowanego z Funduszem Spójności)	459 531,00	459 531,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00	1 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 971,00	18 222,88	57,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 971,00	1 971,00	100,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000,00	761,70	12,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	15 490,18	64,54%
926			Kultura fizyczna	51 189,00	51 121,80	99,87%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	51 189,00	51 121,80	99,87%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 189,00	51 121,80	99,87%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	51 189,00	51 121,80	99,87%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ufp lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dotacja na program "Zagrajmy o sukces")	43 510,65	43 453,53	99,87%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ufp lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dotacja na program "Zagrajmy o sukces")	7 678,35	7 668,27	99,87%
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:				45 778 359,27	44 957 343,17	98,21%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	256 398,72	256 331,52	99,97%

DOCHODY MAJĄTKOWE:						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	215 300,00	268 250,00	124,59%
	40002		Dostarczanie wody	215 300,00	268 250,00	124,59%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	215 300,00	268 250,00	124,59%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 269 405,00	3 199 770,02	97,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 269 405,00	3 199 770,02	97,87%
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	269 405,00	22 214,01	8,25%

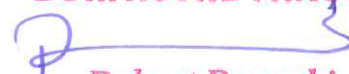
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	3 177 556,01	105,92%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Kobyłce	80 000,00	80 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 043 870,68	4 043 870,68	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	4 043 870,68	4 043 870,68	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 043 870,68	4 043 870,68	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	4 043 870,68	4 043 870,68	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków poniesionych na zadanie inwestycyjne (zakończone w 2010 r.): "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka - budowa kanalizacji sanitarnej przy udziale Funduszu Spójności"	4 043 870,68	4 043 870,68	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na MKS "WICHER")	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:				8 608 575,68	8 591 890,70	99,81%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	4 043 870,68	4 043 870,68	100,00%
OGÓŁEM:				54 386 934,95	53 549 233,87	98,46%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	4 300 269,40	4 300 202,20	100,00%

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW:

w złotych

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	270,55	270,55	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	215 300,00	268 250,00	124,59%
600	Transport i łączność	46 862,00	46 861,75	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 983 181,00	4 696 776,72	94,25%
750	Administracja publiczna	224 156,00	214 615,16	95,74%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 312,00	28 312,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 500,00	80 320,00	99,78%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 525 749,00	27 045 901,75	98,26%
758	Różne rozliczenia	10 512 362,00	10 512 362,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	574 956,00	496 411,70	86,34%
852	Pomoc społeczna	4 338 950,00	4 331 474,81	99,83%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 306,72	138 377,03	100,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 968,00	108 643,00	99,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 557 872,68	4 529 535,60	99,38%
926	Kultura fizyczna	1 051 189,00	1 051 121,80	99,99%
OGÓŁEM DOCHODY		54 386 934,95	53 549 233,87	98,46%

BURMISTRZ MIASTA


Robert Roguski

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA
ZA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Jednostka realizująca	Rodzaj realizowanych wydatków	Plan po zmianach		Wykonanie		w złotych	%
					ogółem	z tego:	ogółem	z tego:		
010	01030	Izby rolnicze	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego)	279,00	279,00	168,51	168,51		60,40%
	01030	razem rozdział			279,00		168,51			60,40%
	01095	Pozostała działalność	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zadanie zlecone)	270,55	270,55	270,55	270,55		100,00%
	01095	razem rozdział			270,55		270,55			100,00%
010	razem dział: Rolnictwo i łowiectwo					549,55	439,06			79,89%
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	Urząd Miasta	wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: -- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu)	6 269,95	6 269,95	6 269,95	6 269,95		100,00%
	15011	razem rozdział								100,00%
150	razem dział: Przetwórstwo przemysłowe					6 269,95	6 269,95			100,00%
400	40002	Dostarczanie wody	Urząd Miasta	wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	250 000,00	214 789,07	214 789,07		85,92%
	40002	razem rozdział							214 789,07	85,92%
400	razem dział: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					250 000,00	214 789,07	214 789,07		85,92%

600	60004	Lokalny transport zbiorowy	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	824 565,00		824 220,51		99,96%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		824 565,00		824 220,51	99,96%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		824 565,00		824 220,51	99,96%
				--- zakup usług pozostałych (Wspólny Bilet, linia nocna)		822 565,00		822 564,41	100,00%
	60004	razem rozdział			824 565,00		824 220,51		99,96%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	174 124,00		171 767,70		98,65%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		174 124,00		171 767,70	98,65%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		174 124,00		171 767,70	98,65%
	60014	razem rozdział			174 124,00		171 767,70		98,65%
	60016	Drogi publiczne gminne	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	1 283 765,00		905 859,28		70,56%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 283 765,00		905 859,28	70,56%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		1 283 765,00		905 859,28	70,56%
				--- zakup materiałów do remontu dróg		30 000,00		15 726,68	52,42%
				--- zakup usług remontowych		1 013 765,00		696 336,56	68,69%
				--- zakup usług pozostałych, w tym:		228 667,00		182 463,48	79,79%
				---- zimowe utrzymanie dróg				62 379,00	
				wydatki majątkowe, z tego:	115 000,00		82 094,64		71,39%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		115 000,00		82 094,64	71,39%
	60016	razem rozdział			1 398 765,00		987 953,92		70,63%
600	razem dział: Transport i łączność				2 397 454,00		1 983 942,13		82,75%
700	70004	Różne jednostki obsługi mieszkaniowej	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	544 300,00		456 867,38		83,94%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		544 300,00		456 867,38	83,94%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 900,00		12 700,00	91,37%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		530 400,00		444 167,38	83,74%
				--- zakup materiałów i wyposażenia		11 120,00		11 120,00	100,00%
				--- energia elektryczna, gaz, woda		154 000,00		135 499,86	87,99%
				--- zakup usług remontowych		204 000,00		195 409,46	95,79%
				--- zakup usług pozostałych, w tym:		152 980,00		99 122,16	64,79%
				---- wywóz nieczystości				87 262,42	
	70004	razem rozdział			544 300,00		456 867,38		83,94%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	1 248 077,21		870 911,36		69,78%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 248 077,21		870 911,36	69,78%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		1 248 077,21		870 911,36	69,78%
				--- zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00		14 137,80	70,69%

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: --- wpłaty na PFRON --- zakup materiałów i wyposażenia --- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych --- energia elektryczna, gaz, woda --- usługi remontowe --- zakup usług zdrowotnych --- dostęp do sieci Internet --- usługi telekomunikacyjne (telefonnia komórkowa) --- usługi telekomunikacyjne (telefonnia stacjonarna) --- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe --- podróże służbowe zagraniczne --- różne opłaty i składki --- odpisy na ZPSS --- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego --- szkolenia pracowników --- zakup usług pozostałych, w tym: ---- usługi pocztowe ---- wynów nieczystości ---- opłaty bankowe wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne -- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - Etap I)	6 045 740,50	6 045 740,50	5 763 010,27	5 763 010,27	95,32%
					4 908 162,00		5 763 010,27	95,32%
					1 137 578,50		928 853,88	81,65%
						43 100,00	35 786,00	83,03%
						256 920,00	164 252,04	63,93%
						64,00	63,43	99,11%
						88 000,00	78 407,47	89,10%
						64 000,00	49 167,28	76,82%
						2 000,00	2 000,00	100,00%
						7 174,00	5 993,64	83,55%
						6 600,00	5 679,35	86,05%
						24 300,00	21 968,62	90,41%
						45 845,00	41 763,94	91,10%
						14 155,00	12 973,07	91,65%
						24 500,00	19 456,12	79,41%
						91 026,00	91 025,88	100,00%
						11 836,00	8 499,00	71,81%
						63 000,00	62 039,94	98,48%
						395 058,50	329 776,10	83,48%
							55 934,12	
							14 033,97	
							11 016,75	
						49 000,00	35 042,40	71,52%
							35 042,40	71,52%
						22 500,00	22 500,00	100,00%
75023	razem rozdział			6 094 740,50				
75056	Spis powszechny i inne	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety, nagrody)	31 570,00		5 798 052,67		95,13%
						31 526,84		99,86%
					9 915,00		9 871,84	99,56%
					9 115,00		9 071,84	99,53%
					800,00		800,00	100,00%
					21 655,00		21 655,00	100,00%
75056	razem rozdział			31 570,00			31 526,84	99,86%

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237 500,00	237 500,00	228 557,18	228 557,18	96,23%
75075	razem rozdział			237 500,00				96,23%
75095	Pozostała działalność	Urząd Miasta	wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: -- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa)	3 610,84	3 610,84	3 610,84	3 610,84	100,00%
75095	razem rozdział			3 610,84				100,00%
750	razem dział: Administracja publiczna			6 706 094,34		6 357 147,50		94,80%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Urząd Miasta	wydatki bieżące (zadanie zlecone), z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 080,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	100,00%
75101	razem rozdział			3 080,00				100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)	25 232,00	13 432,00 11 236,00 2 196,00	25 232,00	13 432,00 11 236,00 2 196,00	100,00% 100,00% 100,00%
75108	razem rozdział			25 232,00	11 800,00		11 800,00	100,00%
751	razem dział: Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			28 312,00		28 312,00		100,00%
75412	Ochotnicze strażę pożarne	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety) wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 339,52	119 339,52 119 339,52	178 136,16	100 046,16 100 046,16	88,92% 83,83% 83,83%
75412	razem rozdział			141 433,50	81 000,00	141 260,70	78 090,00	96,41% 99,88%
75412	razem rozdział			341 773,02	141 433,50	319 396,86	141 260,70	99,88% 93,45%

75414	Obrona cywilna	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 061,00	2 061,00	1 562,91	1 562,91	75,83%
75414	razem rozdział							75,83%
75421	Zarządzanie kryzysowe	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 839,00	122 839,00	122 836,83	122 836,83	100,00%
75421	razem rozdział							100,00%
75421	razem rozdział		wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
754	razem dział: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			130 839,00	130 839,00	130 836,83	130 836,83	100,00%
757	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (prowinie od kredytów)	474 673,02	474 673,02	451 796,60	451 796,60	95,18%
75702			- obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek), w tym: -- odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadanie realizowane z Funduszem Spójności -- odsetki od pozostałych kredytów i pożyczek	1 036 548,00	1 036 548,00	783 241,97	783 241,97	75,56%
75702	razem rozdział							75,56%
757	razem dział: Obsługa długu publicznego			1 036 548,00	1 036 548,00	783 241,97	783 241,97	75,56%
758	Rezerwy ogólne i celowe	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego: --- rezerwa ogólna --- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego --- rezerwa celowa na zadania oświatowe	156 042,00	156 042,00	0,00	0,00	0,00%
75818	razem rozdział							0,00%
758	razem dział: Różne rozliczenia			156 042,00	156 042,00	0,00	0,00	0,00%
758	razem dział: Różne rozliczenia			156 042,00	156 042,00	0,00	0,00	0,00%

801	80101	Szkoły podstawowe	ZSP Nr 1	wydatki bieżące, z tego:	3 091 252,00		3 087 810,26		99,89%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 091 252,00			
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 690 267,00		3 087 810,26	99,89%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		400 985,00		2 686 850,76	99,87%
				--- energia elektryczna, gaz, woda				400 959,50	99,99%
				--- zakup usług remontowych					
				--- odpisy na ZFŚS					
				ZSP Nr 1 - razem:	3 091 252,00		3 087 810,26		99,89%
			ZSP Nr 2	wydatki bieżące, z tego:	3 508 392,00		3 487 893,62		99,42%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 508 392,00		3 487 893,62	99,42%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 141 880,00		3 121 381,69	99,35%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		366 512,00		366 511,93	100,00%
				--- energia elektryczna, gaz, woda					
				--- zakup usług remontowych		87 000,00		87 000,00	100,00%
				--- odpisy na ZFŚS		20 600,00		20 600,00	100,00%
						133 186,00		133 186,00	100,00%
				ZSP Nr 2 - razem:	3 508 392,00		3 487 893,62		99,42%
			ZSP Nr 3	wydatki bieżące, z tego:	3 006 459,00		2 974 085,10		98,92%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 006 459,00		2 974 085,10	98,92%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 526 659,00		2 494 286,41	98,72%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		479 800,00		479 798,69	100,00%
				--- energia elektryczna, gaz, woda					
				--- zakup usług remontowych		102 716,00		102 715,15	100,00%
				--- odpisy na ZFŚS		158 000,00		158 000,00	100,00%
						101 524,00		101 524,00	100,00%
				ZSP Nr 3 - razem:	3 006 459,00		2 974 085,10		98,92%
			Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	267 507,00		70 570,25		26,38%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		250 305,00		54 104,07	21,62%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 400,00		550,00	39,29%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		248 905,00		53 554,07	21,52%
				--- zakup usług remontowych					
				--- świadczenia na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny)		235 905,00		42 508,79	18,02%
						17 202,00		16 466,18	95,72%
				wydatki majątkowe, z tego:	74 840,00		9 840,00		13,15%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne				9 840,00	13,15%
			Urząd Miasta razem:		342 347,00		80 410,25		23,49%

		RAZEM 80101	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: --- energia elektryczna, gaz, woda --- zakup usług remontowych --- odpisy na ZFŚS - świadczenia na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny)	9 873 610,00	9 856 408,00 8 360 206,00 1 496 202,00	9 620 359,23	9 603 893,05 8 303 068,86 1 300 824,19	97,44% 97,44% 99,32% 86,94%
80101	razem rozdział							
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ZSP NR 3	wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 840,00	74 840,00	9 840,00	9 840,00	13,15% 13,15%
			wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: --- odpisy na ZFŚS	9 948 450,00 169 270,00	169 270,00 147 170,00 22 100,00	9 630 199,23 167 468,90	96,80% 98,94% 98,94% 98,79% 99,88%	
80103	razem rozdział			169 270,00	169 270,00	167 468,90	8 100,00	100,00%
80104	Przedszkola	ZSP NR 2	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: --- energia elektryczna, gaz, woda --- zakup usług remontowych --- odpisy na ZFŚS	169 270,00 848 106,00	848 106,00 773 895,00 74 211,00	167 468,90 847 333,01	847 333,01 773 122,69 74 210,32	98,94% 99,91% 99,91% 99,90% 100,00%
			wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
		Przedszkole Nr 1	ZSP Nr 2 - razem: wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: --- energia elektryczna, gaz, woda --- zakup usług remontowych --- odpisy na ZFŚS	848 106,00 1 582 316,00	848 106,00 1 582 316,00 1 340 396,00 241 920,00	847 333,01 1 581 103,05	1 581 103,05 1 339 238,45 241 864,60	99,91% 99,92% 99,92% 99,91% 99,98% 100,00% 99,99% 100,00%

Strona 9

	ZSP Nr 3	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: --- energia elektryczna, gaz, woda --- zakup usług remontowych --- odpisy na ZFŚS - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius - Partnerski Projekt Szkół)	1 925 989,00	1 905 989,00 1 718 317,00 187 672,00 69 300,00 4 700,00 68 148,00 20 000,00	1 901 843,53 1 893 970,85 1 706 359,78 187 611,07 69 300,00 4 700,00 68 148,00 7 872,68	98,75% 99,37% 99,30% 99,97% 100,00% 100,00% 100,00% 39,36%
	ZSP Nr 3 - razem:		1 925 989,00		1 901 843,53	98,75%
	RAZEM	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: --- energia elektryczna, gaz, woda --- zakup usług remontowych --- odpisy na ZFŚS - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius - Partnerski Projekt Szkół)	4 846 914,00	4 826 914,00 4 320 130,00 506 784,00 188 654,00 20 200,00 187 431,00 20 000,00	4 821 246,44 4 813 373,76 4 306 652,00 506 721,76 188 653,49 20 200,00 187 431,00 7 872,68	99,47% 99,72% 99,69% 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 39,36%
80110	razem rozdział					
80113	Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miasta	4 846 914,00		4 821 246,44	99,47%
			147 000,00		134 057,63	91,20%
				147 000,00	134 057,63	91,20%
80113	razem rozdział					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Urząd Miasta	147 000,00		134 057,63	91,20%
			92 229,00		63 988,12	69,38%
				92 229,00	63 988,12	69,38%
80146	razem rozdział		92 229,00		63 988,12	69,38%

80195	Pozostała działalność	ZSP Nr 1	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów)	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		ZSP Nr 2	ZSP Nr 1 - razem: wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów)	23 000,00 44 700,00	23 000,00 44 700,00	23 000,00 44 700,00	100,00% 100,00%
		ZSP Nr 3	ZSP Nr 2 - razem: wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów)	44 700,00 4 000,00	44 700,00 4 000,00	44 700,00 4 000,00	100,00% 100,00%
		Przedszkole Nr 1	ZSP Nr 3 - razem: wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów)	4 000,00 6 000,00	4 000,00 6 000,00	4 000,00 6 000,00	100,00% 100,00%
		Urząd Miasta	Przedszkole Nr 1 - razem: wydatki bieżące, z tego: - dotacje na zadania bieżące	6 000,00 30 000,00	6 000,00 30 000,00	6 000,00 30 000,00	100,00% 100,00%
		RAZEM 80195	Urząd Miasta - razem: wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów)	30 000,00 107 700,00	30 000,00 107 700,00	30 000,00 107 700,00	100,00% 100,00%
			- dotacje na zadania bieżące	107 700,00	107 700,00	107 700,00	100,00%
801	razem rozdział			19 672 305,00	19 104 783,70	19 104 783,70	97,12%
851	razem dział: Oświata i wychowanie	Urząd Miasta	wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
85111	Szpitalne ogólne			10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
85121	razem rozdział	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - dotacje na zadania bieżące	58 000,00	57 579,71	57 579,71	99,28%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne			58 000,00	57 579,71	57 579,71	99,28%
85121	razem rozdział			58 000,00	57 579,71	57 579,71	99,28%

85153	Zwalczanie narkomanii	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	7 981,29	7 981,29	79,81%
85153	razem rozdział							79,81%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 053,00	253 053,00	210 807,77	178 947,77	73,18%
					110 200,00		103 634,00	70,72%
					142 853,00		75 313,77	94,04%
			- dotacje na zadania bieżące		35 000,00			52,72%
85154	razem rozdział		wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 000,00	72 000,00	71 990,76	31 860,00	91,03%
85195	Pozostała działalność	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 053,00	4 000,00	282 798,53	71 990,76	99,99%
				4 000,00		4 000,00		78,54%
					4 000,00		4 000,00	100,00%
85195	razem rozdział			4 000,00		4 000,00	4 000,00	100,00%
851	razem dział: Ochrona zdrowia			442 053,00		362 359,53		100,00%
852	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	OPS	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: --- odpisy na ZFSS - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 529 000,00	165 992,19	3 528 671,30	165 762,92	81,97%
					148 492,19		148 262,92	99,99%
					17 500,00		17 500,00	99,86%
								99,85%
					2 188,00		2 188,00	100,00%
85212	razem rozdział			3 529 000,00	3 363 007,81		3 362 908,38	100,00%
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	OPS	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 780,00	46 780,00	46 489,93	46 489,93	99,99%
					46 780,00		46 489,93	99,38%
85213	razem rozdział			46 780,00		46 489,93		99,38%

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	OPS	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek j.s.t. - finansowanie pobytu w DPS)	804 236,87	336 310,00	804 223,87	336 303,78	100,00%
85214	razem rozdział		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		467 926,87		467 920,09	100,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	OPS	wydatki bieżące, z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	804 236,87 90 500,00		804 223,87 90 487,23		100,00%
85215	razem rozdział				90 500,00		90 487,23	99,99%
85216	Zasiłki stałe	OPS	wydatki bieżące, z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 500,00 413 100,00		90 487,23 412 405,82		99,99%
85216	razem rozdział				413 100,00		412 405,82	99,83%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	OPS	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: --- zakup usług remontowych --- odpisy na ZFŚS - świadczenia na rzecz osób fizycznych	413 100,00 971 334,64		412 405,82 970 915,05		99,83%
					968 334,64		967 915,05	99,96%
					840 060,00		840 009,04	99,99%
					128 274,64		127 906,01	99,71%
					4 131,60		4 131,59	100,00%
					14 217,30		14 217,30	100,00%
					3 000,00		3 000,00	100,00%
85219	razem rozdział			971 334,64		970 915,05		99,96%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	OPS	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 868,00		240 604,00		99,89%
85228	razem rozdział				240 868,00		240 604,00	99,89%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	OPS	wydatki bieżące, z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (środki z dotacji)	240 868,00 1 000,00		240 604,00 1 000,00		99,89%
85231	razem rozdział				1 000,00		1 000,00	100,00%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	OPS	wydatki bieżące, z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (środki z dotacji)	1 000,00 7 935,00		1 000,00 7 934,99		100,00%
85278	razem rozdział			7 935,00		7 934,99		100,00%

85295	Pozostała działalność	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych (prace społecznie użyteczne)	25 000,00	10 000,00	19 171,93	9 945,43	76,69%
		OPS	Razem Urząd Miasta	25 000,00		19 171,93		76,69%
			wydatki bieżące, z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 815,36		144 815,36		100,00%
		RAZEM 85295	Razem OPS	144 815,36	144 815,36	144 815,36	144 815,36	100,00%
			wydatki bieżące, z tego: - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 815,36	10 000,00	163 987,29	9 945,43	96,57%
					159 815,36		154 041,86	99,45%
85295	razem rozdział			169 815,36		163 987,29		96,57%
852	razem dział: Pomoc społeczna			6 274 569,87		6 266 719,48		99,87%
85395	Pozostała działalność	OPS	wydatki bieżące, z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (program "Dążąc do aktywności")	153 467,85	153 467,85	152 975,28	152 975,28	99,68%
85395	razem rozdział			153 467,85		152 975,28		99,68%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	ZSP Nr 1	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 460,00	7 460,00	11 135,00	1,96	97,16%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 460,00		7 135,00	95,64%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00		4 000,00	100,00%
		Razem ZSP Nr 1		11 460,00		11 135,00		97,16%
		ZSP Nr 2	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 265,00	5 265,00	9 265,00	5 265,00	100,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 265,00		5 265,00	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00		4 000,00	100,00%
		Razem ZSP Nr 2		9 265,00		9 265,00		100,00%
		ZSP Nr 3	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 910,00	1 910,00	5 906,00	1 910,00	99,93%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 910,00		1 910,00	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00		3 996,00	99,90%
		Razem ZSP Nr 3		5 910,00		5 906,00		99,93%

		OPS	wydatki bieżące, z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 333,00	109 333,00	109 260,00	109 260,00	99,93%
		RAZEM 85415	Razem OPS	109 333,00	109 333,00	109 260,00	109 260,00	99,93%
			wydatki bieżące, z tego:	135 968,00	135 968,00	135 566,00	135 566,00	99,93%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		14 635,00		14 310,00	99,70%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup podręczników dla uczniów)		14 635,00		14 310,00	97,78%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia i zasiłki dla uczniów)		121 333,00		121 256,00	99,94%
85415	razem rozdział							
85495	Pozostała działalność	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	135 968,00	135 968,00	135 566,00	135 566,00	99,70%
			- dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
85495	razem rozdział			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
854	razem dział: Edukacyjna opieka wychowawcza			155 968,00	155 968,00	155 566,00	155 566,00	99,74%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	1 003 653,00	1 003 653,00	969 901,20	969 901,20	96,64%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 003 653,00		969 901,20	96,64%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		1 003 653,00		969 901,20	96,64%
			--- usługi remontowe		616 133,00		613 569,79	99,58%
			wydatki majątkowe, z tego:	1 616 000,00	1 616 000,00	1 267 514,74	1 267 514,74	78,44%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 616 000,00		1 267 514,74	78,44%
90001	razem rozdział			2 619 653,00	2 619 653,00	2 237 415,94	2 237 415,94	85,41%
90002	Gospodarka odpadami	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	55 000,00	55 000,00	43 698,59	43 698,59	79,45%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		55 000,00		43 698,59	79,45%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		55 000,00		43 698,59	79,45%
90002	razem rozdział			55 000,00	55 000,00	43 698,59	43 698,59	79,45%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	925 950,00	925 950,00	859 413,75	859 413,75	92,81%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		925 950,00		859 413,75	92,81%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 030,00		3 030,00	100,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		922 920,00		856 383,75	92,79%
			--- zakup materiałów i wyposażenia		195 500,00		183 161,09	93,69%
			--- usługi remontowe		12 000,00		9 632,77	80,27%
			--- zakup usług pozostałych, w tym:		713 716,00		661 886,49	92,74%
			---- usługi związane z wywozem nieczystości				392 208,67	
90003	razem rozdział			925 950,00	925 950,00	859 413,75	859 413,75	92,81%

			wydatki majątkowe, z tego:	1 811 815,00	1 811 815,00	1 737 010,02	95,87%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 811 815,00	1 737 010,02	95,87%
92601	razem rozdział						
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	1 932 415,00		1 832 346,08	94,82%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 589,00		182 471,80	90,97%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 400,00	7 500,00	52,08%
			- dotacje na zadania bieżące		14 400,00	7 500,00	52,08%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		115 000,00	115 000,00	100,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (program "Zagajmy o sukces")		20 000,00	8 850,00	44,25%
92605	razem rozdział			200 589,00		182 471,80	90,97%
926	razem dział: Kultura fizyczna			2 133 004,00		2 014 817,88	94,46%
	OGÓŁEM WYDATKI			48 030 012,79		44 921 230,37	93,53%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW:

Dział	Nazwa działu	w złotych				%
		Plan po zmianach	Wykonanie		wykonania	
010	Rolnictwo i łowiectwo	549,55	439,06		79,89%	
150	Przetwórstwo przemysłowe	6 269,95	6 269,95		100,00%	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00	214 789,07		85,92%	
600	Transport i łączność	2 397 454,00	1 983 942,13		82,75%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 138 872,21	1 662 374,75		77,72%	
710	Działalność usługowa	110 000,00	86 675,19		78,80%	
750	Administracja publiczna	6 706 094,34	6 357 147,50		94,80%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 312,00	28 312,00		100,00%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	474 673,02	451 796,60		95,18%	
757	Obsługa długu publicznego	1 036 548,00	783 241,97		75,56%	
758	Różne rozliczenia	156 042,00	0,00		0,00%	
801	Oświata i wychowanie	19 672 305,00	19 104 783,70		97,12%	
851	Ochrona zdrowia	442 053,00	362 359,53		81,97%	
852	Pomoc społeczna	6 274 569,87	6 266 719,48		99,87%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 467,85	152 975,28		99,68%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	155 968,00	155 566,00		99,74%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 605 500,00	4 013 866,92		87,15%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 288 330,00	1 275 153,36		98,98%	
926	Kultura fizyczna	2 133 004,00	2 014 817,88		94,46%	
	OGÓŁEM WYDATKI:	48 030 012,79	44 921 230,37		93,53%	

Z WYDATKÓW OGÓŁEM PRZYPADA NA:

Rodzaj wydatków	w złotych			
	Plan po zmianach		Wykonanie	
	ogółem	z tego:	ogółem	% wykonania
wydatki bieżące, z tego:				
- wydatki jednostek budżetowych	43 450 548,50		40 928 968,92	94,20%
-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
- dotacje na zadania bieżące		33 910 538,61	31 900 778,82	94,07%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 179 364,19	21 009 716,27	99,20%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		12 731 174,42	10 891 062,55	85,55%
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		3 329 330,00	3 147 090,26	94,53%
- obsługa długu		4 958 575,04	4 893 973,65	98,70%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		224 656,85	211 969,76	94,35%
wydatki majątkowe, z tego:		0,00	0,00	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 579 464,29	1 027 448,00	775 156,43	75,44%
-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		4 579 464,29	3 992 261,45	87,18%
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		32 380,79	32 380,79	100,00%
OGÓŁEM WYDATKI:	48 030 012,79	0,00	44 921 230,37	93,53%

WYDATKI REALIZOWANE W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY:

L.p.	Nazwa jednostki / Rodzaj wydatków	w złotych			
		Plan po zmianach		Poniesione wydatki	
		ogółem	z tego:	ogółem	% wykonania
1	Urząd Miasta	24 360 598,07		21 340 501,16	87,60%
	- wydatki bieżące	19 781 133,78		17 348 239,71	87,70%
	- wydatki jednostek budżetowych		15 027 209,78	13 092 625,44	87,13%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 250 415,00	5 154 517,43	98,17%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 776 794,78	7 938 108,01	81,19%
	- dotacje na zadania bieżące		3 329 330,00	3 147 090,26	94,53%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		345 957,00	282 245,78	81,58%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		51 189,00	51 121,80	99,87%
	- obsługa długu		1 027 448,00	775 156,43	75,44%
	- wydatki majątkowe	4 579 464,29		3 992 261,45	87,18%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 579 464,29	3 992 261,45	87,18%
	-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		32 380,79	32 380,79	100,00%

2	Zespół Szkół Publicznych Nr 1		4 613 432,00		4 608 325,64		99,89%
	- wydatki bieżące		4 613 432,00		4 608 325,64		99,89%
	- wydatki jednostek budżetowych			4 609 432,00		4 604 325,64	99,89%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 027 950,00		4 023 194,14	99,88%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			581 482,00		581 131,50	99,94%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 000,00		4 000,00	100,00%
	- wydatki majątkowe		0,00		0,00		
3	Zespół Szkół Publicznych Nr 2		5 843 668,00		5 822 214,16		99,63%
	- wydatki bieżące		5 843 668,00		5 822 214,16		99,63%
	- wydatki jednostek budżetowych			5 839 668,00		5 818 214,16	99,63%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 179 905,00		5 158 453,22	99,59%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			659 763,00		659 760,94	100,00%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 000,00		4 000,00	100,00%
	- wydatki majątkowe		0,00		0,00		
4	Zespół Szkół Publicznych Nr 3		5 111 628,00		5 053 303,53		98,86%
	- wydatki bieżące		5 111 628,00		5 053 303,53		98,86%
	- wydatki jednostek budżetowych			5 087 628,00		5 041 434,85	99,09%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 392 146,00		4 346 041,07	98,95%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			695 482,00		695 393,78	99,99%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 000,00		3 996,00	99,90%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			20 000,00		7 872,68	39,36%
	- wydatki majątkowe		0,00		0,00		
5	Przedszkole Nr 1		1 588 316,00		1 587 103,05		99,92%
	- wydatki bieżące		1 588 316,00		1 587 103,05		0,00%
	- wydatki jednostek budżetowych			1 588 316,00		1 587 103,05	99,92%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 340 396,00		1 339 238,45	99,91%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			247 920,00		247 864,60	99,98%
	- wydatki majątkowe		0,00		0,00		
6	Ośrodek Pomocy Społecznej		6 512 370,72		6 509 782,83		99,96%
	- wydatki bieżące		6 512 370,72		6 509 782,83		0,00%
	- wydatki jednostek budżetowych			1 758 284,83		1 757 075,68	99,93%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			988 552,19		988 271,96	99,97%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			769 732,64		768 803,72	99,88%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 600 618,04		4 599 731,87	99,98%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			153 467,85		152 975,28	99,68%
	- wydatki majątkowe		0,00		0,00		
	OGÓŁEM WYDATKI:		48 030 012,79		44 921 230,37		93,53%

**SPRAWOZDANIE Z PONIESIONYCH WYDATKÓW
MAJĄTKOWYCH
W 2011 ROKU**

Dział	rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2011 roku					Wykonane wydatki w 2011 roku					% realizacji planu
				dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł **	pożyczki i kredyty	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	OGÓŁEM	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł **	pożyczki i kredyty	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	OGÓŁEM	
150	15011	6639	Rozwój przedsiębiorczości - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - na realizację projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu". (Program BW) Zadanie w trakcie realizacji.	6 269,95	0,00	0,00	0,00	6 269,95	6 269,95	0,00	0,00	0,00	6 269,95	100,00%
400	40002	6050	Budowa sieci wodociagowych ulicznych.*	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	214 789,07	0,00	0,00	0,00	214 789,07	85,92%
600	60016	6050	Budowa dróg gminnych. Wykonano projekt budowlany wraz z odwodnieniem ulicy Szpotaniskiego i części ul. Asnyka.	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	64 660,00	0,00	0,00	0,00	64 660,00	68,06%
600	60016	6050	Zaprojektowanie oraz budowa zatoki postojowej i przebudowa chodnika przy ul. Jana Pawła II.	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	14 974,64	0,00	0,00	0,00	14 974,64	99,83%
600	60016	6050	Budowa zatoki parkingowej i przebudowa fragmentu chodnika przy ul. Napoleona. Wykonano projekt budowlany.	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	49,20%

700	70005	6050	Tworzymy przyszłość - partnerstwo na rzecz wykorzystania energii słonecznej na terenie gmin: Kobyłka, Jakubów i Siennica. Realizację zadania przerwano w związku z nie uzyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,01	255,01	25,50%
700	70005	6060	Wykup gruntu. Wydatki związane z przejęciem terenów pod drogi.	245 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 341,00	234 341,00	93,00%
700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości położonej w Kobyłce przy ul. Słowackiego 26. Zapłacono ostatnią ratę.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
750	75023	6050	Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka- Etap I (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013) - wydatki nie ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji Projektu. Wydatki na zakup wypisów z rejestru gruntów. Zadanie w trakcie realizacji.	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,40	542,40	21,70%
750	75023	6059	Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka- Etap I (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013). Zadanie w trakcie realizacji.	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
750	75023	6060	Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka- Etap II (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013) Wykonanie Studium Wykonalności Projektu. Zadanie w trakcie realizacji.	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	50,00%

750	75095	6639	Pozostała działalność - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - na realizację programu pn.: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa". (Program EA) Zadanie w trakcie realizacji.	3 610,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610,84	0,00	0,00	3 610,84	100,00%
754	75412	6230	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do do sektora finansów publicznych - " Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Kobylce". Wydatki poniesione w 2011 roku. (W 2012 roku OSP po rozliczeniu dotacji, zwróciła Gminie Kobylka kwotę 6 028,00 zł)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00%
754	75412	6060	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Kobylce	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	100,00%
754	75412	6060	Zakup zestawu pompowego SUBARU PTV 406T wraz z oprzyrządowaniem dla OSP w Kobylce	13 500,00		0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	13 327,20	98,72%
754	75412	6060	Doposażenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego SCANIA dla OSP w Kobylce.	7 933,50		0,00	0,00	0,00	7 933,50	0,00	0,00	7 933,50	100,00%
754	75421	6300	Zarządzanie kryzysowe - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatu Wołomińskiego na " Zakup pompy wysokowydajnej do celów przeciwpowodziowych na terenie Powiatu Wołomińskiego".	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00%

801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy ZSP NR 1 w Kobyłce w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła". Wykonano projekt budowlany. Nie podjęto dalszej realizacji zadania.	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	9 840,00	100,00%
801	80101	6050	Zwiększenie dostępu do kształcenia osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Kobyłka poprzez zakup i montaż platform schodowych w budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2. Realizację zadania przesunieto na rok 2012.	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00%
851	85111	6300	Szpitala ogólne - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa dla Szpitala Powiatowego w Wołominie.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
851	85154	6050	Zakupy inwestycyjne związane z dostosowaniem pomieszczeń niezbędnych do właściwej realizacji programów profilaktycznych. Zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji programów profilaktycznych: sprzętu nagłośnieniowego, mikrofonów oraz przewodów.	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	71 990,76	99,99%
900	90001	6050	Kanalizacja deszczowa (projekt odwodnień). Wykonano projekt kan. deszcz. w ul. Czarnoleskiej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	9 225,00	92,25%
900	90001	6050	Kanalizacja deszczowa - budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dojazdowej. Zadanie zrealizowane.	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00	0,00	525 167,58	99,84%
900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa sieci oraz odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami na terenie całego Miasta Kobyłka. Część płatności w kwocie 194 253.41z wynikających z faktur wystawionych w grudniu 2011 roku, zrealizowano w styczniu 2012 roku.	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	733 122,16	67,88%

900	90015	6050	Oświetlenie ulic placów i dróg. Zadania zrealizowane : oświetlenie w ul. Majdańskiej, Telimny, Turowskiej, w Czarnej Kawce, Grodzkiej i Staffa.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 322,52	0,00	0,00	45 322,52	90,65%
921	92109	6050	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobylce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku (dot. m. in. zaleceń przeciwpożarowych). Zadanie w trakcie realizacji. W 2011 roku wykonano instalację w rozdzielni komputerowej oraz wymianę rozdzielni głównej.	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 919,80	0,00	0,00	24 919,80	99,68%
926	92601	6050	Wykonanie projektu budowy boiska, infrastruktury i zaplecza obiektów sportowych na terenie MKS Wicher Kobylka wraz z realizacją. Wykonano płytę boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	811 815,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 010,02	0,00	0,00	1 737 010,02	95,87%
			OGÓŁEM:	3 499 464,29	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 261,45	0,00	0,00	3 992 261,45	87,18%

Sieci wodociągowe zrealizowane: ul. Chałubińskiego, Ossowska na odc. ul. Nadarzyn - Orląt Lwowskich, ul. Orląt Lwowskich na odc. ul. Ossowska - Borysów / ul. Reymonta / fragment przyłącza wody w ul. Broniewskiego do granicy z działką nr ewid. 43 obr 42

Sieci wodociągowe w toku realizacji: ul. Szwoleżerów / ul. boczna od ul. Poniatowskiego / ul. boczna od ul. Telimny / ul. Dereniowa / ul. Turowska - Ossowska / ul. Dojazdowa od ul. Zaluskiego / ul. Wąska / ul. Korczaka / ul. Kresowa dz. 70 obr. 45 z połączeniem z ul. Dąbrowskiego / ul. Kwiatowa / ul. Nadmierska na odc. 120 m od ul. Krzywej do działki 91/2 obr. 07 / ul. Ogińskiego dz. 28/20 obr. 15 i ul. Heweliusza dz. 38/21 obr. 15 / ul. Orląt Lwowskich na odc. od ul. Ossowskiej do ul. Kawalerii, ul. Grodzkiej i ul. Wileńskiej / ul. Żymirskiego na odc. od ul. Szyszko-Bohusza do działki 126/1 obr. 31 / przyłącza wody w ul. Napoleona / ul. Fredry na odc. ul. Żytnia do nr 5A /.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski