

**Zarządzenie Nr 142/12
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 27 sierpnia 2012 r.**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kobyłka, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kobyłka oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych: samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012 r.

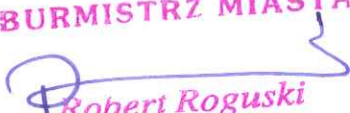
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLV/452/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kobyłka, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego (zmienionej uchwałą Nr IV/42/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 lutego 2011 r.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Kobyłce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) tabelaryczną informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kobyłka za pierwsze półrocze 2012 r., zgodnie z załącznikami nr 1-12 do zarządzenia;
- 2) tabelaryczną informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kobyłka, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikami nr 13-14 do zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych za pierwsze półrocze 2012 r. następujących jednostek:
 - a) Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce, zgodnie z załącznikiem nr 15 do zarządzenia,
 - b) Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce, zgodnie z załącznikiem nr 16 do zarządzenia,
 - c) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce, zgodnie z załącznikiem nr 17 do zarządzenia;
- 4) informację opisową, zgodnie z załącznikiem nr 18 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kobyłka.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA
ZA I PÓŁROCZE 2012 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE:						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 950 500,00	1 068 911,92	54,80%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	300 500,00	176 482,60	58,73%
		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	174 904,55	58,30%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 578,05	315,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 650 000,00	892 429,32	54,09%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000,00	32 825,09	36,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	552,15	
		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	856 830,10	55,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 221,98	111,10%
750			Administracja publiczna	191 643,00	132 257,94	69,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 563,00	57 882,95	53,81%
		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	57 869,00	53,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00	13,95	15,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 080,00	52 088,04	152,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	1 994,98	13,30%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	30,48	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 080,00	50 062,58	262,38%
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	22 286,95	44,57%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	22 286,95	44,57%
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 210,00	1 608,00	50,09%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 210,00	1 608,00	50,09%
		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	1 608,00	50,09%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 298 424,00	14 177 967,04	48,39%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	73 100,00	28 315,16	38,73%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	26 384,20	37,69%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	1 930,96	62,29%
	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	1 988 331,13	66,13%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 394 306,00	1 439 720,13	60,13%
		0320	Podatek rolny	0,00	245,00	
		0330	Podatek leśny	2 500,00	1 075,00	43,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	78 000,00	91 602,45	117,44%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 000,00	18 148,00	100,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	79,20	79,20%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00	10 273,35	62,26%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	497 210,00	427 188,00	85,92%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 368 737,00	3 577 012,78	56,17%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 939 668,00	2 381 418,60	60,45%
		0320	Podatek rolny	18 500,00	11 903,68	64,34%
		0330	Podatek leśny	7 069,00	4 821,58	68,21%
		0340	Podatek od środków transportowych	437 000,00	279 653,35	63,99%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	350 000,00	181 288,24	51,80%
		0370	Opłata od posiadania psów	2 500,00	1 440,00	57,60%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	6 182,00	30,91%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 514 000,00	648 004,13	42,80%
		0590	Wpływy z opłat za licencje i koncesje	0,00	400,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 359,20	63,59%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	55 542,00	79,35%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	482 076,00	387 652,47	80,41%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 200,00	29 761,50	37,11%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	291 076,00	232 832,47	79,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna, opłata adiacencka)	110 000,00	121 643,51	110,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 322,37	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	395,81	
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	606,81	75,85%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	90,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 367 895,00	8 196 655,50	42,32%

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 272 695,00	8 151 197,00	42,29%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	95 200,00	45 458,50	47,75%
758			Różne rozliczenia	11 511 406,00	7 083 944,00	61,54%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 511 406,00	7 083 944,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 511 406,00	7 083 944,00	61,54%
801			Oświata i wychowanie	739 705,30	244 830,17	33,10%
			<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>172 645,30</i>	<i>119 905,30</i>	<i>69,45%</i>
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	17 774,15	88,87%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 382,98	59,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 012,00	59,53%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	14 300,00	14 379,17	100,55%
	80104		Przedszkola	546 060,00	106 556,72	19,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	425 000,00	100 110,55	23,56%
			- Przedszkole Nr 1	265 000,00	71 535,95	26,99%
			- Przedszkole Nr 2 w ZSP NR 2	160 000,00	28 574,60	17,86%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	341,73	42,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	169,00	65,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - refundacja dotacji wydatkowanej na przedszkolaków będących mieszkańcami innych gmin	120 000,00	5 925,03	4,94%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10,41	
	80110		Gimnazja	1 000,00	594,00	59,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	594,00	59,40%
	80195		Pozostała działalność	172 645,30	119 905,30	69,45%
			<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>172 645,30</i>	<i>119 905,30</i>	<i>69,45%</i>
		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 projekt: "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kobylka" (POKL)	146 748,50	101 919,50	69,45%
		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 projekt: "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kobylka" (POKL)	25 896,80	17 985,80	69,45%
852			Pomoc społeczna	4 360 150,00	2 134 746,55	48,96%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 541 000,00	1 724 032,55	48,69%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 522 000,00	1 705 000,00	48,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	19 032,55	100,17%
	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	40 700,00	22 300,00	54,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00	5 100,00	78,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 200,00	17 200,00	50,29%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00	17 500,00	51,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000,00	17 500,00	51,47%
	85216		Zasiłki stałe	336 000,00	187 355,13	55,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 355,13	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	336 000,00	186 000,00	55,36%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	209 750,00	73 753,08	35,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,80	
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	3 849,33	5,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	99,95	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 750,00	69 800,00	49,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 300,00	40 705,79	61,40%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	13 607,21	75,60%
		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	27 000,00	56,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	98,58	32,86%
	85295		Pozostała działalność	132 400,00	69 100,00	52,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 400,00	27 400,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000,00	41 700,00	39,71%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 964,00	21 964,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 964,00	21 964,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 964,00	21 964,00	100,00%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 800,00	98 165,90	84,77%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 300,00	2 959,88	13,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 600,94	
		0830	Wpływy z usług	2 300,00	427,74	18,60%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	913,00	4,57%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	93 000,00	83 567,02	89,86%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000,00	9 191,27	76,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	79 000,00	74 375,75	94,15%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	11 239,00	2247,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	11 239,00	2247,80%
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:				48 193 302,30	24 964 895,52	51,80%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp				172 645,30	119 905,30	69,45%

DOCHODY MAJĄTKOWE:						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	114 850,00	38,28%
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	114 850,00	38,28%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (darowizny na podłączenie do wodociągu miejskiego)	300 000,00	114 850,00	38,28%
600			Transport i łączność	2 522 076,00	20 719,60	0,82%
			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	2 522 076,00	20 719,60	0,82%
	60095		Pozostała działalność	2 522 076,00	20 719,60	0,82%
			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	2 522 076,00	20 719,60	0,82%
		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 - dotacja na zadanie: "Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - etap I " (w ramach RPO WM na lata 2007-2013	2 522 076,00	20 719,60	0,82%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 683 373,00	684 324,88	14,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 683 373,00	684 324,88	14,61%
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	683 373,00	683 124,88	99,96%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	1 200,00	0,03%

754			Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 431,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 431,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie na zadanie inwestycyjne „Zakup sprzętu specjalistycznego służącego usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i ratownictwa drogowego dla OSP w Kobyłce”	1 500,00	0,00	0,00%
		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 zadanie inwestycyjne: „Zakup sprzętu specjalistycznego służącego usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i ratownictwa drogowego dla OSP w Kobyłce”	10 931,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	0,00%
		6640	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) - dotacja z Powiatu Wołomińskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Zwiększenie dostępu do kształcenia osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Kobyłka poprzez zakup i montaż platform schodowych w ZSP Nr 2 w Kobyłce” (środki pochodzą z PFRON)	50 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 482 275,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 482 275,00	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 482 275,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 482 275,00	0,00	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (płatność pośrednia z Funduszu Spójności)	4 482 275,00	0,00	0,00%
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:				12 050 155,00	819 894,48	6,80%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	7 004 351,00	20 719,60	0,30%
OGÓŁEM:				60 243 457,30	25 784 790,00	42,80%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	7 176 996,30	140 624,90	1,96%

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW:

w złotych

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	114 850,00	38,28%
600	Transport i łączność	2 522 076,00	20 719,60	0,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 633 873,00	1 753 236,80	26,43%
750	Administracja publiczna	191 643,00	132 257,94	69,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 210,00	1 608,00	50,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 931,00	500,00	3,87%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 298 424,00	14 177 967,04	48,39%
758	Różne rozliczenia	11 511 406,00	7 083 944,00	61,54%
801	Oświata i wychowanie	789 705,30	244 830,17	31,00%
852	Pomoc społeczna	4 360 150,00	2 134 746,55	48,96%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 964,00	21 964,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 598 075,00	98 165,90	2,13%
OGÓŁEM DOCHODY		60 243 457,30	25 784 790,00	42,80%

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYLKA
ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Jednostka realizująca	Rodzaj realizowanych wydatków	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania
					ogółem	z tego:	ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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)	370,00	370,00	180,77	180,77	48,86%
	01030	razem rozdział			370,00		180,77		48,86%
010	razem dział: Rolnictwo i łowiectwo				370,00		180,77		48,86%
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")	5 116,00	5 116,00	5 115,05	5 115,05	99,98%
	15011	razem rozdział			5 116,00		5 115,05		99,98%
150	razem dział: Przetwórstwo przemysłowe				5 116,00		5 115,05		99,98%
400	40002	Dostarczanie wody	Urząd Miasta	wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	830 000,00	830 000,00	94 115,17	94 115,17	11,34%
	40002	razem rozdział			830 000,00	830 000,00	94 115,17		11,34%
400	razem dział: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				830 000,00		94 115,17		11,34%
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące ("Wspólny bilet")	1 090 660,00	267 462,10	520 502,54	191 223,38	47,72%
	60004	razem rozdział			1 090 660,00	267 462,10	520 502,54	191 223,38	71,50%
	60004	razem rozdział			1 090 660,00	823 197,90	520 502,54	329 279,16	40,00%
	60004	razem rozdział			1 090 660,00		520 502,54		47,72%

60014	Drogi publiczne powiatowe	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 284,00	71 284,00	62 413,46	62 413,46	87,56%
60014	razem rozdział		wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	500 000,00		100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: --- zakup materiałów do remontu dróg --- zakup usług remontowych --- zakup usług pozostałych, w tym: ---- zimowe utrzymanie dróg	571 284,00 1 180 000,00	571 284,00 1 180 000,00 1 180 000,00 1 180 000,00 30 000,00 900 000,00 250 000,00	562 413,46 429 821,49 429 821,49	500 000,00 500 000,00	98,45% 36,43% 36,43% 36,43%
60016	razem rozdział		wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 647 700,00	1 647 700,00	8 895,36	8 895,36	0,54% 0,54%
60095	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 upr ("Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - etap I" (w ramach RPO WM na lata 2007-2013))	2 827 700,00 3 028 950,00	2 827 700,00 3 028 950,00 3 028 950,00 2 943 150,00	438 716,85 23 376,00	23 376,00 876,00	15,51% 0,77% 0,77% 0,03%
60095	razem rozdział			3 028 950,00	3 028 950,00	23 376,00		0,77%
600	razem dział: Transport i łączność			7 518 594,00	7 518 594,00	1 545 008,85		20,55%
700	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	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: --- zakup materiałów i wyposażenia --- energia elektryczna, gaz, woda --- zakup usług remontowych --- zakup usług pozostałych, w tym: ---- wywóz nieczystości	429 500,00	429 500,00 4 200,00 425 300,00 15 000,00 160 000,00 145 000,00 100 000,00	235 069,76 235 069,76 1 200,00 233 869,76	235 069,76 1 200,00 233 869,76	54,73% 54,73% 28,57% 54,99%
70004	razem rozdział		wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69% 56,46% 58,02% 57,22%
70004	razem rozdział			429 500,00	429 500,00	235 069,76		54,73%

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: --- zakup materiałów i wyposażenia --- energia elektryczna, gaz, woda --- zakup usług remontowych --- podatek VAT --- zakup usług pozostałych, w tym: ---- wywóz nieczystości	1 088 000,00	1 088 000,00	372 272,22	372 272,22	34,22%
70005	razem rozdział							
700	razem dział: Gospodarka mieszkaniowa							
710	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	85 000,00	22 721,20	22 721,20	26,73%
71004	razem rozdział							
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: --- zakup usług pozostałych (podziały geodezyjne, operaty szacunkowe) --- ekspertyzy, analizy, opinie	80 000,00	80 000,00	13 222,50	13 222,50	16,53%
71014	razem rozdział							
710	razem dział: Działalność usługowa							
750	75011 Urzędy wojewódzkie	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 473,00	107 473,00	57 869,00	57 869,00	53,85%
75011	razem rozdział							
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)	251 200,00	251 200,00	118 747,28	118 747,28	47,27%
75022	razem rozdział							
75022	razem rozdział			251 200,00	199 300,00	118 747,28	91 010,00	45,66%
75022	razem rozdział			251 200,00		118 747,28		47,27%

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 ZFŚS --- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego --- szkolenia pracowników --- zakup usług pozostałych, w tym: ---- usługi pocztowe ---- wywóz nieczystości ---- opłaty bankowe wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 468 500,02	6 468 500,02	3 116 695,89	3 116 695,89	48,18%
							3 116 695,89	48,18%
							2 536 324,83	47,40%
							580 371,06	51,93%
							29 900,00	66,44%
							92 577,63	57,86%
							0,00	0,00%
							90 000,00	55,63%
							148 860,02	20,06%
							1 500,00	0,00%
							9 000,00	61,82%
							35 000,00	50,28%
							24 300,00	46,25%
							40 000,00	63,00%
							10 000,00	24,13%
							50 340,00	66,72%
							100 000,00	71,80%
							10 000,00	46,06%
							50 000,00	82,84%
							343 000,00	47,97%
							32 145,44	
							7 105,11	
							516,27	
							6 049,00	80,71%
							7 495,00	80,71%
							3 122 744,89	48,22%
							72 241,19	36,12%
							72 241,19	36,12%
							0,00	0,00%
							72 241,19	39,05%
							72 241,19	36,12%
75023	razem rozdział							
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	200 000,00	200 000,00	3 122 744,89	3 122 744,89	48,22%
							72 241,19	36,12%
							72 241,19	36,12%
							0,00	0,00%
							72 241,19	39,05%
75075	razem rozdział							
							72 241,19	36,12%

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 upf ("Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa")	6 230,00	6 229,16	6 229,16	99,99%
75095	razem rozdział			6 230,00	6 229,16	6 229,16	99,99%
750	razem dział: Administracja publiczna			7 040 898,02	3 377 831,52	3 377 831,52	47,97%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 210,00	210,00	210,00	6,54%
75101	razem rozdział			3 210,00	210,00	210,00	6,54%
751	razem dział: Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 210,00	210,00	210,00	6,54%
754	Komendy wojewódzkie Policji	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
75404	razem rozdział			5 000,00	0,00	0,00	0,00%
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Urząd Miasta	wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
75410	razem rozdział			10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze strażne 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)	138 450,00	71 205,79	59 755,79	51,43%
75412	razem rozdział			138 450,00	71 205,79	59 755,79	67,56%
75412	Ochotnicze strażne pożarne	Urząd Miasta	wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 863,00	0,00	0,00	0,00%
75412	razem rozdział			21 863,00	0,00	0,00	0,00%
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	11 800,00	287,25	287,25	2,43%
75414	razem rozdział			11 800,00	287,25	287,25	2,43%
75414	Ochotnicze strażne pożarne	Urząd Miasta	wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
75414	razem rozdział			5 000,00	0,00	0,00	0,00%
75414	razem rozdział			16 800,00	287,25	287,25	1,71%

75421	Zarządzanie kryzysowe	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	17 000,00	9 999,65	9 999,65	37,04%
75421	razem rozdział		- dotacje na zadania bieżące	27 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
754	razem dział: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			219 113,00		9 999,65	9 999,65	37,04%
757	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (prowinie od kredytów)	1 045 892,00	9 089,00	426 171,87	426 171,87	41,76%
			- obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek), w tym: -- odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadanie realizowane z Funduszem Spójności		9 089,00		287,67	40,75%
			-- odsetki od pozostałych kredytów i pożyczek				287,67	3,17%
75702	razem rozdział			1 045 892,00	1 036 803,00		425 884,20	41,08%
757	razem dział: Obsługa długu publicznego			1 045 892,00		426 171,87	426 171,87	40,75%
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	458 759,00	458 759,00	0,00	0,00	0,00%
75818	razem rozdział			458 759,00		0,00	0,00	0,00%
758	razem dział: Różne rozliczenia			458 759,00		0,00	0,00	0,00%
801	Szkoły podstawowe	ZSP Nr 1	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 ZFSS	3 343 019,00	3 343 019,00	1 754 002,07	1 754 002,07	52,47%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 754 002,07	52,47%
					2 925 425,00		1 520 231,89	51,97%
					417 594,00		233 770,18	55,98%
					130 000,00		81 395,65	62,61%
					51 000,00		6 612,48	12,97%
					132 844,00		101 940,00	76,74%
			wydatki majątkowe, z tego:	10 000,00		0,00		0,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00		0,00	0,00%
			ZSP Nr 1 -razem:	3 353 019,00		1 754 002,07	1 754 002,07	52,31%

ZSP Nr 2	wydatki bieżące, z tego:	4 047 596,00	1 981 926,46		48,97%
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 047 596,00	1 981 926,46		48,97%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 556 500,00	1 757 273,37		49,41%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	491 096,00	224 653,09		45,75%
	--- energia elektryczna, gaz, woda	105 000,00	59 789,53		56,94%
	--- zakup usług remontowych	168 800,00	4 717,08		2,79%
	--- odpisy na ZFŚS	146 596,00	109 947,00		75,00%
	ZSP Nr 2 - razem:	4 047 596,00	1 981 926,46		48,97%
	wydatki bieżące, z tego:	3 223 861,00	1 620 711,16		50,27%
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 223 861,00	1 620 711,16		50,27%
ZSP Nr 3	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 874 126,00	1 415 650,70		49,25%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	349 735,00	205 060,46		58,63%
	--- energia elektryczna, gaz, woda	127 000,00	70 903,73		55,83%
	--- zakup usług remontowych	10 000,00	4 317,07		43,17%
	--- odpisy na ZFŚS	112 685,00	84 514,00		75,00%
	wydatki majątkowe, z tego:	14 000,00	0,00		0,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	0,00		0,00%
	ZSP Nr 3 - razem:	3 237 861,00	1 620 711,16		50,05%
	wydatki bieżące, z tego:	223 596,00	9 986,51		4,47%
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	204 200,00	0,00		0,00%
Urząd Miasta	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	0,00		0,00%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	203 000,00	0,00		0,00%
	--- zakup usług remontowych	203 000,00	0,00		0,00%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny)	19 396,00	9 986,51		51,49%
	wydatki majątkowe, z tego:	365 000,00	90 624,78		24,83%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	365 000,00	90 624,78		24,83%
	Urząd Miasta razem:	588 596,00	100 611,29		17,09%
	wydatki bieżące, z tego:	10 838 072,00	5 366 626,20		49,52%
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 818 676,00	5 356 639,69		49,51%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 357 251,00	4 693 155,96		50,16%
RAZEM 80101	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 461 425,00	663 483,73		45,40%
	--- energia elektryczna, gaz, woda	362 000,00	212 088,91		58,59%
	--- zakup usług remontowych	432 800,00	15 646,63		3,62%
	--- odpisy na ZFŚS	392 125,00	296 401,00		75,59%

		RAZEM	wydatki bieżące, z tego:	4 902 388,00		2 097 481,40		42,78%
		80104	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 601 388,00		1 306 474,86		50,22%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 278 062,00		1 136 230,77		49,88%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	323 326,00		170 224,09		52,65%
			--- energia elektryczna, gaz, woda	80 000,00		50 830,68		63,54%
			--- zakup usług remontowych	15 000,00		3 049,21		20,33%
			--- odpisy na ZFŚS	96 326,00		73 066,25		75,85%
			- dotacje na zadania bieżące	2 301 000,00		791 006,54		34,38%
			wydatki majątkowe, z tego:	28 000,00		6 150,00		21,96%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne					21,96%
				4 930 388,00		2 103 631,40		42,67%
		ZSP Nr 1	wydatki bieżące, z tego:	1 527 417,00		799 650,55		52,35%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 527 417,00		799 650,55		52,35%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			688 138,52		50,15%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	155 273,00		111 512,03		71,82%
			--- energia elektryczna, gaz, woda	45 000,00		39 095,88		86,88%
			--- zakup usług remontowych	11 000,00		5 260,75		47,83%
			--- odpisy na ZFŚS	62 273,00		47 167,00		75,74%
			ZSP Nr 1 - razem:	1 527 417,00		799 650,55		52,35%
		ZSP Nr 2	wydatki bieżące, z tego:	1 493 057,00		749 802,09		50,22%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 493 057,00		749 802,09		50,22%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			634 463,78		48,73%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	191 104,00		115 338,31		60,35%
			--- energia elektryczna, gaz, woda	74 200,00		45 979,54		61,97%
			--- zakup usług remontowych	8 000,00		2 410,80		30,14%
			--- odpisy na ZFŚS	61 104,00		45 828,00		75,00%
			ZSP Nr 2 - razem:	1 493 057,00		749 802,09		50,22%
		ZSP Nr 3	wydatki bieżące, z tego:	1 931 625,00		960 807,29		49,74%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			942 018,76		50,33%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			826 872,23		49,06%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	186 120,00		115 146,53		61,87%
			--- energia elektryczna, gaz, woda	74 000,00		47 830,09		64,64%
			--- zakup usług remontowych	6 000,00		861,00		14,35%
			--- odpisy na ZFŚS	66 120,00		49 590,00		75,00%

		- 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 (2011-2013))		59 994,00			18 788,53	31,32%
		ZSP Nr 3 - razem:			1 931 625,00			
	RAZEM	wydatki bieżące, z tego:			4 952 099,00		960 807,29	49,74%
	80110	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		4 892 105,00			2 491 471,40	50,69%
		-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 359 608,00			2 149 474,53	49,30%
		-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		532 497,00			341 996,87	64,23%
		--- energia elektryczna, gaz, woda		193 200,00			132 905,51	68,79%
		--- zakup usług remontowych		25 000,00			8 532,55	34,13%
		--- odpisy na ZFŚS		189 497,00			142 585,00	75,24%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		59 994,00			18 788,53	31,32%
80110	razem rozdział				4 952 099,00		2 510 259,93	50,69%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	wydatki bieżące, z tego:		160 000,00			93 015,37	58,13%
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		160 000,00			93 015,37	58,13%
		-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					93 015,37	58,13%
80113	razem rozdział				160 000,00		93 015,37	58,13%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	wydatki bieżące, z tego:		100 719,00			20 888,77	20,74%
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		100 719,00			20 888,77	20,74%
		-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					20 888,77	20,74%
80146	razem rozdział				100 719,00		20 888,77	20,74%
80195	Pozostała działalność	wydatki bieżące, z tego:		25 190,00			18 893,00	75,00%
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		25 190,00			18 893,00	75,00%
		-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów)					18 893,00	75,00%
		ZSP Nr 1 - razem:			25 190,00		18 893,00	75,00%
	ZSP Nr 2	wydatki bieżące, z tego:		46 550,00			34 912,50	75,00%
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		46 550,00			34 912,50	75,00%
		-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów)					34 912,50	75,00%
		ZSP Nr 2 - razem:			46 550,00		34 912,50	75,00%

		ZSP Nr 3	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpisy na ZFSS nauczycieli emerytów)	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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 ZFSS nauczycieli emerytów)	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		Urząd Miasta	Przedszkole Nr 1 - razem: wydatki bieżące, z tego: - dotacje na zadania bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (projekt: "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kobyłka" (POKL))	6 180,00	197 645,30	23 900,00	12,09%
		RAZEM 80195	Urząd Miasta - razem: wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpisy na ZFSS nauczycieli emerytów) - dotacje na zadania bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	279 865,30	82 220,00	86 645,50	30,96%
		80195	razem rozdział	279 865,30	82 220,00	62 745,50	76,31%
801	razem dział: Oświata i wychowanie			21 872 746,30		10 378 745,68	47,45%
851	Szpital ogólny	Urząd Miasta	wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
85111	razem rozdział			10 000,00		10 000,00	100,00%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
85121	razem rozdział			90 000,00		30 000,00	33,33%

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	282,33	282,33	2,82%
85153	razem rozdział							
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	360 247,00	260 247,00	121 741,78	110 241,78	33,79%
85154	razem rozdział							
85195	Pozostała działalność	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
85195	razem rozdział							
851	razem dział: Ochrona zdrowia			474 247,00	474 247,00	162 024,11	162 024,11	34,16%
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 ZFŚS - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 522 000,00	173 700,00	1 704 371,99	87 408,78	48,39%
85212	razem rozdział							
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	49 340,00	49 340,00	23 612,21	23 612,21	47,86%
85213	razem rozdział							
852	razem dział: Ochrona zdrowia			49 340,00	49 340,00	23 612,21	23 612,21	47,86%

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	OPS	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek j.s.t. - finansowanie pobytu w DPS)	879 200,00	371 500,00 1 500,00 370 000,00	479 109,59	218 417,47 0,00 218 417,47	54,49% 58,79% 0,00% 59,03%
85214	razem rozdział		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		507 700,00		260 692,12	51,35%
85215	Dodatki mieszkaniowe	OPS	wydatki bieżące, z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	879 200,00 88 800,00		479 109,59 51 384,46		54,49% 57,87%
85215	razem rozdział			88 800,00	88 800,00	51 384,46	51 384,46	57,87%
85216	Zasiłki stałe	OPS	wydatki bieżące, z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	446 400,00	446 400,00	211 568,61	211 568,61	47,39%
85216	razem rozdział			446 400,00		211 568,61		47,39%
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	1 086 720,00 1 082 220,00 921 220,00 161 000,00 15 000,00 18 000,00 4 500,00		518 289,59 518 289,59 452 270,39 66 019,20 0,00 12 782,57 0,00	47,69% 47,89% 49,09% 41,01% 0,00% 71,01% 0,00%	
85219	razem rozdział			1 086 720,00		518 289,59		47,69%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	OPS	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 800,00	268 800,00 268 800,00	129 160,00	129 160,00 129 160,00	48,05% 48,05% 48,05%
85228	razem rozdział			268 800,00		129 160,00		48,05%
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 15 000,00	4 912,00	0,00 4 912,00	19,65% 0,00% 32,75%
			Razem Urząd Miasta	25 000,00		4 912,00		19,65%
		OPS	wydatki bieżące, z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 400,00	147 400,00	60 681,47	60 681,47	41,17%
			Razem OPS	147 400,00		60 681,47		41,17%

[illegible]

90002	Gospodarka odpadami	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	10 263,24	10 263,24	17,11%
			wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00%
90002	razem rozdział			95 000,00	95 000,00	10 263,24	10 263,24	10,80%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	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: --- zakup materiałów i wyposażenia --- usługi remontowe --- zakup usług pozostałych, w tym: ---- usługi związane z wywozem nieczystości	663 755,00	663 755,00	193 987,63	193 987,63	29,23%
			wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
90003	razem rozdział			669 755,00	669 755,00	193 987,63	193 987,63	28,96%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	130 000,00	45 238,70	45 238,70	34,80%
			wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
90004	razem rozdział			130 000,00	130 000,00	45 238,70	45 238,70	34,80%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
90005	razem rozdział			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: --- zakup energii --- usługi remontowe (konserwacje i naprawy linii oświetlenia ulicznego)	810 000,00	810 000,00	424 643,95	424 643,95	52,43%
			wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00%
90015	razem rozdział			970 000,00	970 000,00	424 643,95	424 643,95	43,78%

90095	Pozostała działalność	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: - dotacje na zadania bieżące	255 000,00	245 000,00 1 000,00 244 000,00 10 000,00	136 789,70	136 789,70 0,00 136 789,70 0,00	53,64% 55,83% 0,00% 56,06% 0,00%
90095	razem rozdział			255 000,00		136 789,70		53,64%
900	razem dział: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 340 942,00		1 259 525,37		23,58%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - dotacje na zadania bieżące wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	704 000,00 75 000,00 75 000,00	704 000,00 704 000,00 75 000,00	441 856,00 25 000,00	441 856,00 25 000,00	62,76% 62,76% 33,33% 33,33%
92109	razem rozdział			779 000,00		466 856,00		59,93%
92116	Biblioteki	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - dotacje na zadania bieżące	504 570,00	504 570,00	252 282,00	252 282,00	50,00% 50,00%
92116	razem rozdział			504 570,00		252 282,00		50,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00 30 000,00	0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
92120	razem rozdział			30 000,00		0,00		0,00%
92195	Pozostała działalność	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące	55 000,00 40 000,00 10 000,00 30 000,00 15 000,00	55 000,00 40 000,00 10 000,00 30 000,00 15 000,00	11 775,46	2 283,96 0,00 2 283,96 9 491,50	21,41% 5,71% 0,00% 7,61% 63,28%
92195	razem rozdział			55 000,00		11 775,46		21,41%
921	razem dział: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 368 570,00		730 913,46		53,41%
92601	Obiekty sportowe	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	365 800,00 365 800,00 25 000,00 390 800,00	365 800,00 365 800,00 25 000,00 390 800,00	118 284,82	118 284,82 118 284,82 19 961,87 138 246,69	32,34% 32,34% 32,34% 79,85% 79,85% 35,38%
92601	razem rozdział			390 800,00		138 246,69		35,38%

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	70 000,00	70,00%
92605	razem rozdział			100 000,00	70 000,00	70,00%
926	razem dział: Kultura fizyczna			490 800,00	208 246,69	42,43%
	OGÓŁEM WYDATKI			55 633 481,32	22 556 937,33	40,55%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW:

Dział	Nazwa działu	w złotych				
		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
010	Rolnictwo i łowiectwo	370,00	180,77	48,86%		
150	Przetwórstwo przemysłowe	5 116,00	5 115,05	99,98%		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	830 000,00	94 115,17	11,34%		
600	Transport i łączność	7 518 594,00	1 545 008,85	20,55%		
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 197 500,00	1 020 033,48	46,42%		
710	Działalność usługowa	165 000,00	35 943,70	21,78%		
750	Administracja publiczna	7 040 898,02	3 377 831,52	47,97%		
751	Urzędy naczelnych władz państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 210,00	210,00	6,54%		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 113,00	91 492,69	41,76%		
757	Obsługa długu publicznego	1 045 892,00	426 171,87	40,75%		
758	Różne rozliczenia	458 759,00	0,00	0,00%		
801	Oświata i wychowanie	21 872 746,30	10 378 745,68	47,45%		
851	Ochrona zdrowia	474 247,00	162 024,11	34,16%		
852	Pomoc społeczna	6 513 660,00	3 183 089,92	48,87%		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 100,00	0,00	0,00%		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 964,00	38 289,00	51,77%		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 340 942,00	1 259 525,37	23,58%		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 368 570,00	730 913,46	53,41%		
926	Kultura fizyczna	490 800,00	208 246,69	42,43%		
	OGÓŁEM WYDATKI:	55 633 481,32	22 556 937,33	40,55%		

Z WYDATKÓW OGÓŁEM PRZYPADA NA:

Rodzaj wydatków	w złotych			
	Plan po zmianach		Wykonanie	
	ogółem	z tego:	ogółem	z tego:
wydatki bieżące, z tego:	45 943 940,32	35 115 970,12	21 037 088,32	16 306 163,01
- wydatki jednostek budżetowych				
-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 009 729,00		11 294 715,58
-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 106 241,12		5 011 447,43
- dotacje na zadania bieżące		4 657 767,90		1 935 315,20
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 900 760,00		2 350 937,38
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		232 639,30		18 788,53
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00		0,00
- obsługa długu		1 036 803,00		425 884,20
wydatki majątkowe, z tego:	9 689 541,00	9 689 541,00	1 519 849,01	1 519 849,01
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 954 496,00		12 220,21
-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp				0,41%
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00		0,00
OGÓŁEM WYDATKI:	55 633 481,32		22 556 937,33	
				40,55%

WYDATKI REALIZOWANE W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY:

L.p.	Nazwa Jednostki	w złotych			
		Plan po zmianach		Poniesione wydatki	
		ogółem	z tego:	ogółem	z tego:
1	Urząd Miasta:	30 566 071,32		9 997 146,70	
	wydatki bieżące, z tego:	20 928 530,32	14 757 618,12	8 483 447,69	6 004 889,78
	- wydatki jednostek budżetowych				
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 745 650,00		2 686 552,16
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 011 968,12		3 318 337,62
	- dotacje na zadania bieżące		4 657 767,90		1 935 315,20
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		303 696,00		117 358,51
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		172 645,30		0,00
	- obsługa długu		1 036 803,00		425 884,20
	wydatki majątkowe, z tego:	9 637 541,00	9 637 541,00	1 513 699,01	1 513 699,01
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 954 496,00		12 220,21
	-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp				0,41%

6	Ośrodek Pomocy Społecznej:	6 530 624,00		3 206 466,92		49,10%
	wydatki bieżące, z tego:	6 530 624,00		3 206 466,92		0,00%
	- wydatki jednostek budżetowych		1 945 560,00		976 888,05	50,21%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 074 155,00		534 083,41	49,72%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		871 405,00		442 804,64	50,82%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 585 064,00		2 229 578,87	48,63%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		0,00		0,00	
	wydatki majątkowe	0,00		0,00		
	OGÓŁEM WYDATKI:	55 633 481,32		22 556 937,33		40,55%

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski