

**Zarządzenie Nr 54/13
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 27 marca 2013 r.**

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Kobyłce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2012 rok, w brzmieniu załączników Nr 1 - 14 do zarządzenia wraz z objaśnieniami stanowiącymi załącznik Nr 15.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA
ZA 2012 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE:						
010			Rolnictwo i łowiectwo	105,25	105,25	100,00%
	01095		Pozostała działalność	105,25	105,25	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	105,25	105,25	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	1 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 990 200,00	2 036 362,35	102,32%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	336 500,00	349 242,46	103,79%
		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	334 000,00	346 673,81	103,79%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 568,65	102,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 653 700,00	1 687 119,89	102,02%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000,00	40 543,39	45,05%
		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	1 638 544,91	105,17%
		0920	Pozostałe odsetki	5 700,00	5 880,44	103,17%
		0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 599,00	
750			Administracja publiczna	228 061,00	205 830,58	90,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 981,00	108 924,40	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 891,00	108 891,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00	33,40	37,11%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 080,00	58 004,67	83,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	4 383,57	29,22%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	109,23	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 080,00	53 511,87	98,95%

	75095		Pozostała działalność	50 000,00	38 901,51	77,80%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	38 901,51	77,80%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 210,00	3 210,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 210,00	3 210,00	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	3 210,00	3 210,00	100,00%
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	29 352 698,00	28 748 426,82	97,94%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	73 100,00	70 632,58	96,62%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	68 074,46	97,25%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	2 558,12	82,52%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 022 803,00	3 106 622,61	102,77%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 394 306,00	2 477 815,94	103,49%
		0320	Podatek rolny	0,00	276,50	
		0330	Podatek leśny	2 500,00	2 150,00	86,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	135 109,00	134 236,85	99,35%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 600,00	45 656,00	100,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	149,60	149,60%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	19 149,72	106,39%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	427 188,00	427 188,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 314 984,00	6 209 128,63	98,32%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 939 668,00	3 892 550,52	98,80%
		0320	Podatek rolny	18 500,00	15 983,03	86,39%
		0330	Podatek leśny	7 069,00	6 156,68	87,09%
		0340	Podatek od środków transportowych	477 500,00	492 950,37	103,24%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	510 069,00	575 173,15	112,76%
		0370	Opłata od posiadania psów	2 500,00	1 720,00	68,80%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 800,00	21 500,00	103,37%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 212 978,00	1 066 326,53	87,91%

		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	440,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 200,00	18 621,27	108,26%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	108 700,00	117 707,08	108,29%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	573 916,00	554 529,73	96,62%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 200,00	57 528,00	71,73%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	4 539,87	90,80%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	310 076,00	310 421,41	100,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna, opłata adiacencka)	172 600,00	175 680,43	101,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 002,40	100,06%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	660,00	758,81	114,97%
		0920	Pozostałe odsetki	1 380,00	1 418,81	102,81%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	180,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 367 895,00	18 807 513,27	97,11%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 272 695,00	18 737 756,00	97,22%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	95 200,00	69 757,27	73,27%
758			Różne rozliczenia	11 728 363,00	11 728 398,50	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 674 309,00	11 674 309,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 674 309,00	11 674 309,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 054,00	54 054,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	54 054,00	54 054,00	100,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	35,50	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	35,50	
801			Oświata i wychowanie	885 588,30	711 821,68	80,38%
			<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>170 243,93</i>	<i>98,61%</i>
	80101		Szkoły podstawowe	219 937,00	230 318,71	104,72%
		0920	Pozostałe odsetki	4 250,00	4 888,02	115,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	2 129,23	125,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pn. "Cyfrowa szkoła"	199 687,00	199 580,46	99,95%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	14 300,00	23 721,00	165,88%
	80104		Przedszkola	492 006,00	310 007,04	63,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	370 946,00	188 340,05	50,77%
			- Przedszkole Nr 1	230 946,00	143 894,95	62,31%
			- Przedszkole Nr 2 w ZSP NR 2	140 000,00	44 445,10	31,75%

		0920	Pozostałe odsetki	800,00	690,65	86,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	313,00	120,38%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 652,80	100,54%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	0,00	10,54	
	80110		Gimnazja	1 000,00	1 252,00	125,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 252,00	125,20%
	80195		Pozostała działalność	172 645,30	170 243,93	98,61%
			<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>	172 645,30	170 243,93	98,61%
		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 "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kobylka")	146 748,50	146 748,50	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 "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kobylka")	25 896,80	23 495,43	90,73%
852			Pomoc społeczna	4 520 748,00	4 499 805,81	99,54%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 547 953,00	3 530 273,97	99,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 512 253,00	3 490 899,75	99,39%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 700,00	39 374,22	110,29%
	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	49 695,00	49 520,56	99,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 355,00	10 180,56	98,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 340,00	39 340,00	100,00%

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 400,00	36 400,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 400,00	36 400,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	462 064,00	457 181,51	98,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 355,13	96,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	460 664,00	455 826,38	98,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 136,00	167 591,38	100,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,60	
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 347,83	104,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	99,95	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 136,00	159 136,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 200,00	75 738,39	102,07%
		0830	Wpływy z usług	21 900,00	23 493,41	107,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 000,00	52 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	244,98	81,66%
	85295		Pozostała działalność	183 300,00	183 100,00	99,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 300,00	56 100,00	99,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 000,00	127 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 185,00	63 185,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 185,00	63 185,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 185,00	63 185,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	457 553,00	452 085,92	98,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	344 329,00	339 789,94	98,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	2 300,00	427,80	18,60%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 100,00	73 614,94	102,10%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Modernizacja rowów komunalnych w Kobylce: M na odcinku od ul. Dworkowej do granicy z Gminą Radzymin oraz M-2 od ul. Mareckiej do rowu M" w kwocie 214.922 zł	265 729,00	265 729,00	100,00%

		- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Odbudowa rowu komunalnego A-10 (nowa nazwa M) na odcinku od ul. Szerokiej do osiedla Słoneczne przy ul. Ceramicznej w Kobyłce " w kwocie 50.807 zł			
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 339,65	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 339,65	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	101 000,00	90 358,16	89,46%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	89 000,00	90 358,16	101,53%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	11 500,00	18 874,17	164,12%
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	18 874,17	164,12%
90095		Pozostała działalność	724,00	724,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	724,00	724,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	12 788,00	12 316,00	96,31%
		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	12 788,00	12 316,00	96,31%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 788,00	12 316,00	96,31%
		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	12 788,00	12 316,00	96,31%
	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 "Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"	10 869,80	10 468,60	96,31%
	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 "Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"	1 918,20	1 847,40	96,31%
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:			49 242 999,55	48 463 047,91	98,42%
		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	185 433,30	182 559,93	98,45%

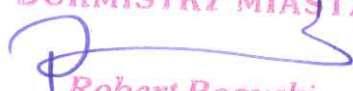
DOCHODY MAJĄTKOWE:						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	215 050,00	71,68%
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	215 050,00	71,68%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - wpłaty od mieszkańców na budowę wodociągów	300 000,00	215 050,00	71,68%
600			Transport i łączność	63 298,00	42 288,27	66,81%
			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	63 298,00	42 288,27	66,81%
	60095		Pozostała działalność	63 298,00	42 288,27	66,81%
			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	63 298,00	42 288,27	66,81%
		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 program "Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - etap I"	63 298,00	42 288,27	66,81%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 595 891,00	1 595 925,04	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 595 891,00	1 595 925,04	100,00%
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	686 473,00	686 479,24	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	909 418,00	909 445,80	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	7 000,00	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 zakup pneumatycznego namiotu ratowniczego wraz z osprzętem dla OSP w Kobyłce	7 000,00	7 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	43 467,39	86,93%
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	43 467,39	86,93%
		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)	50 000,00	43 467,39	86,93%

			pomoc finansowa z Powiatu Wołomińskiego na dofinansowanie ze środków PFRON programu pn. "Zwiększenie dostępu do kształcenia osób niepełnosprawnych poprzez zakup i montaż platformy schodowej" realizowanego w ZSP NR 2 w Kobyłce			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 488 275,00	6 000,00	0,13%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	4 482 275,00	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 488 275,00	6 000,00	0,13%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	4 482 275,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - wpłaty od mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej	6 000,00	6 000,00	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"	4 482 275,00	0,00	0,00%
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:				6 504 464,00	1 909 730,70	29,36%
			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	4 545 573,00	42 288,27	0,93%
OGÓŁEM:				55 747 463,55	50 372 778,61	90,36%
			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	4 731 006,30	224 848,20	4,75%

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW:

w złotych

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	105,25	105,25	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	215 050,00	71,68%
600	Transport i łączność	63 298,00	43 288,27	68,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 586 091,00	3 632 287,39	101,29%
750	Administracja publiczna	228 061,00	205 830,58	90,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 210,00	3 210,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500,00	7 500,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 352 698,00	28 748 426,82	97,94%
758	Różne rozliczenia	11 728 363,00	11 728 398,50	100,00%
801	Oświata i wychowanie	935 588,30	755 289,07	80,73%
852	Pomoc społeczna	4 520 748,00	4 499 805,81	99,54%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 185,00	63 185,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 945 828,00	458 085,92	9,26%
926	Kultura fizyczna	12 788,00	12 316,00	96,31%
OGÓŁEM DOCHODY		55 747 463,55	50 372 778,61	90,36%

BURMISTRZ MIASTA

 Robert Roguski

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYLEKA
ZA 2012 ROK

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 54/13
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 marca 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Jednostka realizująca	Rodzaj realizowanych wydatków	Plan po zmianach		Wykonanie		%
					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	306,22	306,22	82,76%
									82,76%
	01030	razem rozdział			370,00		306,22		82,76%
	01095	Pozostała działalność	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zadanie zlecone)	105,25	105,25	105,25	105,25	100,00%
									100,00%
	01095	razem rozdział			105,25		105,25		100,00%
010	razem dział: Rolnictwo i łowiectwo				475,25		411,47		86,58%
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	172,30	172,30	3,37%
									3,37%
	15011	razem rozdział			5 116,00		172,30		3,37%
150	razem dział: Przetwórstwo przemysłowe				5 116,00		172,30		3,37%
400	40002	Dostarczanie wody	Urząd Miasta	wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	446 093,00	446 093,00	396 207,64	396 207,64	88,82%
	40002	razem rozdział			446 093,00		396 207,64		88,82%
400	razem dział: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				446 093,00		396 207,64		88,82%

600	60004	Lokalny transport zbiorowy	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: --- zakup usług pocztowych (linia nocna i Wspólny Bilet za styczeń i luty 2012 r.) - dotacje na zadania bieżące (Wspólny Bilet od marca 2012 r.)	1 090 660,00	267 462,10	1 076 260,28	253 062,38	98,68%
	60004	razem rozdział			1 090 660,00		1 076 260,28		98,68%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 284,00	63 284,00	62 576,75	62 576,75	98,88%
				wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	60014	razem rozdział			563 284,00		562 576,75		99,87%
	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	1 180 000,00	1 180 000,00	987 151,90	987 151,90	83,66%
						1 180 000,00		987 151,90	83,66%
						30 000,00		13 373,70	44,58%
						900 000,00		724 355,65	80,48%
						250 000,00		249 422,55	99,77%
								126 585,99	
	60016	razem rozdział			863 023,00	863 023,00	857 811,78	857 811,78	99,40%
	60095	Pozostała działalność	Urząd Miasta	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 wfp (Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - Etap I)	2 043 023,00	116 968,00	1 844 963,68	116 958,69	90,31%
					116 968,00	116 968,00		116 958,69	99,99%
						50 968,00		50 958,69	99,99%
	60095	razem rozdział			116 968,00		116 958,69		99,99%
600	razem dział: Transport i łączność				3 813 935,00		3 600 759,40		94,41%

700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	504 000,00		425 473,10		84,42%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		504 000,00		425 473,10	84,42%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 200,00		1 200,00	28,57%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		499 800,00		424 273,10	84,89%
				--- zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00		1 307,49	26,15%
				--- energia elektryczna, gaz, woda		187 000,00		157 112,62	84,02%
				--- zakup usług remontowych		174 988,00		146 356,22	83,64%
				--- zakup usług pozostałych, w tym:		128 012,00		117 859,77	92,07%
				--- wywóz nieczystości				77 559,41	
	70004	razem rozdział			504 000,00		425 473,10		84,42%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	986 000,00		750 514,83		76,12%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		986 000,00		750 514,83	76,12%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		986 000,00		750 514,83	76,12%
				--- zakup materiałów i wyposażenia		26 500,00		24 952,60	94,16%
				--- energia elektryczna, gaz, woda		117 000,00		94 560,40	80,82%
				--- zakup usług remontowych		134 500,00		112 511,57	83,65%
				--- podatek VAT		540 500,00		368 545,00	68,19%
				--- zakup usług pozostałych, w tym:		105 500,00		89 602,54	84,93%
				--- wywóz nieczystości				17 276,43	
				wydatki majątkowe, z tego:	684 000,00		603 518,81		88,23%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		684 000,00		603 518,81	88,23%
	70005	razem rozdział			1 670 000,00		1 354 033,64		81,08%
	700	razem dział: Gospodarka mieszkaniowa			2 174 000,00		1 779 506,74		81,85%
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	77 000,00		70 849,20		92,01%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		70 000,00		63 849,20	91,21%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00		6 715,50	67,16%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 000,00		57 133,70	95,22%
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000,00		7 000,00	100,00%
	71004	razem rozdział			77 000,00		70 849,20		92,01%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	40 000,00		35 184,15		87,96%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		40 000,00		35 184,15	87,96%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		40 000,00		35 184,15	87,96%
				--- zakup usług pozostałych (poza: usługi geodezyjne, operaty szacunkowe)		25 000,00		21 494,25	85,98%

75412	Ochotnicze straże pożarne	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 520,00	129 520,00	146 791,88	103 971,88	85,09%
					129 520,00		103 971,88	80,27%
								80,27%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)		43 000,00		42 820,00	99,58%
			wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 700,00		17 699,04		99,99%
					17 700,00		17 699,04	99,99%
75412	razem rozdział			190 220,00		164 490,92		86,47%
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	11 800,00	9 815,17	9 815,17	83,18%
					800,00		599,03	83,18%
					11 000,00		9 216,14	74,88%
								83,78%
75414	razem rozdział			11 800,00		9 815,17		83,18%
75421	Zarządzanie kryzysowe	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące	37 000,00	17 000,00	29 999,65	9 999,65	81,08%
					17 000,00		9 999,65	58,82%
								58,82%
					20 000,00		20 000,00	100,00%
75421	razem rozdział			37 000,00		29 999,65		81,08%
754	razem dział: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			254 020,00		219 305,74		86,33%
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) - 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	925 892,00	9 089,00	857 532,73	287,67	92,62%
					9 089,00		287,67	3,17%
					916 803,00		857 245,06	93,50%
							852 479,55	
							4 765,51	
75702	razem rozdział			925 892,00		857 532,73		92,62%
757	razem dział: Obsługa długu publicznego			925 892,00		857 532,73		92,62%
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	146 540,00	146 540,00	0,00	0,00	0,00%
					146 540,00		0,00	0,00%
							0,00	0,00%
					38 540,00		0,00	0,00%

758	801	75818	razem rozdział				108 000,00			0,00	0,00%
		razem dział: Różne rozliczenia									
801	80101	Szkoly podstawowe	ZSP Nr 1	--- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego			0,00			0,00	0,00%
				--- rezerwa celowa na zadania oświatowe	146 540,00			0,00			0,00%
758	801	Szkoly podstawowe	ZSP Nr 1	wydatki bieżące, z tego:	146 540,00				0,00		0,00%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	146 540,00				0,00		0,00%
801	80101	Szkoly podstawowe	ZSP Nr 1	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 488 470,00			3 488 387,97		3 488 387,97	100,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:							100,00%
801	80101	Szkoly podstawowe	ZSP Nr 1	--- energia elektryczna, gaz, woda			149 632,00			149 631,01	100,00%
				--- zakup usług remontowych			51 696,00			51 695,22	100,00%
801	80101	Szkoly podstawowe	ZSP Nr 1	--- odpisy na ZFSS			137 424,00			137 424,00	100,00%
				wydatki majątkowe, z tego:	10 000,00			9 999,90		9 999,90	100,00%
801	80101	Szkoly podstawowe	ZSP Nr 1	- inwestycje i zakupy inwestycyjne			10 000,00			9 999,90	100,00%
				ZSP Nr 1 - razem:	3 498 470,00			3 498 387,87		3 498 387,87	100,00%
801	80101	Szkoly podstawowe	ZSP Nr 2	wydatki bieżące, z tego:	4 153 462,00			4 152 705,29		4 152 705,29	99,98%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			4 153 462,00			4 152 705,29	99,98%
801	80101	Szkoly podstawowe	ZSP Nr 2	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 588 685,00			3 587 928,74	99,98%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:			564 777,00			564 776,55	100,00%
801	80101	Szkoly podstawowe	ZSP Nr 2	--- energia elektryczna, gaz, woda			106 212,00			106 212,00	100,00%
				--- zakup usług remontowych			235 027,00			235 027,00	100,00%
801	80101	Szkoly podstawowe	ZSP Nr 2	--- odpisy na ZFSS			154 450,00			154 450,00	100,00%
				ZSP Nr 2 - razem:	4 153 462,00			4 152 705,29		4 152 705,29	99,98%
801	80101	Szkoly podstawowe	ZSP Nr 3	wydatki bieżące, z tego:	3 232 296,00			3 223 658,77		3 223 658,77	99,73%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			3 232 296,00			3 223 658,77	99,73%
801	80101	Szkoly podstawowe	ZSP Nr 3	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 876 226,00			2 867 590,65	99,70%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:			356 070,00			356 068,12	100,00%
801	80101	Szkoly podstawowe	ZSP Nr 3	--- energia elektryczna, gaz, woda			129 034,00			129 033,70	100,00%
				--- zakup usług remontowych			10 000,00			10 000,00	100,00%
801	80101	Szkoly podstawowe	ZSP Nr 3	--- odpisy na ZFSS			114 822,00			114 822,00	100,00%
				wydatki majątkowe, z tego:	14 000,00			13 999,86		13 999,86	100,00%
801	80101	Szkoly podstawowe	ZSP Nr 3	- inwestycje i zakupy inwestycyjne			14 000,00			13 999,86	100,00%
				ZSP Nr 3 - razem:	3 246 296,00			3 237 658,63		3 237 658,63	99,73%

		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 usług remontowych	303 644,00	284 248,00	257 170,89	243 242,99	84,69%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny)		1 200,00		540,00	85,57%
			wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne		283 048,00		242 702,99	45,00%
			Urząd Miasta razem:					85,75%
					41 590,00		1 410,20	3,39%
					19 396,00		13 927,90	71,81%
				355 459,00		355 388,85		99,98%
				659 103,00		612 559,74		92,94%
		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	11 177 872,00	11 158 476,00	11 121 922,92	11 107 995,02	99,50%
					9 523 396,00		9 513 341,81	99,55%
					1 635 080,00		1 594 653,21	99,89%
								97,53%
					384 878,00		384 876,71	100,00%
					338 313,00		298 132,42	88,12%
					406 696,00		406 696,00	100,00%
					19 396,00		13 927,90	71,81%
				379 459,00		379 388,61		99,98%
				11 557 331,00		11 501 311,53		99,98%
				223 060,00		222 229,96		99,52%
		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: --- odpisy na ZFŚS		223 060,00		222 229,96	99,63%
					199 526,00		198 696,51	99,63%
					23 534,00		23 533,45	99,58%
								100,00%
					11 400,00		11 400,00	100,00%
				223 060,00		222 229,96		99,63%
				963 796,00		963 363,87		99,96%
		ZSP NR 2 (Przedszkole 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		963 796,00		963 363,87	99,96%
					862 345,00		861 912,87	99,95%
					101 451,00		101 451,00	100,00%
					20 000,00		20 000,00	100,00%

80104	razem rozdział	Przedszkole Nr 1	--- zakup usług remontowych	28 176,00		28 176,00	100,00%
			--- odpisy na ZFSS	40 719,00		40 719,00	100,00%
80110	Gimnazja	ZSP Nr 1	wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne				
			ZSP Nr 2 - razem:	963 796,00	963 363,57	963 363,57	99,96%
			wydatki bieżące, z tego:	1 712 134,00	1 711 052,57	1 711 052,57	99,94%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 711 052,57	99,94%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 461 976,00	100,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:			250 158,00	99,57%
			--- energia elektryczna, gaz, woda			71 937,00	99,98%
			--- zakup usług remontowych			5 024,00	100,00%
			--- odpisy na ZFSS			63 158,00	100,00%
			wydatki majątkowe, z tego:	28 000,00	18 650,01	18 650,01	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne				
			Przedszkole Nr 1 - razem:	1 740 134,00	1 729 702,58	1 729 702,58	99,40%
			wydatki bieżące, z tego:	1 768 000,00	1 761 735,47	1 761 735,47	99,65%
			- dotacje na zadania bieżące				
			Urząd Miasta - razem:	1 768 000,00	1 761 735,47	1 761 735,47	99,65%
			wydatki bieżące, z tego:	4 443 930,00	4 436 151,91	4 436 151,91	99,82%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:				
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 674 416,44	99,94%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:			2 323 886,19	99,98%
			--- energia elektryczna, gaz, woda			350 530,25	99,69%
			--- zakup usług remontowych				
			--- odpisy na ZFSS			91 922,17	99,98%
			- dotacje na zadania bieżące			33 199,97	100,00%
			wydatki majątkowe, z tego:			103 877,00	100,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 761 735,47	99,65%
				28 000,00	18 650,01		
						18 650,01	
			wydatki bieżące, z tego:	4 471 930,00	4 454 801,92	4 454 801,92	99,62%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 562 954,00	1 562 951,52	1 562 951,52	100,00%
			--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
			--- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:			1 562 954,00	100,00%
			--- energia elektryczna, gaz, woda			1 407 681,00	100,00%
						155 273,00	100,00%
						45 115,00	100,00%

		---	zakup usług remontowych		11 000,00		11 000,00	100,00%
		---	odpisy na ZFŚS		64 173,00		64 173,00	100,00%
		ZSP Nr 1 - razem:		1 562 954,00		1 562 951,52	100,00%	
ZSP Nr 2		wydatki bieżące, z tego:		1 550 292,00		1 550 256,70	100,00%	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 550 292,00	1 550 256,70	100,00%	
		-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 367 042,00	1 367 007,07	100,00%	
		-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:			183 250,00	183 249,63	100,00%	
		---	energia elektryczna, gaz, woda		73 624,00	73 623,63	100,00%	
		---	zakup usług remontowych		8 211,00	8 211,00	100,00%	
		---	odpisy na ZFŚS		61 640,00	61 640,00	100,00%	
		ZSP Nr 2 - razem:		1 550 292,00		1 550 256,70	100,00%	
ZSP Nr 3		wydatki bieżące, z tego:		1 965 809,00		1 951 989,17	99,30%	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 905 815,00	1 904 649,43	99,94%	
		-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 715 993,00	1 715 345,75	99,96%	
		-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:			189 822,00	189 303,68	99,73%	
		---	energia elektryczna, gaz, woda		74 000,00	74 000,00	100,00%	
		---	zakup usług remontowych		14 000,00	14 000,00	100,00%	
		---	odpisy na ZFŚS		66 120,00	66 120,00	100,00%	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up (Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius - Partnerski Projekt Szkół)			59 994,00	47 339,74	78,91%	
		ZSP Nr 3 - razem:		1 965 809,00		1 951 989,17	99,30%	
RAZEM 80110		wydatki bieżące, z tego:		5 079 055,00		5 065 197,39	99,73%	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			5 019 061,00	5 017 857,65	99,98%	
		-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 490 716,00	4 490 031,58	99,98%	
		-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:			528 345,00	527 826,07	99,90%	
		---	energia elektryczna, gaz, woda		192 739,00	192 738,63	100,00%	
		---	zakup usług remontowych		33 211,00	33 211,00	100,00%	
		---	odpisy na ZFŚS		191 933,00	191 933,00	100,00%	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up (Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius - Partnerski Projekt Szkół)			59 994,00	47 339,74	78,91%	
80110	razem rozdział			5 079 055,00		5 065 197,39	99,73%	

80113	Dowozenie uczniów do szkół	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 000,00	214 000,00	187 297,40	187 297,40 187 297,40	87,52% 87,52% 87,52%
80113	razem rozdział					187 297,40		87,52%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 719,00	100 719,00	51 774,27	51 774,27 51 774,27	51,40% 51,40% 51,40%
80146	razem rozdział					51 774,27		51,40%
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)	25 190,00	25 190,00	25 190,00	25 190,00 25 190,00	100,00% 100,00% 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)	25 190,00 46 550,00	25 190,00 46 550,00	25 190,00 46 550,00	25 190,00 46 550,00 46 550,00	100,00% 100,00% 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)	46 550,00 4 300,00	46 550,00 4 300,00	46 550,00 4 300,00	46 550,00 4 300,00 4 300,00	100,00% 100,00% 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)	4 300,00 6 180,00	4 300,00 6 180,00	4 300,00 6 180,00	4 300,00 6 180,00 6 180,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
			Przedszkole Nr 1 - razem:	6 180,00	6 180,00	6 180,00	6 180,00	100,00%

801	851	razem rozdział	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	197 645,30	25 000,00	181 636,23	25 000,00	91,90%
				- dotacje na zadania bieżące				25 000,00	100,00%
801	851	razem rozdział	Urząd Miasta	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (program "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kobyłka")		172 645,30		156 636,23	
				Urząd Miasta - razem:	197 645,30		181 636,23		91,90%
801	851	razem rozdział	RAZEM 80195	wydatki bieżące, z tego:	279 865,30		263 856,23		94,28%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		82 220,00		82 220,00	100,00%
801	851	razem rozdział	RAZEM 80195	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów)		82 220,00		82 220,00	100,00%
				- dotacje na zadania bieżące		25 000,00		25 000,00	100,00%
801	851	razem rozdział	RAZEM 80195	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (program "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kobyłka")		172 645,30		156 636,23	
					279 865,30		263 856,23		94,28%
801	851	razem rozdział	razem dział: Oświata i wychowanie		21 925 960,30		21 746 468,70		99,18%
				wydatki majątkowe, z tego:	10 000,00		10 000,00		100,00%
801	851	razem rozdział	85111 Szpitale ogólne	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00		10 000,00	100,00%
					10 000,00		10 000,00		100,00%
801	851	razem rozdział	85121 Lecznictwo ambulatoryjne	wydatki bieżące, z tego:	75 000,00		74 920,89		99,89%
				- dotacje na zadania bieżące		75 000,00		74 920,89	99,89%
801	851	razem rozdział	85121	wydatki majątkowe, z tego:	30 000,00		30 000,00		100,00%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00		30 000,00	100,00%
801	851	razem rozdział	85121		105 000,00		104 920,89		99,92%
				wydatki bieżące, z tego:	30 000,00		9 282,33		30,94%
801	851	razem rozdział	85153 Zwalczanie narkomanii	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		30 000,00		9 282,33	30,94%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		896,00		282,33	31,51%
801	851	razem rozdział	85153	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		29 104,00		9 000,00	30,92%
					30 000,00		9 282,33		30,94%

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	359 247,00	279 247,00 191 171,00 88 076,00	262 652,87	191 559,87 139 302,31 52 257,56	73,11% 68,60% 72,87% 59,33%
85154	razem rozdział		- dotacje na zadania bieżące		80 000,00		71 093,00	88,87%
85195	razem rozdział			359 247,00		262 652,87		73,11%
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 4 000,00	0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
85195	razem rozdział			4 000,00		0,00		0,00%
851	razem dział: Ochrona zdrowia			508 247,00		386 856,09		76,12%
852	Rodziny zastępcze	OPS	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00 3 000,00	2 767,74	2 767,74 2 767,74	92,26% 92,26% 92,26%
85204	razem rozdział			3 000,00		2 767,74		92,26%
85212	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	3 512 253,00	182 600,00 166 179,00 16 421,00 2 188,00 3 329 653,00	3 490 899,75	178 140,72 166 142,02 11 998,70 2 187,86 3 312 759,03	99,39% 97,56% 99,98% 73,07% 99,99% 99,49%
85212	razem rozdział			3 512 253,00		3 490 899,75		99,39%
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	51 487,62	51 487,62 51 487,62	50 975,11	50 975,11 50 975,11	99,00% 99,00% 99,00%
85213	razem rozdział			51 487,62		50 975,11		99,00%

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)	989 173,70	465 333,70	989 168,65	465 331,69	100,00%
85214	razem rozdział		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	989 173,70	523 840,00		523 836,96	100,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	OPS	wydatki bieżące, z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 340,00		989 168,65		100,00%
85215	razem rozdział			104 340,00	104 340,00		104 339,56	100,00%
85216	Zasiłki stałe	OPS	wydatki bieżące, z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	487 327,68		104 339,56		100,00%
85216	razem rozdział			487 327,68	487 327,68	455 826,38	455 826,38	93,54%
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 ZFSS - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 098 716,00	1 096 236,00	1 094 989,76	1 092 509,76	99,66%
85219	razem rozdział				947 082,00		947 010,73	99,99%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	OPS	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 100,00	247 100,00	247 090,00	247 090,00	100,00%
85228	razem rozdział			247 100,00		247 090,00		100,00%
85295	Pozostała działalność	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych (prace społecznie użyteczne)	11 000,00	5 000,00	9 690,60	5 000,00	88,10%
85295	razem rozdział				6 000,00		4 690,60	78,18%
		OPS	Wydatki bieżące, z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 860,00	198 860,00	198 642,72	198 642,72	99,89%
			Razem OPS	198 860,00		198 642,72		99,89%

	85295	razem rozdział	RAZEM 85295	wydatki bieżące, z tego: - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 860,00	5 000,00 204 860,00	208 333,32	5 000,00 203 333,32	99,27% 100,00% 99,25% 99,27%
852	razem dział: Pomoc społeczna								99,12%
853	85307	Dzienni opiekunowie	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 100,00	14 100,00 14 100,00	0,00	0,00	0,00% 0,00% 0,00%
	85307	razem rozdział			14 100,00		0,00		0,00%
853	razem dział: Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej				14 100,00		0,00		0,00%
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	ZSP Nr 1	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 960,00	10 960,00 6 960,00 6 960,00	10 960,00	6 960,00 6 960,00	100,00% 100,00% 100,00%
			ZSP Nr 1	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%
			ZSP Nr 2	Razem ZSP Nr 1	10 960,00		10 960,00		100,00%
			ZSP Nr 2	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 230,00	11 230,00 11 230,00	15 230,00	11 230,00 11 230,00	100,00% 100,00% 100,00%
			ZSP Nr 3	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%
			ZSP Nr 3	Razem ZSP Nr 2	15 230,00		15 230,00		100,00%
			ZSP Nr 3	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 940,00	5 940,00 5 940,00	9 936,00	5 940,00 5 940,00	99,96% 100,00% 100,00%
			OPS	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00		3 996,00	99,90%
			OPS	Razem ZSP Nr 3	9 940,00		9 936,00		99,96%
			OPS	wydatki bieżące, z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 289,00	60 289,00	60 289,00	60 289,00	100,00% 100,00%
			OPS	Razem OPS	60 289,00		60 289,00		100,00%
			RAZEM 85415	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup podręczników dla uczniów)	96 419,00	24 130,00 24 130,00	96 415,00	24 130,00 24 130,00	100,00% 100,00% 100,00%

90004	Urzymywanie zieleni w miastach i gminach	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	130 000,00	93 295,34	93 295,34	71,77%
90004	razem rozdział							71,77%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta	wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
90005	razem rozdział			1 000,00		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)	870 000,00	870 000,00	789 747,02	789 747,02	90,78%
					870 000,00			90,78%
					708 700,00		639 771,73	90,27%
					125 000,00		116 928,66	93,54%
			wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00		59 962,50		99,94%
90015	razem rozdział			930 000,00		849 709,52		91,37%
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 - dotacje na zadania bieżące	250 000,00	245 000,00	173 609,58	173 609,58	69,44%
					1 000,00		0,00	0,00%
					244 000,00		173 609,58	71,15%
					5 000,00		0,00	0,00%
90095	razem rozdział			250 000,00		173 609,58		69,44%
900	razem dział: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 457 934,00		3 892 175,36		87,31%
921	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - dotacje na zadania bieżące (dotacje dla MOK) wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	704 000,00	704 000,00	704 000,00	704 000,00	100,00%
				75 000,00		53 782,00		71,71%
92109	razem rozdział			779 000,00		757 782,00		97,28%
92116	Biblioteki	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - dotacje na zadania bieżące (dotacja dla MBP)	504 570,00	504 570,00	504 570,00	504 570,00	100,00%
92116	razem rozdział			504 570,00		504 570,00		100,00%

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	10 000,00		5 944,10		59,44%
92120	razem rozdział						5 944,10	59,44%
92195	Pozostała działalność	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące	52 992,00	40 000,00 40 000,00 12 992,00	52 912,25	39 920,75 39 920,75 12 991,50	99,44% 99,85% 99,80% 99,80% 100,00% 99,85%
92195	razem rozdział			52 992,00		52 912,25		
921	razem dział: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 346 562,00		1 321 208,35		98,12%
926	92601	Obiekty sportowe	Urząd Miasta	347 800,00	347 800,00 347 800,00	249 942,08	249 942,08	71,86% 71,86% 71,86%
92601	razem rozdział							
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 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr (program "Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych")	43 000,00 390 800,00 112 788,00	43 000,00 10 000,00 10 000,00 70 000,00 20 000,00 12 788,00	42 804,20 292 746,28 87 941,00	42 804,20 5 625,00 5 625,00 70 000,00 0,00 12 316,00	99,54% 99,54% 74,91% 77,97% 56,25% 56,25% 100,00% 0,00% 96,31%
92605	razem rozdział			112 788,00		87 941,00		77,97%
926	razem dział: Kultura fizyczna			503 588,00		380 687,28		75,59%
			OGÓŁEM WYDATKI	50 610 957,57		48 168 545,19		95,17%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW:

Dział	Nazwa działu	w złotych		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	475,25	411,47	86,58%
150	Przetwórstwo przemysłowe	5 116,00	172,30	3,37%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	446 093,00	396 207,64	88,82%
600	Transport i łączność	3 813 935,00	3 600 759,40	94,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 174 000,00	1 779 506,74	81,85%
710	Działalność usługowa	117 000,00	106 033,35	90,63%
750	Administracja publiczna	7 149 816,02	6 718 412,89	93,97%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 210,00	3 210,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 020,00	219 305,74	86,33%
757	Obsługa długu publicznego	925 892,00	857 532,73	92,62%
758	Różne rozliczenia	146 540,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	21 925 960,30	21 746 468,70	99,18%
851	Ochrona zdrowia	508 247,00	386 856,09	76,12%
852	Pomoc społeczna	6 703 258,00	6 644 390,27	99,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 100,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	115 211,00	115 206,88	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 457 934,00	3 892 175,36	87,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 346 562,00	1 321 208,35	98,12%
926	Kultura fizyczna	503 588,00	380 687,28	75,59%
	OGÓŁEM WYDATKI:	50 610 957,57	48 168 545,19	95,17%

Z WYDATKÓW OGÓŁEM PRZYPADA NA:

Rodzaj wydatków	w złotych				
	Plan po zmianach		Wykonanie		%
	ogółem	z tego:	ogółem	z tego:	
wydatki bieżące, z tego:	46 072 423,57		43 872 033,87		95,22%
- wydatki jednostek budżetowych		35 780 055,69		33 801 798,05	94,47%
-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 379 478,00		23 049 144,16	98,59%
-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 400 577,69		10 752 653,89	86,71%
- dotacje na zadania bieżące		4 116 551,90		4 096 300,64	99,51%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 013 585,68		4 900 398,15	97,74%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		245 427,30		216 291,97	88,13%
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00		0,00	
- obsługa długu		916 803,00		857 245,06	93,50%
wydatki majątkowe, z tego:	4 538 534,00		4 296 511,32		94,67%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 538 534,00		4 296 511,32	94,67%
-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		62 314,00		51 437,91	82,55%
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00		0,00	
OGÓŁEM WYDATKI:	50 610 957,57		48 168 545,19		95,17%

WYDATKI REALIZOWANE W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY:

L.p.	Nazwa jednostki / Rodzaj wydatków	Plan po zmianach		Poniesione wydatki		w złotych	%
		ogółem	z tego:	ogółem	z tego:		
1	Urząd Miasta:						
	- wydatki bieżące	24 835 787,57		22 485 964,93			90,54%
	- wydatki jednostek budżetowych	20 349 253,57		18 232 103,38			89,60%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 835 669,37		12 879 376,95		86,81%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 729 458,00		5 410 575,32		94,43%
	- dotacje na zadania bieżące		9 106 211,37		7 468 801,63		82,02%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 116 551,90		4 096 300,64		99,51%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		294 796,00		230 228,50		78,10%
	- obsługa długu		185 433,30		168 952,23		91,11%
	- wydatki majątkowe		916 803,00		857 245,06		93,50%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 486 534,00		4 253 861,55			94,81%
	-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		4 486 534,00		4 253 861,55		94,81%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		62 314,00		51 437,91		82,55%
2	Zespół Szkół Publicznych Nr 1:						
	- wydatki bieżące	5 097 574,00		5 097 489,39			100,00%
	- wydatki jednostek budżetowych	5 087 574,00		5 087 489,49			100,00%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 083 574,00		5 083 489,49		100,00%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 464 966,00		4 464 961,18		100,00%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		618 608,00		618 528,31		99,99%
	- wydatki majątkowe		4 000,00		4 000,00		100,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00		9 999,90			
3	Zespół Szkół Publicznych Nr 2:						
	- wydatki bieżące	6 729 330,00		6 728 105,86			99,98%
	- wydatki jednostek budżetowych	6 729 330,00		6 728 105,86			99,98%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 725 330,00		6 724 105,86		99,98%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 818 072,00		5 816 848,68		99,98%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		907 258,00		907 257,18		100,00%
	- wydatki majątkowe		4 000,00		4 000,00		100,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00			
			0,00		0,00		

4	Zespół Szkół Publicznych Nr 3:		5 449 405,00		5 426 113,76		99,57%
	- wydatki bieżące		5 435 405,00		5 412 113,90		99,57%
	- wydatki jednostek budżetowych			5 371 411,00		5 360 778,16	99,80%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 791 745,00		4 781 632,91	99,79%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			579 666,00		579 145,25	99,91%
	- 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 up			59 994,00		47 339,74	78,91%
	- wydatki majątkowe		14 000,00		13 999,86		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne			14 000,00		13 999,86	100,00%
5	Przedszkole Nr 1:		1 746 314,00		1 735 882,58		99,40%
	- wydatki bieżące		1 718 314,00		1 717 232,57		0,00%
	- wydatki jednostek budżetowych			1 718 314,00		1 717 232,57	99,94%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 461 976,00		1 461 973,32	100,00%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			256 338,00		255 259,25	99,58%
	- wydatki majątkowe		28 000,00		18 650,01		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne			28 000,00		18 650,01	66,61%
6	Ośrodek Pomocy Społecznej:		6 752 547,00		6 694 988,67		99,15%
	- wydatki bieżące		6 752 547,00		6 694 988,67		0,00%
	- wydatki jednostek budżetowych			2 045 757,32		2 036 815,02	99,56%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 113 261,00		1 113 152,75	99,99%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			932 496,32		923 662,27	99,05%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 706 789,68		4 658 173,65	98,97%
	- wydatki majątkowe		0,00		0,00		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00		0,00	
	OGÓŁEM WYDATKI:		50 610 957,57		48 168 545,19		95,17%

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

**SPRAWOZDANIE Z PONIESIONYCH WYDATKÓW
MAJĄTKOWYCH
W ROKU 2012**

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 54/13
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 marca 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2012 roku						Wykonane wydatki w 2012 roku						%
				OGÓŁEM						OGÓŁEM						
				z tego źródła finansowania:						z tego źródła finansowania:						
				dochody własne	pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	dochody własne	pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW) - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Kontynuacja zadania w latach 2013-2014.	5 116,00	5 116,00	0,00	0,00	0,00	172,30	172,30	0,00	0,00	0,00	3,37%		
400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowych – Budowa sieci wodociągowej w ul. Granicznej w Kobyłce. Zadanie zakończone.	217 000,00	97 000,00	120 000,00	0,00	0,00	201 887,01	81 887,01	120 000,00	0,00	0,00	93,04%		
400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowych – Budowa sieci wodociągowej w ul. Lipowej w Kobyłce. Zadanie zakończone.	66 000,00	26 000,00	40 000,00	0,00	0,00	57 334,95	17 334,95	40 000,00	0,00	0,00	86,87%		

	40002	6050	Budowa sieci wodociągowych – pozostałe zadania. Zrealizowano sieć wodociagową - ze środków budżetu Urzędu Miasta Kobyłka w ul.: Sikorskiego na odc. Orłat Lwowskich – Nadarzyn, Orłat Lwowskich, Grodzkiej, Wileńskiej, - z udziałem komitetów społecznych w ul. Jagodowej, Korczaka, Słowackiego, Kresowej, Wąskiej, dojazdowej do ul. Żalskiego. Zadania w trakcie realizacji - wykonywane ze środków budżetu Urzędu Miasta Kobyłka ul.: Fredry, Borysów, Długa, Kawalerii, Komendantów, Żeromskiego, zdroj uliczny w ul. Nadarzyn, - wykonywane z udziałem komitetów społecznych ul.: Żymirskiego, Rasztowska, Akacjaowa i Kraszewska, ul. Zegrzyńska, dojazdowa do ul. Poniatowskiego, ul. Ogńskiego i Heweliusza, Przyjacielska i Gospodarcza	163 093,00	163 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 985,68	136 985,68	0,00	0,00	0,00	83,99%
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4352W na odcinku ul. Zagajczyka i Mareckiej w Kobyłce wraz z infrastrukturą drogową - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego. Zadanie zakończone.	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600	60016	6050	Budowa dróg gminnych – Budowa drogi w ul. Chopina i Matejki w Kobyłce. Kontynuacja zadania w 2013 roku.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36	39,36	0,00	0,00	0,00	39,36%
600	60016	6050	Budowa dróg gminnych – Budowa ulicy Wąskiej. Kontynuacja zadania w 2013 roku.	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600	60016	6050	Budowa dróg gminnych – Budowa chodnika przy ul. Dąbrowskiego. Wykonano projekt, realizacja zadania wstrzymana.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	73,80%

600	60016	6050	Budowa dróg gminnych – Przebudowa ul. Gen. F. Żymirskiego (na odcinku od ul. Ks. K. Konowrockiego do Ks. K. Pieniążka w Kobylce). Zadanie zakończone.	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 503,26	699 503,26	0,00	0,00	0,00	99,93%
600	60016	6050	Budowa dróg gminnych – Wykonanie nakładki na ul. Przyjacielskiej (na fragmencie ulicy przy skrzyżowaniu z ul. Gospodarczą). Zadanie zakończone.	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 466,16	120 466,16	0,00	0,00	0,00	99,97%
600	60016	6050	Budowa dróg gminnych - Wykonanie nakładki na ul. Juliusza Słowackiego (na odcinku od ul. Orszągha do ul. Ks. K. Pieniążka). Realizacja zadania wstrzymana.	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600	60016	6050	Budowa dróg gminnych – Zaprojektowanie oraz budowa infrastruktury komunikacyjnej w rejonie Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Żymirskiego 2. Wykonanie projektu. Kontynuacja zadania w 2013 r.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
600	60095	6050	Budowa infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobylka - etap I (w ramach RPO WM na lata 2007-2013). Wydatki na Koordynatora Projektu. Zadanie w trakcie realizacji.	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600	60095	6057	Budowa infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobylka - etap I (w ramach RPO WM na lata 2007-2013) Zadanie w trakcie realizacji.	43 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 323,00	43 314,89	0,00	0,00	0,00	43 314,89	99,98%
600	60095	6059	Budowa infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobylka - etap I (w ramach RPO WM na lata 2007-2013). Wkład Gminy Kobylka. Zadanie w trakcie realizacji.	7 645,00	7 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 643,80	7 643,80	0,00	0,00	0,00	99,98%

600	60095	6050	Budowa infrastruktury Społeczeństwa Kobyłka - etap II (w ramach RPO WM na lata 2007-2013). W związku z nie uzyskaniem dofinansowania ze środków unijnych zaniechano dalszej realizacji zadania.	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700	70005	6060	Wyskup gruntu (odszkodowania za grunty przejmowane z mocy prawa pod drogi gminne).	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 014,00	570 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69%
700	70005	6060	Zakup urządzeń na nowo powstający plac zabaw na terenie Miasta Kobyłka na osiedlu Marceta.	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 504,81	33 504,81	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
750	75023	6050	Instalacja klimatyzacji w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kobyłka.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42%
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i biurowego w Urzędzie Miasta.	37 495,00	37 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 251,70	31 251,70	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35%
750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.Kontynuacja zadania w latach 2013-2014.	6 230,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,92	306,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4,93%
754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (GBA) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Włotominie - wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

754	75412	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego służącego usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylce. Zadanie zrealizowane.	17 700,00	10 700,00	0,00	7 000,00	0,00	17 699,04	10 699,04	0,00	7 000,00	0,00	99,99%
801	80101	6050	Zwiększenie dostępu do kształcenia osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Kobylka poprzez zakup i montaż platform schodowych w ZSP Nr 2 w Kobylce (planowane dofinansowanie z Powiatu Wołomińskiego 50 000 zł - środki z PFRON). Zadanie zrealizowane.	86 935,00	36 935,00	0,00	50 000,00	0,00	86 934,78	43 467,39	0,00	43 467,39	0,00	100,00%
801	80101	6050	Rozbudowa i przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Kobylce w ramach projektu rozbudowy i ocieplenia budynku. Wykonano projekt rozbudowy wraz z ociepleniem budynku. Zadanie zakończone.	257 700,00	257 700,00	0,00	0,00	0,00	257 630,07	257 630,07	0,00	0,00	0,00	99,97%
801	80101	6050	Rozbudowa telewizyjnego systemu obserwacyjnego w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Kobylce (zadanie zrealizowane przez jednostkę).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 999,90	9 999,90	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80101	6050	Monitoring ciągów komunikacyjnych i parkingów znajdujących się przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Kobylce (zadanie zrealizowane przez jednostkę).	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	13 999,86	13 999,86	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80101	6060	Rozbudowa szkolnej sieci bezprzewodowej z montażem w ZSP NR 1 w Kobylce (w ramach programu „Cyfrowa szkoła”).	10 824,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	10 824,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80104	6050	Roboty budowlane, instalacyjne oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Przedszkola Nr 1 w Kobylce Zadanie w trakcie realizacji.	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	18 650,01	18 650,01	0,00	0,00	0,00	66,61%

851	85111	6300	Dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wołominie - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego. Zakupiono specjalistyczny sprzęt medyczny (na łączną kwotę 96.703,74 zł).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851	85121	6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne. Zakupiono komputery, monitory oraz drukarki.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900	90001	6050	Kanalizacja deszczowa – Wykonanie projektów odwodnień. Wykonano projekt na budowę kanalizacji deszczowej - drenaż zlewni w ul. Pola w Kobyłce. Kontynuacja zadania w roku 2013.	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900	90001	6050	Kanalizacja deszczowa – Budowa kanalizacji deszczowej w poprzek ul. Zaczysznej i w ul. Czarnoleskiej w Kobyłce. Zadanie zakończone.	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	119 430,00	19 430,00	100 000,00	0,00	0,00	99,53%
900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna – budowa sieci oraz odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w następujących ul.: Ogińskiego, Młodzewskiego, Słowackiego, Chopina, Żymirskiego, Brzozowej, Belgijskiej, Dunińskiej, Nowej, Korczaka, Francuskiej, Wąskiej, Rataja, pompownia w ul. Rumuńskiej. Zadania w trakcie realizacji - wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w ul. Lotników, Uharów.	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 173,19	581 173,19	0,00	0,00	0,00	96,86%
900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna – Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w ulicach Zaganezyka, Mareckiej, Nadarzyn w Kobyłce. Zadanie zakończone.	450 000,00	136 530,00	313 470,00	0,00	0,00	0,00	431 980,92	118 510,92	313 470,00	0,00	0,00	96,00%

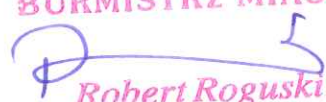
900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. W 2012 r. nie wpłynęły wnioski o dofinansowanie.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest. Zrealizowano jeden wniosek o dofinansowanie usunięcia azbestu.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%
900	90003	6060	Zakup odśnieżarki.	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,01	5 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej. W 2012 r. nie wpłynęły wnioski o dofinansowanie.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90015	6050	Oświetlenie ulic placów dróg. Wykonano dokumentację budowlaną – wykonał na budowę oświetlenia ulicznego w następujących ulicach: Modrzewiowa, Kresowa, Powstańców, Rataja, dojazdowa od ul. Ceramicznej oraz ul. Kazimierza Wielkiego. Wybudowano linię oświetlenia w ul. Parkowej.	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 962,50	59 962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
921	92109	6050	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobylce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku. Zadanie w trakcie realizacji.	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 782,00	53 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,71%
926	92601	6050	Doposażenie obiektów sportowych przy ul. Napoleona 2A w Kobylce. Zadanie zakończone.	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 804,20	42 804,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
			OGÓŁEM:	4 538 534,00	3 864 741,00	573 470,00	57 000,00	43 323,00	4 296 511,32	3 629 259,04	573 470,00	50 467,39	43 314,89				94,67%

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYLKA
ZA 2012 ROK**

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2 830 370,02	2 830 370,02
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	573 470,00	573 470,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	2 256 900,02	2 256 900,02
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			7 966 876,00	3 484 600,23
1.	Spląty kredytów nie związanych z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	54 973,00	54 972,23
2.	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (kredyt z BOŚ)	§ 992	1 629 628,00	1 629 628,00
3.	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (kredyt z PKO BP SA)	§ 992	1 800 000,00	1 800 000,00
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (pożyczka płatnicza z NFOŚiGW)	§ 963	4 482 275,00	0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
6.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski