

BM.0050.58.2014

**Zarządzenie Nr 58/14
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 27 marca 2014 r.**

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2013 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. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Kobyłka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2013 rok, w brzmieniu załączników Nr 1 - 15 do zarządzenia wraz z objaśnieniami stanowiącymi załącznik Nr 16.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA
ZA 2013 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE:						
010			Rolnictwo i łowiectwo	467,04	111,72	23,92%
	01095		Pozostała działalność	467,04	111,72	23,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	467,04	111,72	23,92%
600			Transport i łączność	8 510,00	13 148,11	154,50%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 845,00	1 845,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 845,00	1 845,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 335,00	6 335,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 335,00	6 335,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	330,00	4 968,11	1505,49%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 638,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330,00	330,11	100,03%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 620 084,00	2 766 703,61	105,60%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	353 200,00	399 273,70	113,04%
		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	351 000,00	397 307,51	113,19%
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	1 966,19	89,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 266 884,00	2 367 429,91	104,44%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000,00	25 527,59	63,82%
		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	2 224 420,00	2 339 084,96	105,15%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 853,36	123,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	964,00	964,00	100,00%
750			Administracja publiczna	157 536,00	179 832,66	114,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 836,00	93 843,35	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 786,00	93 786,00	100,00%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	57,35	114,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 100,00	78 269,85	137,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 301,00	46,02%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	52,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	150,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 100,00	75 766,85	145,43%
	75095		Pozostała działalność	6 600,00	7 719,46	116,96%
		0920	Pozostałe odsetki	6 600,00	7 719,46	116,96%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 279,00	3 279,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 279,00	3 279,00	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	3 279,00	3 279,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 932 096,00	32 626 607,45	96,15%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 000,00	74 872,55	110,11%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	65 000,00	72 262,37	111,17%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 610,18	87,01%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 624 567,00	3 360 454,28	92,71%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 000 957,00	3 051 049,41	101,67%
		0320	Podatek rolny	503,00	502,50	99,90%
		0330	Podatek leśny	2 500,00	2 149,00	85,96%
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	70 882,70	59,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	160 000,00	146 382,00	91,49%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 000,00	-225 757,00	-806,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	193,60	96,80%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	34 645,07	108,27%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	280 407,00	280 407,00	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	7 806 398,00	7 546 433,86	96,67%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 357 000,00	4 228 970,49	97,06%
		0320	Podatek rolny	18 500,00	19 673,44	106,34%

		0330	Podatek leśny	7 069,00	7 794,69	110,27%
		0340	Podatek od środków transportowych	500 000,00	447 938,31	89,59%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500 000,00	530 311,64	106,06%
		0370	Opłata od posiadania psów	1 850,00	1 975,00	106,76%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 300,00	22 928,00	112,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 140 000,00	1 021 794,50	89,63%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 146 379,00	1 155 659,35	100,81%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	300,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	18 236,96	121,58%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	90 851,48	90,85%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	566 308,00	544 844,55	96,21%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	56 509,00	94,18%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 500,00	2 501,86	45,49%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	323 500,00	323 743,86	100,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna, opłata adiacencka)	170 000,00	157 088,48	92,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 585,60	51,71%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	808,00	927,78	114,82%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 487,97	99,20%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 866 823,00	21 100 002,21	96,49%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 745 823,00	20 953 065,00	96,35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	121 000,00	146 937,21	121,44%
758			Różne rozliczenia	12 419 450,00	12 419 874,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 419 450,00	12 419 450,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 419 450,00	12 419 450,00	100,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	424,00	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	424,00	
801			Oświata i wychowanie	700 272,00	831 157,83	118,69%
			<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>115 680,00</i>	<i>133 154,33</i>	<i>115,11%</i>
	80101		Szkoły podstawowe	4 820,00	39 209,74	813,48%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 336,28	89,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 436,30	110,85%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	220,00	34 437,16	15653,25%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 432,00	36 432,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 432,00	36 432,00	100,00%
	80104		Przedszkola	542 140,00	621 038,76	114,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	128 000,00	133 384,10	104,21%
			- Przedszkole Nr 1	98 000,00	103 510,80	105,62%
			- Przedszkole Nr 2 w ZSP NR 2	30 000,00	29 873,30	99,58%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	255,90	42,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	140 300,00	199 608,07	142,27%
			<i>refundacja kosztów dotacji dla Gminy Kobyłka za przedszkolaków nie będących mieszkańcami gminy Kobyłka</i>		182 642,07	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	273 240,00	273 240,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	0,00	14 550,69	
	80110		Gimnazja	1 200,00	17 431,60	1452,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 323,00	110,25%
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius - Partnerski Projekt Szkół)	0,00	16 108,60	
	80195		Pozostała działalność	115 680,00	117 045,73	101,18%
			<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>115 680,00</i>	<i>117 045,73</i>	<i>101,18%</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 Kobyłka" (POKL)	98 328,00	97 447,71	99,10%
		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 Kobyłka" (POKL)	17 352,00	19 598,02	112,94%
852			Pomoc społeczna	4 739 471,00	4 651 201,67	98,14%
	85206		Wspieranie rodziny	16 200,00	16 200,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 200,00	16 200,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 589 786,00	3 504 717,59	97,63%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 554 786,00	3 474 606,96	97,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	30 110,63	86,03%
	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	60 399,00	59 989,58	99,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 139,00	10 109,77	99,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 260,00	49 879,81	99,24%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 000,00	37 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000,00	37 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	585 977,00	581 421,72	99,22%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	585 977,00	581 421,72	99,22%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 200,00	161 820,41	99,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	
		0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	1 898,39	90,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	1 081,38	540,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 900,00	158 805,44	99,32%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 325,00	76 468,37	102,88%
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	24 121,27	109,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 125,00	52 125,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	222,10	111,05%
	85295		Pozostała działalność	213 584,00	213 584,00	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	96 584,00	96 584,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 000,00	117 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 372,63	141 372,63	100,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	141 372,63	141 372,63	100,00%
	85395		Pozostała działalność	141 372,63	141 372,63	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	141 372,63	141 372,63	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacja na program "Dążąc do aktywności" (POKL)	134 264,51	134 264,51	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacja na program "Dążąc do aktywności" (POKL)	7 108,12	7 108,12	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 121,00	82 121,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	82 121,00	82 121,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 621,00	51 621,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	30 500,00	30 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 554,00	158 226,44	83,03%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83 473,00	96 860,82	116,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	35 387,82	160,85%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z WFOŚiGW na odbudowę i modernizację rowu komunalnego A-10 w Kobylce (na odcinku od ul. Szerokiej do ul. Dworkowej))	61 473,00	61 473,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	2 081,00	2 081,10	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 081,00	2 081,10	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	92 000,00	44 432,12	48,30%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	44 432,12	55,54%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	13 000,00	14 852,40	114,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	14 852,40	114,25%
926			Kultura fizyczna	48 260,00	48 259,91	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	23 260,00	23 259,91	100,00%

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 260,00	23 259,91	100,00%
			<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>	23 260,00	23 259,91	100,00%
		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 "Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"	19 771,00	19 770,92	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 "Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"	3 489,00	3 488,99	100,00%
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację projektu: „Wpływ na zdrowie - zajęcia nauki pływania dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Kobylka”	25 000,00	25 000,00	100,00%
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:				55 043 472,67	53 921 896,03	97,96%
			<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>	280 312,63	297 786,87	106,23%

DOCHODY MAJĄTKOWE:						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	322 793,74	107,60%
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	322 793,74	107,60%
		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	322 793,74	107,60%
600			Transport i łączność	3 464 331,00	3 290 614,40	94,99%
			<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>	3 456 251,00	3 282 534,40	94,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 080,00	8 080,00	100,00%

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wpłaty od mieszkańców na budowę dróg gminnych)	8 080,00	8 080,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	3 456 251,00	3 282 534,40	94,97%
			<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>	3 456 251,00	3 282 534,40	94,97%
		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)	3 456 251,00	3 282 534,40	94,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	820 200,00	549 095,09	66,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	820 200,00	549 095,09	66,95%
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 200,00	20 144,62	99,73%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	528 950,47	66,12%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	44 025,15	88,05%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	44 025,15	88,05%
		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)	50 000,00	44 025,15	88,05%
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:				4 634 531,00	4 206 528,38	90,76%
			<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>	3 456 251,00	3 282 534,40	94,97%
OGÓŁEM:				59 678 003,67	58 128 424,41	97,40%
			<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>	3 736 563,63	3 580 321,27	95,82%

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW:

w złotych

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	467,04	111,72	23,92%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	322 793,74	107,60%
600	Transport i łączność	3 472 841,00	3 303 762,51	95,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 440 284,00	3 315 798,70	96,38%
750	Administracja publiczna	157 536,00	179 832,66	114,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 279,00	3 279,00	100,00%

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 932 096,00	32 626 607,45	96,15%
758	Różne rozliczenia	12 419 450,00	12 419 874,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	700 272,00	831 157,83	118,69%
852	Pomoc społeczna	4 739 471,00	4 651 201,67	98,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 372,63	141 372,63	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 121,00	82 121,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 554,00	202 251,59	84,08%
926	Kultura fizyczna	48 260,00	48 259,91	100,00%
OGÓŁEM DOCHODY		59 678 003,67	58 128 424,41	97,40%

Burmistrz Miasta

Robert Roguski

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYLKA
ZA 2013 ROK

w złotych

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:	720,00		387,00		53,75%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		720,00		387,00	53,75%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego)		720,00		387,00	53,75%
010	01030	Izby rolnicze	Urząd Miasta		720,00		387,00		53,75%
					467,04		111,72		23,92%
						467,04		111,72	23,92%
010	01095	razem rozdział Pozostała działalność	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	467,04		111,72		23,92%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zadanie zlecone)					
					467,04		111,72		23,92%
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	Urząd Miasta		1 187,04		498,72		42,01%
				wydatki majątkowe, z tego:	2 112,00		0,00		0,00%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		2 112,00		0,00	0,00%
				-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf (Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu)		2 112,00		0,00	0,00%
150	40002	Dostarczanie wody	Urząd Miasta		2 112,00		0,00		0,00%
					2 112,00		0,00		0,00%
				wydatki majątkowe, z tego:	376 317,00		373 762,14		99,32%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		376 317,00	373 762,14		99,32%
400	40002	razem rozdział	Urząd Miasta		376 317,00		373 762,14		99,32%
					376 317,00		373 762,14		99,32%
					376 317,00		373 762,14		99,32%

600	60004	Lokalny transport zbiorowy	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	651 384,00		590 039,03		90,58%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		135 244,00		131 282,21	97,07%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		135 244,00		131 282,21	97,07%
				--- zakup usług pozostałych (linia nocna)		129 744,00		129 744,00	100,00%
				- dotacje na zadania bieżące (Wspólny Bilet)		516 140,00		458 756,82	88,88%
	60004	razem rozdział			651 384,00		590 039,03		90,58%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	71 335,00		69 423,11		97,32%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		71 335,00		69 423,11	97,32%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		71 335,00		69 423,11	97,32%
				wydatki majątkowe, z tego:	465 000,00		465 000,00		100,00%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		465 000,00		465 000,00	100,00%
	60014	razem rozdział			536 335,00		534 423,11		99,64%
	60016	Drogi publiczne gminne	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	1 925 000,00		1 847 639,82		95,98%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 925 000,00		1 847 639,82	95,98%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		1 925 000,00		1 847 639,82	95,98%
				--- zakup materiałów do remontu dróg		25 000,00		23 177,76	92,71%
				--- zakup usług remontowych		1 550 000,00		1 487 531,65	95,97%
				--- zakup usług pozostałych		350 000,00		336 930,41	96,27%
				wydatki majątkowe, z tego:	1 704 654,74		1 327 376,10		77,87%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 704 654,74		1 327 376,10	77,87%
	60016	razem rozdział			3 629 654,74		3 175 015,92		87,47%
	60095	Pozostała działalność	Urząd Miasta	wydatki majątkowe, z tego:	4 101 228,00		4 098 064,47		99,92%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 101 228,00		4 098 064,47	99,92%
				-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - Etap I.)		4 101 228,00		4 098 064,47	100,00%
	60095	razem rozdział			4 101 228,00		4 098 064,47		99,92%
600	razem dział: Transport i łączność				8 918 601,74		8 397 542,53		94,16%
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	463 000,00		443 889,49		95,87%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		463 000,00		443 889,49	95,87%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		463 000,00		443 889,49	95,87%
				--- zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00		3 509,73	70,19%

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)	259 900,00	51 900,00	214 134,54	35 804,54	82,39%
					51 900,00		35 804,54	68,99%
					208 000,00		178 330,00	85,74%
75022	razem rozdział			259 900,00		214 134,54		82,39%
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, w tym: ---- wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym m.in.: --- wpłaty na PFRON --- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: ---- wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi --- energia elektryczna, gaz, woda --- usługi remontowe --- zakup usług pozostałych, w tym: ---- wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi --- dostęp do sieci Internet --- usługi telekomunikacyjne (telefonii komórkowa) --- usługi telekomunikacyjne (telefonii stacjonarna) --- ekspertyzy, opinie i analizy --- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe) --- podróże służbowe zagraniczne --- różne opłaty i składki --- odpisy na ZFŚS --- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego --- szkolenia pracowników - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (program "Od diagnozy do strategii - model planowania rozwoju usług publicznych")	7 486 791,50	7 470 880,00 6 048 628,71	7 281 810,09	7 266 326,27 5 942 087,52	97,26% 98,24%
							102 174,61	
					1 422 251,29		1 324 238,75	93,11%
					92 378,00		92 376,00	100,00%
					245 346,00		223 315,04	91,02%
							13 237,15	
					82 000,00		75 486,82	92,06%
					115 000,00		109 497,80	95,22%
					396 896,00		369 445,45	93,08%
							5 018,40	
					51 500,00		49 926,44	96,94%
					56 000,00		48 233,65	86,13%
					28 500,00		25 736,13	90,30%
					41 820,00		41 820,00	100,00%
					59 513,50		50 572,88	84,98%
					9 396,50		9 396,50	100,00%
					53 715,00		52 934,74	98,55%
					100 984,29		100 984,29	100,00%
					30 000,00		21 317,21	71,06%
					53 600,00		48 336,80	90,18%
					9 000,00		8 572,32	95,25%
					6 911,50		6 911,50	100,00%

75412	Ochotnicze strażce pożarne	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 843,00	148 478,00	162 322,79	130 957,79	90,26%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)		31 365,00		31 365,00	100,00%
75412	razem rozdział			179 843,00		162 322,79		90,26%
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	11 000,00	11 000,00	2 033,47	2 033,47	18,49%
					1 000,00		949,50	94,95%
					10 000,00		1 083,97	10,84%
75414	razem rozdział			11 000,00		2 033,47		18,49%
75421	Zarządzanie kryzysowe	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	2 931,00	2 931,00	19,54%
					15 000,00		2 931,00	19,54%
75421	razem rozdział			15 000,00		2 931,00		19,54%
754	razem dział: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			258 843,00		212 287,26		82,01%
757	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek), w tym: -- odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadanie współfinansowane z Funduszem Spójności -- odsetki od pozostałych kredytów i pożyczek	688 000,00	688 000,00	507 180,39	507 180,39	73,72%
							485 775,58	
							21 404,81	
75702	razem rozdział			688 000,00		507 180,39		73,72%
757	razem dział: Obsługa długu publicznego			688 000,00		507 180,39		73,72%
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	129 095,00	129 095,00	0,00	0,00	0,00%
					129 095,00		0,00	0,00%
					13 095,00		0,00	0,00%
					116 000,00		0,00	0,00%
75818	razem rozdział			129 095,00		0,00		0,00%
758	razem dział: Różne rozliczenia			129 095,00		0,00		0,00%

801	80101	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 ZFŚS wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne ZSP Nr 1 - razem:	3 482 581,00		3 482 497,36		100,00%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 482 581,00		3 482 497,36		100,00%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 083 748,00		3 083 745,86		100,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	398 833,00		398 751,50		99,98%
				--- energia elektryczna, gaz, woda	149 031,00		149 030,75		100,00%
				--- zakup usług remontowych	21 130,00		21 129,43		100,00%
				--- odpisy na ZFŚS	139 062,00		139 062,00		100,00%
				wydatki majątkowe, z tego:	30 000,00		29 777,06		99,26%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00		29 777,06		99,26%
				ZSP Nr 1 - razem:	3 512 581,00		3 512 274,42		99,99%
			ZSP Nr 2	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: --- energia elektryczna, gaz, woda --- zakup usług remontowych --- odpisy na ZFŚS - świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne ZSP Nr 2 - razem:	4 040 549,00		4 039 797,27		99,98%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 033 829,00		4 033 077,27		99,98%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 533 234,00		3 532 483,11		99,98%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	500 595,00		500 594,16		100,00%
				--- energia elektryczna, gaz, woda	112 200,00		112 200,00		100,00%
				--- zakup usług remontowych	100 265,00		100 265,00		100,00%
				--- odpisy na ZFŚS	158 633,00		158 633,00		100,00%
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 720,00		6 720,00		100,00%
				wydatki majątkowe, z tego:	0,00		0,00		
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00		
				ZSP Nr 2 - razem:	4 040 549,00		4 039 797,27		99,98%
			ZSP Nr 3	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: --- energia elektryczna, gaz, woda --- zakup usług remontowych --- odpisy na ZFŚS wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne ZSP Nr 3 - razem:	3 383 809,00		3 375 915,84		99,77%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 383 809,00		3 375 915,84		99,77%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 928 870,00		2 920 979,39		99,73%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	454 939,00		454 936,45		100,00%
				--- energia elektryczna, gaz, woda	131 000,00		131 000,00		100,00%
				--- zakup usług remontowych	66 000,00		66 000,00		100,00%
				--- odpisy na ZFŚS	118 473,00		118 473,00		100,00%
				wydatki majątkowe, z tego:	0,00		0,00		
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00		
				ZSP Nr 3 - razem:	3 383 809,00		3 375 915,84		99,77%

		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	264 640,60	243 518,60	26 492,00		10,01%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny)		21 122,00		3 690,00	2,21%
			wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00		21,60	3 690,00	84,00%
			Urząd Miasta razem:	284 640,60		26 513,60		1,53%
		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	11 171 579,60	11 143 737,60	10 924 702,47	10 896 860,47	97,79%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny)		9 547 852,00		9 338 888,36	97,78%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 595 885,60		1 357 972,11	99,91%
								85,09%
					392 231,00		392 230,75	100,00%
					428 913,60		191 084,43	44,55%
					416 168,00		416 168,00	100,00%
					27 842,00		27 842,00	100,00%
			wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	29 798,66	29 798,66	59,60%
				11 221 579,60		10 954 501,13		97,62%
		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	260 701,00	260 701,00	254 297,89	254 297,89	97,54%
					226 368,00		219 965,67	97,17%
					34 333,00		34 332,22	100,00%
					11 519,00		11 519,00	100,00%
			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	260 701,00		254 297,89		97,54%
				1 045 913,00	1 045 913,00	1 045 856,61	1 045 856,61	99,99%
		ZSP NR 2 (Przedszkole Nr 2)					928 809,61	99,99%
							117 047,00	100,00%
					29 900,00		29 900,00	100,00%

	---	zakup usług remontowych			5 462,00		5 462,00		100,00%
	---	odpisy na ZFŚS			44 924,00		44 924,00		100,00%
Przedszkole Nr 1		wydatki majątkowe, z tego:		0,00		0,00			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00		0,00		
		ZSP Nr 2 - razem:		1 045 913,00		1 045 856,61		99,99%	
		wydatki bieżące, z tego:		1 863 313,00		1 863 130,77		99,99%	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 863 313,00		1 863 130,77		99,99%
		-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 528 562,00		1 528 559,34		100,00%
		-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:			334 751,00		334 571,43		99,95%

		--- energia elektryczna, gaz, woda			97 116,00		97 115,97		100,00%
		---			20 500,00		20 330,08		99,17%
Urząd Miasta		---			65 275,00		65 275,00		100,00%

RAZEM 80104		---							

80104 razem rozdział		---							

80110	Gimnazja	ZSP Nr 1	wydatki bieżące, z tego:	1 673 228,40		1 673 135,30		99,99%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 673 228,40		1 673 135,30	99,99%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 464 509,40		1 464 508,02	100,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		208 719,00		208 627,28	99,96%
		ZSP Nr 2	--- energia elektryczna, gaz, woda		50 000,00		50 000,00	100,00%
			--- zakup usług remontowych		30 000,00		30 000,00	100,00%
			--- odpisy na ZFSS		66 152,00		66 152,00	100,00%
			ZSP Nr 1 - razem:	1 673 228,40		1 673 135,30		99,99%
		ZSP Nr 3	wydatki bieżące, z tego:	1 751 134,00		1 750 981,49		99,99%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 751 134,00		1 750 981,49	99,99%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 503 029,00		1 502 996,49	100,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		248 105,00		247 985,00	99,95%
		ZSP Nr 2 - razem:	--- energia elektryczna, gaz, woda		81 850,00		81 850,00	100,00%
			--- zakup usług remontowych		39 000,00		39 000,00	100,00%
			--- odpisy na ZFSS		65 612,00		65 612,00	100,00%
			ZSP Nr 2 - razem:	1 751 134,00		1 750 981,49		99,99%
		ZSP Nr 3	wydatki bieżące, z tego:	2 161 640,58		2 156 372,29		99,76%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 132 033,00		2 126 764,71	99,75%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 844 981,00		1 839 805,15	99,72%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		287 052,00		286 959,56	99,97%
		ZSP Nr 3 - razem:	--- energia elektryczna, gaz, woda		72 383,00		72 377,58	99,99%
			--- zakup usług remontowych		56 643,00		56 642,89	100,00%
			--- odpisy na ZFSS		76 385,00		76 385,00	100,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr (Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius - Partnerski Projekt Szkół)		29 607,58		29 607,58	100,00%
		RAZEM 80110	ZSP Nr 3 - razem:	2 161 640,58		2 156 372,29		99,76%
			wydatki bieżące, z tego:	5 586 002,98		5 580 489,08		99,90%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 556 395,40		5 550 881,50	99,90%
			--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 812 519,40		4 807 309,66	99,89%
			--- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		743 876,00		743 571,84	99,96%
			--- energia elektryczna, gaz, woda		204 233,00		204 227,58	100,00%

80110	razem rozdział			--- zakup usług remontowych		125 643,00		125 642,89	100,00%
				--- odpisy na ZFŚS		208 149,00		208 149,00	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół		Urząd Miasta	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf (Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius - Partnerski Projekt Szkół)		29 607,58		29 607,58	100,00%
80113	razem rozdział		Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:		5 586 002,98	5 580 489,08		99,90%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		238 100,00	233 132,55		97,91%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		Urząd Miasta	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		238 100,00		233 132,55	97,91%
80146	razem rozdział		Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:		238 100,00	233 132,55		97,91%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		111 697,00	78 478,15		70,26%
80195	Pozostała działalność		ZSP Nr 1	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		111 697,00		78 478,15	70,26%
80195			ZSP Nr 1	wydatki bieżące, z tego:		111 697,00	78 478,15		70,26%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		27 968,00	27 968,00		100,00%
80195			ZSP Nr 2	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów)				27 968,00	100,00%
				ZSP Nr 1 - razem:		27 968,00	27 968,00		100,00%
80195			ZSP Nr 2	wydatki bieżące, z tego:		47 442,00	47 442,00		100,00%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:				47 442,00	100,00%
80195			ZSP Nr 3	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów)				47 442,00	100,00%
				ZSP Nr 2 - razem:		47 442,00	47 442,00		100,00%
80195			ZSP Nr 3	wydatki bieżące, z tego:		4 210,00	4 210,00		100,00%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:				4 210,00	100,00%
80195				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów)				4 210,00	100,00%
				ZSP Nr 3 - razem:		4 210,00	4 210,00		100,00%

801	80195	razem rozdział	Przedszkole Nr 1	wydatki bieżące, z tego:	6 606,00		6 606,00		100,00%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		6 606,00		6 606,00	100,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów)		6 606,00		6 606,00	100,00%
				Przedszkole Nr 1 - razem:	6 606,00		6 606,00		100,00%
			Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	149 189,07		147 878,43		99,12%
				- dotacje na zadania bieżące		17 500,00		17 225,00	98,43%
				- 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 Kobylka")		131 689,07		130 653,43	99,21%
				Urząd Miasta - razem:	149 189,07		147 878,43		99,12%
			RAZEM 80195	wydatki bieżące, z tego:	235 415,07		234 104,43		99,44%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		86 226,00		86 226,00	100,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów)		86 226,00		86 226,00	100,00%
				- dotacje na zadania bieżące		17 500,00		17 225,00	98,43%
851	85111	Szpital ogólny	razem dział: Oświata i wychowanie	- 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 Kobylka")		131 689,07		130 653,43	99,21%
					235 415,07		234 104,43		99,44%
					23 911 638,76		23 449 109,27		98,07%
				wydatki majątkowe, z tego:	10 000,00		10 000,00		100,00%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00		10 000,00	100,00%
					10 000,00		10 000,00		100,00%
				wydatki bieżące, z tego:	60 000,00		60 000,00		100,00%
				- dotacje na zadania bieżące		60 000,00		60 000,00	100,00%
				wydatki majątkowe, z tego:	30 000,00		30 000,00		100,00%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00		30 000,00	100,00%
85121	razem rozdział				90 000,00		90 000,00		100,00%

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	40 000,00	40 000,00	16 880,00	16 880,00	42,20%
85153	razem rozdział			40 000,00		16 880,00		42,20%
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 - dotacje na zadania bieżące	401 157,21	239 757,21 77 924,00 161 833,21 161 400,00	364 229,43	204 460,00 70 592,25 133 867,75 159 769,43	90,79% 85,28% 90,59% 82,72%
85154	razem rozdział			401 157,21		364 229,43		90,79%
851	razem dział: Ochrona zdrowia			541 157,21		481 109,43		88,90%
852	Rodziny zastępcze	OPS	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 879,90	14 879,90	14 879,90	14 879,90	100,00%
85204	razem rozdział			14 879,90		14 879,90		100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	OPS	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	566,87	566,87	566,87	566,87	100,00%
85205	razem rozdział			566,87		566,87		100,00%
85206	Wspieranie rodziny	OPS	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
85206	razem rozdział			16 200,00		16 200,00		100,00%
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	3 554 786,00	199 583,00 195 145,14 4 437,86 2 187,86 3 355 203,00	3 474 606,96	197 971,36 195 088,55 2 882,81 2 187,86 3 276 635,60	97,74% 99,19% 99,97% 64,96% 100,00%
85212	razem rozdział			3 554 786,00		3 474 606,96		97,74%

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	60 399,00	60 399,00	59 989,58	59 989,58	99,32%
85213	razem rozdział			60 399,00				99,32%
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)	1 104 642,78	518 589,64	1 104 642,78	518 589,64	100,00%
					518 589,64		518 589,64	100,00%
85214	razem rozdział			1 104 642,78				
85215	Dodatki mieszkaniowe	OPS	wydatki bieżące, z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 749,13	118 749,13	118 749,13	118 749,13	100,00%
85215	razem rozdział			118 749,13				100,00%
85216	Zasiłki stałe	OPS	wydatki bieżące, z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	615 977,00	615 977,00	581 421,72	581 421,72	94,39%
85216	razem rozdział			615 977,00				94,39%
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: --- odpisy na ZFŚS	1 069 553,17	1 065 200,51	1 068 262,74	1 063 910,08	99,88%
					930 915,28		929 625,98	99,86%
					134 285,23		134 284,10	100,00%
					16 131,82		16 131,82	100,00%
					4 352,66		4 352,66	100,00%
85219	razem rozdział			1 069 553,17		1 068 262,74		99,88%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	OPS	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 041,00	262 041,00	262 041,00	262 041,00	100,00%
85228	razem rozdział			262 041,00		262 041,00		100,00%

85295	Pozostała działalność	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych (prace społecznie użyteczne)	41 336,00	37 000,00	41 336,00		100,00%
			Razem Urząd Miasta	41 336,00		41 336,00		100,00%
		OPS	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 270,53	2 784,00 2 784,00	228 270,53	2 784,00 2 784,00	100,00% 100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		225 486,53		225 486,53	100,00%
		RAZEM 85295	wydatki bieżące, z tego:	228 270,53		228 270,53		100,00%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 606,53	2 784,00 2 784,00	269 606,53	2 784,00 2 784,00	100,00% 100,00%
			- dotacje na zadania bieżące		37 000,00		37 000,00	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		229 822,53		229 822,53	100,00%
85295	razem rozdział			269 606,53		269 606,53		100,00%
852	razem dział: Pomoc społeczna			7 087 401,38		6 970 967,21		98,36%
853	85307	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00 1 000,00	0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
	85307		wydatki bieżące, z tego:	1 000,00		0,00		0,00%
	85395	OPS	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf (program "Dążąc do aktywności" (POKL))	157 958,25	157 958,25	157 958,25	157 958,25	100,00%
85395	razem rozdział			157 958,25		157 958,25		100,00%
853	razem dział: Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej			158 958,25		157 958,25		99,37%
854	85415	ZSP Nr 1	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 125,00	11 125,00 11 125,00	15 125,00	11 125,00 11 125,00	100,00% 100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00		4 000,00	100,00%
		Razem ZSP Nr 1		15 125,00		15 125,00		100,00%

854	90001	razem rozdział	ZSP Nr 2	wydatki bieżące, z tego:	14 825,00	14 825,00	14 825,00	100,00%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			10 825,00	100,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 825,00	100,00%
854	90001	razem rozdział	ZSP Nr 3	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 000,00	100,00%
				Razem ZSP Nr 2	14 825,00	14 825,00		100,00%
				wydatki bieżące, z tego:	12 550,00		12 546,00	99,97%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			8 550,00	100,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 550,00	100,00%
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 000,00	99,90%
				Razem ZSP Nr 3	12 550,00	12 546,00		99,97%
				wydatki bieżące, z tego:	71 621,00		71 620,00	100,00%
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych			71 621,00	100,00%
				Razem OPS	71 621,00	71 620,00		100,00%
854	90001	razem rozdział	RAZEM 85415	wydatki bieżące, z tego:	114 121,00		114 116,00	100,00%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			30 500,00	100,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup podręczników dla uczniów)			30 500,00	100,00%
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia i zasiłki dla uczniów)			83 621,00	99,99%
					114 121,00		114 116,00	100,00%
				wydatki bieżące, z tego:	15 000,00		15 000,00	100,00%
				- dotacje na zadania bieżące			15 000,00	100,00%
					15 000,00		15 000,00	100,00%
					129 121,00	129 116,00		100,00%
854	90001	razem rozdział	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	736 800,00		723 565,03	98,20%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			723 565,03	98,20%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:			723 565,03	98,20%
				--- usługi remontowe				
							464 649,24	99,92%
				wydatki majątkowe, z tego:	2 738 973,72	2 574 059,48		93,98%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 574 059,48	93,98%
					3 475 773,72	3 297 624,51		94,87%

90002	Gospodarka odpadami	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: --- wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 168 610,00	1 168 610,00	987 964,97	987 964,97	84,54%
90002	razem rozdział		wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	3 515,76	3 515,76	17,58%
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 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 188 610,00 395 850,00	386 350,00 50,00 386 300,00 64 000,00 15 000,00 303 800,00 9 500,00	991 480,73 316 616,50	309 145,44 48,66 309 096,78 50 923,59 14 420,62 241 800,57 7 471,06	83,42% 79,98% 80,02% 97,32% 80,01% 79,57% 96,14% 79,59% 78,64% 79,98%
90003	razem rozdział		wydatki bieżące, z tego:	126 500,00	126 500,00	89 680,03	89 680,03	70,89%
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	126 500,00	126 500,00	89 680,03	89 680,03	70,89%
90004	razem rozdział		wydatki bieżące, z tego:	126 500,00	126 500,00	89 680,03	89 680,03	70,89%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00%
90005	razem rozdział		wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	80,00%
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)	11 150,00 771 200,00	771 200,00 771 200,00	696 946,56	696 946,56	35,87% 90,37% 90,37% 90,37%
				555 000,00	555 000,00	525 637,20	525 637,20	94,71%
				120 000,00	120 000,00	94 525,80	94 525,80	78,77%

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 upf (program "Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych")	171 260,00		162 134,91		94,67%
					8 000,00		1 675,00	20,94%
					8 000,00		1 675,00	20,94%
					120 000,00		119 600,00	99,67%
					20 000,00		17 600,00	88,00%
					23 260,00		23 259,91	100,00%
92605	razem rozdział			171 260,00		162 134,91		94,67%
92695	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	72 680,00	72 680,00	68 631,56	68 631,56	94,43%
							16 656,56	80,54%
					52 000,00		51 975,00	99,95%
92695	razem rozdział			72 680,00		68 631,56		94,43%
926	razem dział: Kultura fizyczna			581 401,00		548 501,80		94,34%
	OGÓŁEM WYDATKI			60 954 627,60		58 065 304,79		95,26%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 187,04	498,72	42,01%
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 112,00	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	376 317,00	373 762,14	99,32%
600	Transport i łączność	8 918 601,74	8 397 542,53	94,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 040 046,00	1 759 448,84	86,25%
710	Działalność usługowa	165 000,00	127 486,95	77,26%
750	Administracja publiczna	8 117 935,50	7 837 445,14	96,54%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 279,00	3 279,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 843,00	212 287,26	82,01%
757	Obsługa długu publicznego	688 000,00	507 180,39	73,72%
758	Różne rozliczenia	129 095,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	23 911 638,76	23 449 109,27	98,07%
851	Ochrona zdrowia	541 157,21	481 109,43	88,90%
852	Pomoc społeczna	7 087 401,38	6 970 967,21	98,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 958,25	157 958,25	99,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	129 121,00	129 116,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 357 083,72	5 622 844,93	88,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 487 450,00	1 486 766,93	99,95%
926	Kultura fizyczna	581 401,00	548 501,80	94,34%
OGÓŁEM WYDATKI:		60 954 627,60	58 065 304,79	95,26%

Z WYDATKÓW OGÓŁEM PRZYPADA NA:

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach		Wykonanie		w złotych	%
	ogółem	z tego:	ogółem	z tego:		
wydatki bieżące, z tego:	49 805 884,14	39 048 426,28	47 601 626,28	37 284 929,88		95,57%
- wydatki jednostek budżetowych		24 469 665,95		24 311 466,08		95,48%
-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 578 760,33		12 973 463,80		99,35%
-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 420 546,00		4 309 294,18		88,99%
- dotacje na zadania bieżące		5 299 485,46		5 151 831,16		97,48%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		349 426,40		348 390,67		97,21%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		0,00		0,00		99,70%
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						
- obsługa długu		688 000,00		507 180,39		73,72%
wydatki majątkowe, z tego:	11 148 743,46	11 148 743,46	10 463 678,51			93,86%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne				10 463 678,51		93,86%
-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		4 072 478,00		4 070 282,13		99,95%
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00		0,00		
OGÓŁEM WYDATKI:	60 954 627,60		58 065 304,79			95,26%

WYDATKI REALIZOWANE W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY:

L.p.	Nazwa jednostki / Rodzaj wydatków	Plan po zmianach		Poniesione wydatki		w złotych	% wykonania
		ogółem	z tego:	ogółem	z tego:		
1	Urząd Miasta:	33 372 387,99		30 621 477,44			91,76%
	- wydatki bieżące	22 738 644,53		20 671 710,00			90,91%
	- wydatki jednostek budżetowych		17 164 914,96		15 425 614,21		89,87%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 283 238,13		6 148 698,91		97,83%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 879 676,83		9 276 915,30		85,27%
	- dotacje na zadania bieżące		4 420 546,00		4 309 294,18		97,48%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		303 323,00		268 796,38		88,62%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		161 860,57		160 824,84		99,36%
	- obsługa długu		688 000,00		507 180,39		73,72%
	- wydatki majątkowe	10 633 743,46		9 949 767,44			93,57%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 633 743,46		9 949 767,44		93,57%
	-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		4 072 478,00		4 070 282,13		99,95%
2	Zespół Szkół Publicznych Nr 1:	5 228 902,40		5 228 502,72			99,99%
	- wydatki bieżące	5 198 902,40		5 198 725,66			100,00%
	- wydatki jednostek budżetowych		5 194 902,40		5 194 725,66		100,00%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 548 257,40		4 548 253,88		100,00%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		646 645,00		646 471,78		99,97%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00		4 000,00		100,00%
	- wydatki majątkowe	30 000,00		29 777,06			99,26%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00		29 777,06		99,26%
3	Zespół Szkół Publicznych Nr 2:	6 899 863,00		6 898 902,37			99,99%
	- wydatki bieżące	6 899 863,00		6 898 902,37			99,99%
	- wydatki jednostek budżetowych		6 889 143,00		6 888 182,37		99,99%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 965 129,00		5 964 289,21		99,99%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		924 014,00		923 893,16		99,99%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 720,00		10 720,00		100,00%
	- wydatki majątkowe	0,00		0,00			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00		

4	Zespół Szkół Publicznych Nr 3:		5 822 910,58		5 803 342,02		99,66%
	- wydatki bieżące		5 822 910,58		5 803 342,02		99,66%
	- wydatki jednostek budżetowych			5 789 303,00		5 769 738,44	99,66%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 000 219,00		4 980 750,21	99,61%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			789 084,00		788 988,23	99,99%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 000,00		3 996,00	99,90%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			29 607,58		29 607,58	100,00%
	- wydatki majątkowe		0,00		0,00		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00		0,00	
5	Przedszkole Nr 1:		2 354 919,00		2 353 870,78		99,96%
	- wydatki bieżące		1 869 919,00		1 869 736,77		99,99%
	- wydatki jednostek budżetowych			1 869 919,00		1 869 736,77	99,99%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 528 562,00		1 528 559,34	100,00%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			341 357,00		341 177,43	99,95%
	- wydatki majątkowe		485 000,00		484 134,01		99,82%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne			485 000,00		484 134,01	99,82%
6	Ośrodek Pomocy Społecznej:		7 275 644,63		7 159 209,46		98,40%
	- wydatki bieżące		7 275 644,63		7 159 209,46		98,40%
	- wydatki jednostek budżetowych			2 140 243,92		2 136 932,43	99,85%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 142 260,42		1 140 914,53	99,88%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			997 983,50		996 017,90	99,80%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 977 442,46		4 864 318,78	97,73%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			157 958,25		157 958,25	100,00%
	- wydatki majątkowe		0,00		0,00		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00		0,00	
	OGÓŁEM WYDATKI:		60 954 627,60		58 065 304,79		95,26%

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski

**SPRAWOZDANIE Z PONIESIONYCH WYDATKÓW
MAJĄTKOWYCH
W ROKU 2013**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	% realizacji planu (kol. 6/kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
150	15011	6639	<u>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. Podpisano aneks przenosząc zaplanowane wydatki z roku 2013 na rok następny. Zadanie wieloletnie.</u>	2 112,00	0,00	0,00%
400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej. Wykonano projekt sieci wodociągowej w ul. Przyjacielskiej, Gospodarczej, Bukowej, Rasztowskiej; zaktualizowano projekty przyłączy wodociągowych w ulicach: Lipowej, Granicznej, Orląt Lwowskich, Ossowskiej, Sikorskiego, Wąskiej, Grodzkiej. Wykonano przyłącze wodociągowe z wyk. źródła ulicznego przy ul. Nadarzyn. Zaktualizowano kosztorysy i wybudowano sieć wodociagową w następujących ulicach: Przyjacielskiej, Gospodarczej, Fredry, Żeromskiego, Długiej, Borysów (Nadarzyn – Turowska), Kombatantów, Kawalerii – zadania zakończone. Wykonano inwentaryzację powykonawczą sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiej i Akacyjowej.	376 317,00	373 762,14	99,32%
600	60014	6300	<u>Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego).</u> Zadanie zakończone.	465 000,00	465 000,00	100,00%
600	60016	6050	Budowa dróg gminnych – Budowa drogi w ul. Chopina i Matejki w Kobyłce. Zadanie zakończone.	624 000,00	576 324,27	92,36%
600	60016	6050	Budowa dróg gminnych – Zaprojektowanie oraz budowa infrastruktury komunikacyjnej w rejonie Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Żymirskiego 2 . Zadanie zakończone.	65 000,00	64 969,16	99,95%
600	60016	6050	Budowa dróg gminnych – Budowa ulicy Wąskiej. Zadanie zakończone.	134 654,74	134 654,74	100,00%
600	60016	6050	Budowa dróg gminnych – Wykonanie projektu i budowa chodnika przy ulicy Nadmeńskiej. Kontynuacja zadania w roku 2014.	34 440,00	34 440,00	100,00%
600	60016	6050	Budowa dróg gminnych – Wykonanie projektu budowy chodnika przy ulicy Jezuickiej. Kontynuacja zadania w roku 2014.	13 530,00	13 530,00	100,00%
600	60016	6050	Budowa dróg gminnych – Pozostałe zadania. Wykonano projekt i przebudowę ulicy Bohaterów Ossowa - zadanie zakończone. Zrealizowano projekty przebudowy ulicy Żymirskiego na odcinku od ul. Pieniążka do ul. Orszagha i od ul. Orszagha do ul. Wołomińskiej, zadanie będzie kontynuowane w roku 2014.	833 030,00	503 457,93	60,44%

600	60095	6050	Budowa infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - etap I (w ramach RPO WM na lata 2007-2013) - wydatki niekwalifikowane. Zadanie zakończone.	35 000,00	31 920,00	91,20%
600	60095	6057 6059	Budowa infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - etap I (w ramach RPO WM na lata 2007-2013) - wydatki kwalifikowane. Zadanie zakończone. Zadanie dofinansowane ze środków unijnych w łącznej kwocie 3.519.512,68 zł. W 2012 r. otrzymaliśmy dotację w kwocie 42.288,27 zł, w 2013 roku w kwocie 3.282.534,40 zł. Wpłata płatności końcowej w kwocie 194.690,01 zł planowana jest w 2014 roku.	4 066 228,00	4 066 144,47	100,00%
700	70005	6060	Wykup gruntu (odszkodowania za grunty przejmowane z mocy prawa pod drogi gminne). Nabyto grunty pod ulice: Orzeszkowej, Nadarzyn, Norwida, Turowską, Królewską, Lotników, Słoneczną, Kraszewską, Kościuszki, Kazimierza Wielkiego i Dworkową, Sikorskiego, Staffa, Ulanów, Poziomkową i Truskawkową.	600 000,00	595 844,50	99,31%
750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka. Większość wyposażenia zakupiono ze środków bieżących.	39 320,00	11 170,80	28,41%
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. Zadanie wieloletnie.	4 138,00	4 137,66	99,99%
754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Kobyłce (wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych). Zakupiono samochód w cenie niższej niż planowano.	38 000,00	30 000,00	78,95%
754	75410	6170	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie (wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych). Zakupiono samochód specjalnego typu mikrobus.	10 000,00	10 000,00	100,00%
801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy ZSP Nr 3 w Kobyłce – etap I. Zadanie wieloletnie	20 000,00	21,60	0,11%
801	80101	6050	Udostępnienie wejścia do ZSP Nr I w Kobyłce od ulicy Paschalisa. Zadanie zakończone.	23 790,00	23 789,06	100,00%
801	80101	6050	Budowa piłkochwyty przy boisku od ulicy Zagańczyka. Zadanie zakończone.	6 210,00	5 988,00	96,43%
801	80104	6050	Roboty budowlane, instalacyjne oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Przedszkola Nr 1 w Kobyłce. Zadanie zakończone.	485 000,00	484 134,01	99,82%
801	80104	6050	Wymiana pieców gazowych wraz z modernizacją kotłowni w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Kobyłce. Zadanie zakończone.	90 000,00	77 490,00	86,10%
851	85111	6220	Dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wołominie (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych). Zakupiono aparat do EKG AsCARD wraz z pełnym wyposażeniem.	10 000,00	10 000,00	100,00%

851	85121	6220	<u>Dotacje celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne.</u> Dofinansowano zakup karetki i sprzętu medycznego.	30 000,00	30 000,00	100,00%
900	90001	6050	<u>Kanalizacja deszczowa – Budowa pompowni do odprowadzania wód deszczowych z boiska przy ulicy Napoleona w Kobyłce.</u> Zadanie zakończone.	126 690,00	126 690,00	100,00%
900	90001	6050	<u>Kanalizacja deszczowa – Wykonanie projektów odwodnień.</u> Opracowano dokumentację projektową dla następujących ulic: Nadarzyn (Borysów-Ossowska), Ossowska (Nadarzyn-Orląt Lwowskich), Kresowa, Łokietka i Mieszka I.	65 000,00	64 329,00	98,97%
900	90001	6050	<u>Kanalizacja deszczowa – Budowa osadnika i separatora do odprowadzania wód deszczowych z terenu obiektów sportowych przy ul. Napoleona w Kobyłce.</u> Zadanie zakończone.	50 000,00	49 200,00	98,40%
900	90001	6050	<u>Kanalizacja deszczowa – Budowa odwodnienia w ul. Chopina i kanalizacji deszczowej w ul. Matejki w Kobyłce.</u> – zadanie zakończone.	491 856,36	450 856,37	91,66%
900	90001	6050	<u>Kanalizacja deszczowa – Wykonanie odwodnienia ul. Broniewskiego, ul. Okrzei i ul. Narutowicza w Kobyłce.</u> Zadanie zakończone.	1 000 000,00	891 901,48	89,19%
900	90001	6050	<u>Kanalizacja deszczowa – Wykonanie odwodnienia ul. Pola w Kobyłce.</u> Zadanie zakończone.	154 242,00	154 242,00	100,00%
900	90001	6050	<u>Kanalizacja deszczowa – Pozostałe zadania.</u> Wykonanie drenażu boiska przy ul. Napoleona w Kobyłce – zadanie zakończone. Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji przebudowy rowów przydrożnych wzdłuż ul. Przyjacielskiej. Zadanie kontynuowane w 2014.	89 000,00	88 427,16	99,36%
900	90001	6050	<u>Kanalizacja sanitarna – Wykonanie projektów i budowa sieci oraz odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami.</u> Wykonano kosztorys inwestorski i przedmiar robót na budowę kanalizacji sanitarnej do posesji przy następujących ulicach: Spacerowej, Jeżynowej, Szerokiej, Borysów, Sikorskiego, Grodzkiej, Orląt Lwowskich, Wileńskiej, Ejtnera, Rataja. Opracowano dokumentację projektową sieci i odgałęzień kanalizacji sanitarnej w ul. Szwoleżerów, Rataja oraz projekty odgałęzień kanalizacji sanitarnej.	607 185,36	607 037,00	99,98%
900	90001	6050	<u>Kanalizacja sanitarna – Pozostałe zadania.</u> Opracowano studium wykonalności oraz wniosek aplikacyjny dla projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka”. Wykonano monitoring pompowni przy ul. Leśnej i Osiedlowej. Zakupiono łańcuchy do pomp. Dokonano wymiany systemu filtracyjnego pompowni centralnej przy ul. Leśnej.	150 000,00	141 376,47	94,25%
900	90001	6230	<u>Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.</u> W 2013 r. nie wpłynęły wnioski na współfinansowanie ww. zadań.	5 000,00	0,00	0,00%
900	90002	6230	<u>Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest.</u> W 2013 r. wypłacono dofinansowanie na usunięcie azbestu - zrealizowano 5 wniosków.	20 000,00	3 515,76	17,58%

900	90005	6230	<u>Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej.</u> W 2013 r. wypłacono dofinansowanie na modernizację centralnego ogrzewania - zrealizowano 2 wnioski.	5 000,00	4 000,00	80,00%
900	90015	6050	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych.</u> Opracowano dokumentację projektową oświetlenia ul. Urszulki. Wykonano oświetlenie w ul. Czarna Kawka, Modrzewiowej, Ks. Zycha, Poziomkowej, Bolesława Śmiałego, Kresowej, Żeromskiego, Rozwadowskiego, Ogińskiego, Jeżynowej, Prusa, Lotników. Zadania zakończone.	158 000,00	117 864,10	74,60%
900	90095	6300	<u>Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego na podjęcie działań na rzecz zabezpieczenia terenów zalewowych rzeki Czarnej przed powodzią w powiecie wołomińskim i legionowskim na terenie gmin: Wołomin, Radzymin, Marki i Nieporęt z uwzględnieniem gospodarki wodno-ściekowej gmin Wołomin i Kobylka.</u> Zakończono realizację I etapu - wykonano koncepcję. Udział finansowy Miasta Kobylka wyniósł 12.611,35 zł. Pozostałą część zwrócono do budżetu w 2014 r.	20 000,00	20 000,00	100,00%
921	92109	6050	<u>Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobylce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku.</u> Zrealizowano projekt przebudowy wybranych fragmentów budynku siedziby MOK, wykonano prace instalacyjne, ekspertyzę techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz przebudowę schodów wejściowych. W 2014 r. zaplanowano realizację kolejnego etapu projektu. Zadanie wieloletnie.	132 000,00	131 332,83	99,49%
926	92601	6050	<u>Budowa trybuny na potrzeby miejskiego stadionu przy ul. Napoleona 2a w Kobylce.</u> Zadanie zakończone.	36 000,00	34 071,00	94,64%
926	92601	6050	<u>Zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów sportowych przy ul. Napoleona 2a w Kobylce.</u> Zakupiono piłkochwyty, ławkę dla zawodników oraz traktorek. Zadanie zakończone.	33 000,00	32 057,00	97,14%
			OGÓŁEM:	11 148 743,46	10 463 678,51	93,86%

URMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYLKA
ZA 2013 ROK**

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 821 751,93	4 821 751,93	100,00%
1	Kredyty	§ 952	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
2	Pożyczki	§ 952	1 271 748,72	1 271 748,72	100,00%
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	1 550 003,21	1 550 003,21	100,00%
9	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00	
Rozchody ogółem:			3 545 128,00	3 545 128,00	100,00%
1	Spląty pożyczek <u>nie związanych</u> z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (spląta pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie)	§ 992	115 500,00	115 500,00	100,00%
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	100,00%
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	100,00%
4	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (pożyczka płatnicza z NFOŚiGW)	§ 963	0,00	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

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2013 ROK**

I. DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	467,04	111,72	23,92%
	01095		Pozostała działalność	467,04	111,72	23,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami: - na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy	467,04	111,72	23,92%
750			Administracja publiczna	93 786,00	93 786,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 786,00	93 786,00	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 - na realizację zadań z zakresu administracji publicznej	93 786,00	93 786,00	100,00%
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 279,00	3 279,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 279,00	3 279,00	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 : - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	3 279,00	3 279,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 713 634,00	3 633 425,73	97,84%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 554 786,00	3 474 606,96	97,74%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami: - na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 554 786,00	3 474 606,96	97,74%
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	10 139,00	10 109,77	99,71%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	10 139,00	10 109,77	99,71%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 125,00	52 125,00	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 - na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w gminie	52 125,00	52 125,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	96 584,00	96 584,00	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: - na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	96 584,00	96 584,00	100,00%
RAZEM			3 811 166,04	3 730 602,45	97,89%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	467,04	111,72	23,92%
	01095		Pozostała działalność (budżet Urzędu Miasta)	467,04	111,72	23,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	9,16	9,16	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	457,88	102,56	22,40%
750			Administracja publiczna	93 786,00	93 786,00	100,00%

75011		Urzędy wojewódzkie (budżet Urzędu Miasta)	93 786,00	93 786,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 450,00	78 450,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 414,00	13 414,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 922,00	1 922,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 279,00	3 279,00	100,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (budżet Urzędu Miasta)	3 279,00	3 279,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010,40	2 010,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,77	343,77	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,25	49,25	100,00%
852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	875,58	875,58	100,00%
		Pomoc społeczna	3 713 634,00	3 633 425,73	97,84%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (budżet OPS)	3 554 786,00	3 474 606,96	97,74%
	3110	Świadczenia społeczne	3 355 203,00	3 276 635,60	97,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 668,08	77 662,00	99,99%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 562,91	5 562,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 433,00	110 382,49	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 481,15	1 481,15	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 720,00	694,95	40,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (budżet OPS)	10 139,00	10 109,77	99,71%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 139,00	10 109,77	99,71%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (budżet OPS)	52 125,00	52 125,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 125,00	52 125,00	100,00%
85295		Pozostała działalność (budżet OPS)	96 584,00	96 584,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	93 800,00	93 800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 784,00	2 784,00	100,00%
RAZEM			3 811 166,04	3 730 602,45	97,89%

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZA 2013 ROK

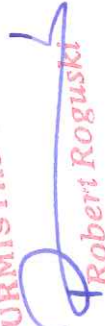
				w złotych		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801	80103		Oświata i wychowanie	309 672,00	309 672,00	100,00%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 432,00	36 432,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie IX-XII 2013 r.	36 432,00	36 432,00	100,00%
			Przedszkola	273 240,00	273 240,00	100,00%
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie IX-XII 2013 r.	273 240,00	273 240,00	100,00%
			Pomoc społeczna	966 337,00	960 306,97	99,38%
			Wspieranie rodziny	16 200,00	16 200,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	16 200,00	16 200,00	100,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 260,00	49 879,81	99,24%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): - na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i celowe	50 260,00	49 879,81	99,24%
		2030				
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 000,00	37 000,00	100,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): - na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	37 000,00	37 000,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): - na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	585 977,00	581 421,72	99,22%
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): - na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka pomocy społecznej oraz na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku	159 900,00	158 805,44	99,32%
85295		Pozostała działalność			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): - na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	117 000,00	117 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
85415		Pomoc materialna dla uczniów			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	82 121,00	82 121,00	100,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych: - na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna"	51 621,00	51 621,00	100,00%
RAZEM			1 358 130,00	1 352 099,97	99,56%

II. WYDATKI

II. WYDATKI							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
801			Oświata i wychowanie	309 672,00	309 672,00	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 432,00	36 432,00	100,00%	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet ZSP NR 3)	36 432,00	36 432,00	100,00%
	80104		Przedszkola	273 240,00	273 240,00	100,00%	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (budżet Urzędu Miasta)	70 742,65	70 742,65	100,00%
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (budżet Urzędu Miasta)	87 033,07	87 033,07	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe (budżet ZSP Nr 2)	14 357,00	14 357,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (budżet ZSP Nr 2)	2 122,00	2 122,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (budżet Przedszkola Nr 1)	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (budżet ZSP Nr 2)	4 500,00	4 500,00	100,00%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (budżet Przedszkola Nr 1)	5 000,00	5 000,00	100,00%		
	4260	Zakup energii (budżet Przedszkola Nr 1)	12 000,00	12 000,00	100,00%		
	4270	Zakup usług remontowych (budżet Przedszkola Nr 1)	3 000,00	3 000,00	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych (budżet Przedszkola Nr 1)	16 700,00	16 700,00	100,00%		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (budżet Urzędu Miasta)	52 785,28	52 785,28	100,00%		
852			Pomoc społeczna	966 337,00	960 306,97	99,38%	
	85206		Wspieranie rodziny	16 200,00	16 200,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (budżet OPS)	16 200,00	16 200,00	100,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 260,00	49 879,81	99,24%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (budżet OPS)	50 260,00	49 879,81	99,24%	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 000,00	37 000,00	100,00%	

	3110	Świadczenia społeczne (zasilki okresowe) (budżet OPS)	37 000,00	37 000,00	100,00%
85216		Zasilki stałe	585 977,00	581 421,72	99,22%
	3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	585 977,00	581 421,72	99,22%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 900,00	158 805,44	99,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet OPS)	159 900,00	158 805,44	99,32%
85295		Pozostała działalność	117 000,00	117 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	117 000,00	117 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 121,00	82 121,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	82 121,00	82 121,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów (budżet OPS)	51 621,00	51 621,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (budżet ZSP Nr 1)	11 125,00	11 125,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (budżet ZSP Nr 2)	10 825,00	10 825,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (budżet ZSP Nr 3)	8 550,00	8 550,00	100,00%
		RAZEM	1 358 130,00	1 352 099,97	99,56%

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2013 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	w złotych		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	6 335,00	6 335,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 335,00	6 335,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Powiatu Wołomińskiego w związku z przejęciem przez Miasto Kobyłka zadania do realizacji z zakresu dróg publicznych, dotyczącego utrzymania zieleni przydrożnej tj. koszenia pasa przydrożnego wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Kobyłka	6 335,00	6 335,00	100,00%
RAZEM				6 335,00	6 335,00	100,00%

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	w złotych		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 112,00	0,00	0,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 112,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na realizację programu pn.: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	2 112,00	0,00	0,00%

600			Transport i łączność					
	60014		Drogi publiczne powiatowe			6 335,00	6 335,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - finansowane z dotacji z Powiatu Wołomińskiego, w związku z przejęciem przez Miasto Kobyłka zadania do realizacji z zakresu dróg publicznych, dotyczącego utrzymywania zieleni przydrożnej tj. koszenia pasa przydrożnego wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Kobyłka			6 335,00	6 335,00	100,00%
750			Administracja publiczna			4 138,00	4 137,66	99,99%
	75095		Pozostała działalność			4 138,00	4 137,66	99,99%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na realizację programu pn.: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”			4 138,00	4 137,66	99,99%
RAZEM						12 585,00	10 472,66	83,22%

URMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

**PLAN I WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA 2013 ROK**

Dział		Rozdział	Treść	Plan po zmianach - kwota dotacji / w zł/			Wykonanie	% wykonania
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1		2	3	4	5	6	7	8
			Nazwa jednostki					
		I. Jednostki sektora finansów publicznych						
851		85121	Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobyłce	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00%
921		92109	Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	100,00%
921		92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	565 450,00	0,00	0,00	565 450,00	100,00%
			Nazwa zadania					
150		15011	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 na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.)	0,00	0,00	2 112,00	0,00	0,00%
600		60004	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy	0,00	0,00	516 140,00	458 756,82	88,88%
600		60014	Przebudowa ciągu ulic Żaluskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego)	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	100,00%
750		75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (projekt EA) - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 138,00	4 137,66	99,99%

w złotych

754	75404	Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Kobyłce (wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych)	0,00	0,00	0,00	38 000,00	30 000,00	78,95%
754	75410	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie (wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych)	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
851	85111	Dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wołominie (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych)	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
851	85121	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
900	90095	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego na podjęcie działań na rzecz zabezpieczenia terenów zalewowych rzeki Czarnej przed powodzią w powiecie wołomińskim i legionowskim na terenie gmin: Wołomin, Radzymin, Marki i Nieporęt z uwzględnieniem gospodarki wodno-ściekowej gmin Wołomin i Kobyłka	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych			1 375 450,00	0,00	0,00	1 100 390,00	2 408 344,48	97,27%
RAZEM cz. I			2 475 840,00				2 408 344,48	97,27%

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/			Wykonanie	% wykonania
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki					
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 w Kobyłce	835 056,00	0,00	0,00	821 184,33	98,34%
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobyłce	505 000,00	0,00	0,00	478 695,69	94,79%
801	80104	Niepubliczny punkt przedszkolny "Ognisko przedszkolne Kubuś" w Kobyłce	77 000,00	0,00	0,00	74 735,50	97,06%

801	80104	Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce	746 000,00	0,00	0,00	736 877,41	98,78%
		Nazwa zadania					
801	80195	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	17 225,00	98,43%
		w tym:					
		dotacja dla Stowarzyszenia "TRÓJKA" w Kobyłce				5 225,00	
		dotacja dla Szkolnego Stowarzyszenia Nauczycieli "SZANSA" w Kobyłce				7 000,00	
		dotacja dla Chorągwi Stołecznej ZHP z siedzibą w Warszawie				5 000,00	
851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	0,00	159 769,43	98,99%
		w tym:					
		dotacja dla Stowarzyszenia Ożnia w Kobyłce				75 623,30	
		dotacja dla Chorągwi Stołecznej ZHP z siedzibą w Warszawie				4 500,00	
		dotacja dla MKS "WICHER" Kobyłka				30 000,00	
		dotacja dla Mazowieckiej Fundacji Pomocy Społecznej "Rodzina" w Kobyłce				5 500,00	
		dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Kazimierza Królewicza w Kobyłce				13 200,00	
		dotacja dla Stowarzyszenia "TRÓJKA" w Kobyłce				30 946,13	
852	85295	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	37 000,00	100,00%
		w tym:					
		dotacja dla Stowarzyszenia Ożnia w Kobyłce				22 000,00	
		dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Mazowiecki z siedzibą w Warszawie				5 000,00	
		dotacja dla Hospicjum Opactwa Bożej Księżki Orłonki z siedzibą w Wołominie				10 000,00	
854	85495	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00%
		w tym:					
		dotacja dla Chorągwi Stołecznej ZHP z siedzibą w Warszawie				6 500,00	
		dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Kazimierza Królewicza w Kobyłce				5 800,00	
		dotacja dla Klubu Sportowego TORSTAR w Kobyłce				2 700,00	
900	90001	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	0,00	0,00	0,00	3 515,76	17,58%
900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	0,00	4 000,00	80,00%
921	92195	Kultura i sztuka	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00%
		w tym:					
		dotacja dla Stowarzyszenia "TRÓJKA" w Kobyłce				2 800,00	
		dotacja dla Chorągwi Stołecznej ZHP z siedzibą w Warszawie				2 000,00	

		dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce "Przyjaciele Jedynki"				3 200,00	
		dotacja dla Szkolnego Stowarzyszenia Nauczycieli "SZANSA" w Kobyłce				2 000,00	
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	100 000,00	99 600,00	99,60%
		w tym:					
		dotacja dla Polskiego Związku Wędkarskiego, Okręg Mazowiecki, Koło nr 29 w Kobyłce				6 500,00	
		dotacja dla MKS "WICHER" Kobyłka				60 000,00	
		dotacja dla Stowarzyszenia Rodzinny Klub Sportowy "FAMILY ACTIVE" w Kobyłce				7 000,00	
		dotacja dla UKS "JARGOŚ" przy ZSP Nr 3 w Kobyłce				8 600,00	
		dotacja dla Klubu Sportowego TORSTAR w Kobyłce				9 000,00	
		dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "DWÓJKA" w Kobyłce				8 500,00	
926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (na podstawie ustawy o sporcie)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		w tym:					
		dotacja dla MKS "WICHER" Kobyłka				20 000,00	
II. RAZEM dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych			2 163 056,00	0,00	390 900,00	2 477 603,12	97,01%
RAZEM cz. II			2 553 956,00			2 477 603,12	97,01%
OGÓŁEM (cz. I. cz. II)			3 538 506,00	0,00	1 491 290,00	4 885 947,60	97,14%
RAZEM DOTACJE			5 029 796,00			4 885 947,60	97,14%

WSZYSTKIE DOTACJE, w tym:		PLAN	WYKONANIE	% wykonania
dotacje na zadania majątkowe		609 250,00	576 653,42	94,65%
dotacje na zadania bieżące		4 420 546,00	4 309 294,18	97,48%
RAZEM DOTACJE		5 029 796,00	4 885 947,60	97,14%

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA 2013 ROK**

Dochody					Wydatki					w złotych	
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% wykonania	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% wykonania
	756	75618	323 500,00	323 743,86	100,08%		851	85154	401 157,21	364 229,43	90,79%
						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% wykonania
							851	85153	40 000,00	16 880,00	42,20%
Ogółem			323 500,00	323 743,86	100,08%				441 157,21	381 109,43	86,39%

Niewykorzystane środki (wyliczone w załączniku nr 9 do zarządzenia Nr 54/13 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2012 rok)	117 657,21
RAZEM	441 157,21

ROZLICZENIE ŚRODKÓW:	
Niewykorzystane środki na koniec 2012 roku	117 657,21
Dochody wykonane w 2013 roku	323 743,86
Wydatki wykonane w 2013 roku	-381 109,43
Niewykorzystane środki na koniec 2013 roku	60 291,64

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) oraz wydatki nimi sfinansowane w 2013 roku

DOCHODY					WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	92 000,00	44 432,12						
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	13 000,00	14 852,40						
OGÓŁEM DOCHODY			105 000,00	59 284,52						
900	90019	Nadwyżka dochodów z tytułu opłat i kar (powyżej 10-krotności średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego, przypadających na jednego mieszkańca) przekazywana do wojewódzkiego funduszu - o której mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska	0,00	0,00	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - naprawa i modernizacja rowów melioracyjnych - środki własne (plan oraz wydatki w rozdz. 90001 § 4270 pomniejszono o otrzymaną dotację z WFOŚiGW w kwocie 61.473 zł)	403 527,00	403 176,24	
DOCHODY POMNIEJSZANE O NADWYŻKĘ			105 000,00	59 284,52	RAZEM			403 527,00	403 176,24	

w złotych

Art. 403 ust. 2 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232):

Do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski