

**Zarządzenie Nr 160/14
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 26 sierpnia 2014 r.**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kobyłka, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kobyłka oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych: samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLV/452/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kobyłka, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego (zmienionej uchwałą Nr IV/42/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 lutego 2011 r.) **zarządza się, co następuje:**

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

- 1) tabelaryczną informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kobyłka za pierwsze półrocze 2014 r., zgodnie z załącznikami nr 1-13 do zarządzenia;
- 2) tabelaryczną informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kobyłka, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikami nr 14-15 do zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych za pierwsze półrocze 2014 r. następujących jednostek:
 - a) Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce, zgodnie z załącznikiem nr 16 do zarządzenia,
 - b) Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce, zgodnie z załącznikiem nr 17 do zarządzenia,
 - c) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce, zgodnie z załącznikiem nr 18 do zarządzenia;
- 4) informację opisową, zgodnie z załącznikiem nr 19 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kobyłka.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA


Robert Roguski



Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 160/14
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 26 sierpnia 2014 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYLKA
ZA I PÓŁROCZE 2014 R.**

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE:						
010			Rolnictwo i leśnictwo	813,54	813,54	100,00%
	01095		Pozostała działalność	813,54	813,54	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	813,54	813,54	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 640 000,00	1 126 266,11	42,66%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	351 300,00	170 745,33	48,60%
		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	350 000,00	169 398,49	48,40%
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 346,84	103,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 288 700,00	955 520,78	41,75%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 000,00	16 210,10	60,04%
		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	2 260 000,00	937 914,81	41,50%
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 395,87	82,11%
750			Administracja publiczna	137 463,00	81 209,12	59,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 863,00	57 555,40	53,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 813,00	57 512,00	53,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	43,40	86,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 600,00	21 136,60	93,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	1 263,64	48,60%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	106,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	19 766,46	98,83%
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	2 517,12	31,46%
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	2 517,12	31,46%
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 430,00	47 554,50	96,21%
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 333,00	1 671,00	50,14%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 333,00	1 671,00	50,14%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 097,00	45 883,50	99,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 097,00	45 883,50	99,54%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 222 959,00	16 149 046,38	48,61%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 800,00	37 904,14	56,74%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	64 000,00	33 841,71	52,88%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	4 062,43	145,09%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 350 687,00	1 766 769,91	52,73%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 000 957,00	1 596 963,16	53,22%
		0320	Podatek rolny	342,00	342,00	100,00%
		0330	Podatek leśny	2 200,00	1 298,00	59,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	37 455,00	62,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	257 088,00	114 408,00	44,50%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 182,00	101,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	205,27	205,27%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	5 916,48	29,58%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 527 664,00	4 685 903,92	54,95%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 357 000,00	2 697 824,90	61,92%
		0320	Podatek rolny	20 000,00	10 972,72	54,86%
		0330	Podatek leśny	8 000,00	4 612,13	57,65%
		0340	Podatek od środków transportowych	320 000,00	240 177,60	75,06%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	600 000,00	198 746,06	33,12%
		0370	Opłata od posiadania psów	2 000,00	1 940,00	97,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	7 649,00	38,25%

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (<i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>)	1 793 664,00	896 751,14	50,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	578 914,85	44,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	8 886,80	52,28%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	39 428,72	43,81%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	645 830,00	509 533,83	78,90%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	61 000,00	27 381,00	44,89%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 000,00	235 142,05	73,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (<i>opłaty za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna, opłata adiacencka</i>)	252 230,00	239 707,02	95,04%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 800,00	2 794,14	99,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	339,79	16,99%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	3 800,00	4 169,83	109,73%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 631 978,00	9 148 934,58	44,34%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 491 978,00	9 076 959,00	44,30%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00	71 975,58	51,41%
758			Różne rozliczenia	13 039 385,00	8 024 284,80	61,54%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 039 385,00	8 024 240,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 039 385,00	8 024 240,00	61,54%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	44,80	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	44,80	
801			Oświata i wychowanie	1 136 130,00	549 123,63	48,33%
	80101		Szkoły podstawowe	5 240,00	1 469,75	28,05%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	430,75	28,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	1 039,00	29,69%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	240,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	1 129 690,00	546 971,88	48,42%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	132,95	66,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	100 300,00	32 242,93	32,15%
			<i>refundacja kosztów dotacji dla Gminy Kobyłka za przedszkolaków nie będących mieszkańcami gminy Kobyłka</i>		32 045,93	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 029 190,00	514 596,00	50,00%
	80110		Gimnazja	1 200,00	682,00	56,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	682,00	56,83%
852			Pomoc społeczna	4 272 882,26	2 397 328,57	56,11%
	85206		Wspieranie rodziny	22 500,00	22 500,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 500,00	22 500,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 387 000,00	1 774 918,73	52,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	3 359 000,00	1 761 000,00	52,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	13 918,73	49,71%
	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	51 700,00	30 700,00	59,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	10 500,00	5 800,00	55,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 200,00	24 900,00	60,44%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 000,00	33 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00	33 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 384,26	2 384,26	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	2 384,26	2 384,26	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	363 400,00	294 173,00	80,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	363 400,00	294 173,00	80,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 810,00	74 787,26	50,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	584,04	29,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 310,00	7 310,42	100,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 500,00	66 884,00	48,64%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 170,00	36 626,32	49,38%
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	10 841,01	47,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	51 000,00	25 650,00	50,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,00	135,31	79,59%
	85295		Pozostała działalność	191 918,00	128 239,00	66,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	106 918,00	71 748,00	67,11%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00	56 491,00	66,46%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 851,00	126 851,00	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>	126 851,00	126 851,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	126 851,00	126 851,00	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>	126 851,00	126 851,00	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)	120 473,01	120 473,01	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)	6 377,99	6 377,99	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 951,00	33 951,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 951,00	33 951,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 951,00	33 951,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 957,00	226 211,77	100,56%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81 000,00	80 930,00	99,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 000,00	80 930,00	99,91%
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	2 457,00	2 456,65	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 457,00	2 456,65	99,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	133 000,00	142 825,12	107,39%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	132 000,00	142 825,12	108,20%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	128 500,00	77 185,65	60,07%
	92601		Obiekty sportowe	90 500,00	39 185,65	43,30%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	115,65	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 500,00	39 070,00	43,17%
	92695		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dotacja z Funduszu Zajeć Sportowych dla Uczniów (dysponentem Funduszu jest Minister Sportu i Turystyki) na realizację projektu powszechnej nauki pływania: „Umiem pływać” - zajęcia nauki pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych, dla których Miasto Kobylka jest organem prowadzącym	38 000,00	38 000,00	100,00%
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:				55 014 321,80	28 840 826,07	52,42%

	<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>	126 851,00	126 851,00	100,00%
--	---	------------	------------	---------

DOCHODY MAJĄTKOWE:					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	325 500,00	164 300,00	50,48%
	40002	Dostarczanie wody	325 500,00	164 300,00	50,48%
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>darowizny na podłączenie do wodociągu miejskiego</i>	325 500,00	164 300,00	50,48%
600		Transport i łączność	204 690,01	5 000,00	2,44%
		<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>	194 690,01	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	5 000,00	50,00%
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>wpłaty od mieszkańców na budowę dróg gminnych</i>	10 000,00	5 000,00	50,00%
	60095	Pozostała działalność	194 690,01	0,00	0,00%
		<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>	194 690,01	0,00	0,00%
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - <i>dotacja na zadanie: "Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - etap I " (w ramach RPO WM na lata 2007-2013)</i>	194 690,01	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 805 000,00	6 085,44	0,22%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 805 000,00	6 085,44	0,22%
		0760 Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	0,00	0,00%
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800 000,00	6 085,44	0,22%
801		Oświata i wychowanie	90 000,00	0,00	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	90 000,00	0,00	0,00%
		6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - <i>dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (przy Ministerstwie Sportu i Turystyki) do budowy sali sportowej przy ZSP Nr 3 w Kobyłce</i>	90 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 060 081,64	3 586,49	0,34%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	1 041 481,64	0,00	0,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 056 481,64	0,00	0,00%

		<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>	1 041 481,64	0,00	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - wpłaty od mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej	15 000,00	0,00	0,00%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków poniesionych na zadanie inwestycyjne (zakończone w 2010 r.): "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka - budowa kanalizacji sanitarnej przy udziale Funduszu Spójności"	1 041 481,64	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 600,00	3 586,49	99,62%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - wpłaty od mieszkańców na budowę oświetlenia	3 600,00	3 586,49	99,62%
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:			4 485 271,65	178 971,93	3,99%
		<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>	1 236 171,65	0,00	0,00%
OGÓŁEM:			59 499 593,45	29 019 798,00	48,77%
		<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>	1 363 022,65	126 851,00	9,31%

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW:

w złotych

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	813,54	813,54	100,00%	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	325 500,00	164 300,00	50,48%	0,57%
600	Transport i łączność	204 690,01	5 000,00	2,44%	0,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 445 000,00	1 132 351,55	20,80%	3,90%
750	Administracja publiczna	137 463,00	81 209,12	59,08%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 430,00	47 554,50	96,21%	0,16%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 222 959,00	16 149 046,38	48,61%	55,65%
758	Różne rozliczenia	13 039 385,00	8 024 284,80	61,54%	27,65%
801	Oświata i wychowanie	1 226 130,00	549 123,63	44,79%	1,89%
852	Pomoc społeczna	4 272 882,26	2 397 328,57	56,11%	8,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 851,00	126 851,00	100,00%	0,44%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 951,00	33 951,00	100,00%	0,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 285 038,64	229 798,26	17,88%	0,79%
926	Kultura fizyczna	128 500,00	77 185,65	60,07%	0,27%
OGÓŁEM DOCHODY		59 499 593,45	29 019 798,00	48,77%	100,00%

BURMISTRZ MIASTA



Robert Roguski

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYLEKA
ZA I PÓŁROCZE 2014 R.**

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 160/14
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 26 sierpnia 2014 r.

w złotych									
Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Jednostka realizująca	Rodzaj realizowanych wydatków	Plan po zmianach		Wykonanie		% realizacji planu
					ogółem	z tego:	ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01030	Izby rolnicze	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego)	400,00	400,00	209,72	209,72	52,43%
	01030	razem rozdział			400,00		209,72		52,43%
	01095	Pozostała działalność	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zadanie zlecone)	813,54	813,54	813,54	813,54	100,00%
	01095	razem rozdział			813,54		813,54		100,00%
010	razem dział: Rolnictwo i łowiectwo				1 213,54		1 023,26		84,32%
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	Urząd Miasta	wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: -- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wfp (Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu)	4 711,37	4 711,37	4 711,37	4 711,37	100,00%
	15011	razem rozdział			4 711,37		4 711,37		100,00%
150	razem dział: Przetwórstwo przemysłowe				4 711,37		4 711,37		100,00%
400	40002	Dostarczanie wody	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%

w złotych

			wydatki majątkowe, z tego:	441 000,00		0,00		0,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	441 000,00		0,00		0,00%
400	razem rozdział			446 000,00		0,00		0,00%
	razem dział: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			446 000,00		0,00		0,00%
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	Urząd Miasta	138 360,00		66 240,55		47,88%
			- wydatki bieżące, z tego:					
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	138 360,00		66 240,55	66 240,55	47,88%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		138 360,00		66 240,55	47,88%
			--- zakup usług pocztowych (linia nocna)		135 360,00		65 136,00	48,12%
	60004	razem rozdział		138 360,00		66 240,55		47,88%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	Urząd Miasta	600,00		463,70		77,28%
			- wydatki bieżące, z tego:					
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600,00		463,70	463,70	77,28%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00		463,70	77,28%
	60013	razem rozdział		600,00		463,70		77,28%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Urząd Miasta	74 400,00		62 709,21		84,29%
			- wydatki bieżące, z tego:					
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	74 400,00		62 709,21	62 709,21	84,29%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		74 400,00		62 709,21	84,29%
			wydatki majątkowe, z tego:	400 000,00		0,00		0,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00		0,00		0,00%
	60014	razem rozdział		474 400,00		62 709,21		13,22%
	60016	Drogi publiczne gminne	Urząd Miasta	1 307 000,00		469 417,91		35,92%
			- wydatki bieżące, z tego:					
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 307 000,00		469 417,91	469 417,91	35,92%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		1 307 000,00		469 417,91	35,92%
			--- zakup materiałów do remontu dróg		28 000,00		22 566,81	80,60%
			--- zakup usług remontowych		937 000,00		292 910,69	31,26%
			--- zakup usług pocztowych		342 000,00		153 940,41	45,01%
			wydatki majątkowe, z tego:	4 101 345,00		19 680,00		0,48%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 101 345,00		19 680,00	19 680,00	0,48%
	60016	razem rozdział		5 408 345,00		489 097,91		9,04%
600	razem dział: Transport i łączność			6 021 705,00		618 511,37		10,27%
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	Urząd Miasta	467 500,00		218 942,07		46,83%
			- wydatki bieżące, z tego:					
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	467 500,00		218 942,07	218 942,07	46,83%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		467 500,00		218 942,07	46,83%
			--- zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00		1 514,52	30,29%

			---	energia elektryczna, gaz, woda		180 000,00		85 394,59	47,44%
			---	zakup usług remontowych		128 000,00		87 796,63	68,59%
			---	zakup usług pocztowych		145 000,00		37 090,33	25,58%
				wydatki majątkowe, z tego:	200 000,00		0,00		0,00%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00		0,00	0,00%
	70004	razem rozdział			667 500,00		218 942,07		32,80%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	505 500,00		184 014,80		36,40%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		505 500,00		184 014,80	36,40%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		505 500,00		184 014,80	36,40%
				--- zakup materiałów i wyposażenia		21 300,00		5 654,06	26,54%
				--- energia elektryczna, gaz, woda		110 000,00		66 677,47	60,62%
				--- zakup usług remontowych		70 700,00		16 603,56	23,48%
				--- zakup usług pocztowych		63 000,00		24 020,53	38,13%
				--- różne opłaty i składki		53 000,00		20 910,65	39,45%
				--- podatek VAT		186 500,00		49 164,53	26,36%
				wydatki majątkowe, z tego:	550 000,00		227 371,96		41,34%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		550 000,00		227 371,96	41,34%
	70005	razem rozdział			1 055 500,00		411 386,76		38,98%
	700	razem dział: Gospodarka mieszkaniowa			1 723 000,00		630 328,83		36,58%
	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	165 000,00	13 407,71		8,13%
					- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	165 000,00		13 407,71	8,13%
					-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00		3 079,50	20,53%
					-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00		10 328,21	6,89%
	71004	razem rozdział			165 000,00		13 407,71		8,13%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	55 000,00		20 800,00		37,82%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		55 000,00		20 800,00	37,82%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		55 000,00		20 800,00	37,82%
				--- zakup usług pocztowych (podatki geodezyjne, operaty szacunkowe)		30 000,00		16 740,00	55,80%
				--- ekspertyzy, analizy, opinie		25 000,00		4 060,00	16,24%
	71014	razem rozdział			55 000,00		20 800,00		37,82%
	710	razem dział: Działalność usługowa			220 000,00		34 207,71		15,55%
	750	75011	Urzędy wojewódzkie	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	106 813,00	57 512,00		53,84%
					- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			57 512,00	53,84%

			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zadanie zlecone)	106 813,00		57 512,00	53,84%
75011	razem rozdział			106 813,00		57 512,00	53,84%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	239 000,00	91 158,21	3 798,21	38,14%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 200,00		3 798,21	37,24%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 200,00			37,24%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)	228 800,00		87 360,00	38,18%
75022	razem rozdział			239 000,00	91 158,21		38,14%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	7 607 204,29	4 111 085,28	4 106 938,38	54,04%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			3 356 085,55	53,61%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	6 260 031,00			
			--- wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	127 680,00		63 622,00	49,83%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym m.in.:	1 338 879,49		750 852,83	56,08%
			--- wpłaty na PFRON	100 000,00		41 201,00	41,20%
			--- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	160 000,00		150 196,09	93,87%
			--- energia elektryczna, gaz, woda	90 000,00		48 699,14	54,11%
			--- usługi remontowe	75 000,00		22 553,86	30,07%
			--- zakup usług zdrowotnych	3 500,00		0,00	0,00%
			--- zakup usług pozostałych, w tym:	395 500,00		239 571,24	60,57%
			---- wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	13 800,00		2 875,00	20,83%
			--- dostęp do sieci Internet	20 000,00		8 138,46	40,69%
			--- usługi telekomunikacyjne (telefonia komórkowa)	29 000,00		17 265,69	59,54%
			--- usługi telekomunikacyjne (telefonia stacjonarna)	25 000,00		8 703,32	34,81%
			--- ekspertyzy, opinie i analizy	100 000,00		25 768,50	25,77%
			--- podróże służbowe krajowe (w tym ryczały samochodowe)	50 000,00		28 659,05	57,32%
			--- różne opłaty i składki	92 000,00		34 636,20	37,65%
			--- odpisy na ZFŚS	105 994,49		80 349,14	75,81%
			--- podatek od nieruchomości	35 399,00		17 700,00	50,00%
			--- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	486,00		246,00	50,62%
			--- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00		4 388,13	16,25%

			--- szkolenia pracowników		30 000,00		22 777,01	75,92%
			- 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")			8 293,80	4 146,90	50,00%
			wydatki majątkowe, z tego:	15 000,00			0,00	0,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		15 000,00		0,00	0,00%
75023	razem rozdział			7 622 204,29			4 111 085,28	53,94%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	182 000,00			126 257,46	69,37%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		182 000,00		126 257,46	69,37%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00		0,00	0,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		177 000,00		126 257,46	71,33%
75075	razem rozdział			182 000,00			126 257,46	69,37%
750	razem dział: Administracja publiczna			8 150 017,29			4 386 012,95	53,82%
751	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	3 333,00			0,00	0,00%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 333,00		0,00	0,00%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 040,00		0,00	0,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		293,00		0,00	0,00%
75101	razem rozdział			3 333,00			0,00	0,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	46 097,00			41 927,41	90,95%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		28 397,00		24 227,41	85,32%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 647,00		9 477,41	69,45%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 750,00		14 750,00	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)		17 700,00		17 700,00	100,00%
75113	razem rozdział			46 097,00			41 927,41	90,95%
751	razem dział: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			49 430,00			41 927,41	84,82%
752	75212 Pozostałe wydatki obronne	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	600,00			600,00	100,00%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		600,00		600,00	100,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00		600,00	100,00%
75212	razem rozdział			600,00			600,00	100,00%
752	razem dział: Obrona narodowa			600,00			600,00	100,00%

754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	15 000,00		0,00			0,00%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		15 000,00			0,00	0,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00			0,00	0,00%
	75404	razem rozdział					0,00			0,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Urząd Miasta	wydatki majątkowe, z tego:	15 000,00					0,00%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00		10 000,00			100,00%
						10 000,00		10 000,00		100,00%
	75410	razem rozdział			10 000,00		10 000,00			100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	170 800,00					33,05%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		120 800,00			50 008,81	41,40%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		120 800,00			50 008,81	41,40%
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)		50 000,00			6 435,00	12,87%
				wydatki majątkowe, z tego:	25 250,00		0,00			0,00%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 250,00			0,00	0,00%
	75412	razem rozdział			196 050,00		56 443,81			28,79%
	75414	Obrona cywilna	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	9 600,00		335,15			3,49%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		9 600,00			335,15	3,49%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00			251,47	25,15%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		8 600,00			83,68	0,97%
	75414	razem rozdział			9 600,00		335,15			3,49%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	11 000,00		452,64			4,11%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		11 000,00			452,64	4,11%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 000,00			452,64	4,11%
	75421	razem rozdział			11 000,00		452,64			4,11%
	75495	Pozostała działalność	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	3 000,00		0,00			0,00%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 000,00			0,00	0,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00			0,00	0,00%
	75495	razem rozdział			3 000,00		0,00			0,00%
754	razem dział: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				244 650,00		67 231,60			27,48%
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	735 000,00		227 336,47			30,93%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		50 000,00			0,00	0,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (prowinizje bankowe)		50 000,00			0,00	0,00%

			- obsługa długu (odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych kredytów i pożyczek), w tym: -- odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadanie współfinansowane z Funduszem Spójności	685 000,00		227 336,47	33,19%
			-- pozostałe odsetki	307 998,00		59 510,09	19,32%
75702	razem rozdział			735 000,00		227 336,47	30,93%
757	razem dział: Obsługa długu publicznego			735 000,00		227 336,47	30,93%
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Urząd Miasta	236 307,48		0,00	0,00%
			wydatki bieżące, z tego:				
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:				
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:				
			--- rezerwa ogólna	121 807,48		0,00	0,00%
			--- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	114 500,00		0,00	0,00%
75818	razem rozdział			236 307,48		0,00	0,00%
758	razem dział: Różne rozliczenia			236 307,48		0,00	0,00%
801	80101	Szkoły podstawowe	ZSP Nr 1	3 734 644,00		1 889 121,08	50,58%
			wydatki bieżące, z tego:				
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:				
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 283 880,00		1 659 798,15	50,54%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	450 764,00		229 322,93	50,87%
			--- energia elektryczna, gaz, woda	185 000,00		81 195,37	43,89%
			--- zakup usług remontowych	20 000,00		4 373,88	21,87%
			--- odpisy na ZFŚS	135 550,00		102 400,00	75,54%
			wydatki majątkowe, z tego:	45 592,00		13 530,00	29,68%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		45 592,00	13 530,00	29,68%
			ZSP Nr 1 - razem:	3 780 236,00		1 902 651,08	50,33%
			wydatki bieżące, z tego:	4 154 934,00		2 195 564,12	52,84%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:				
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 775 435,00		1 941 697,12	51,43%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	379 499,00		253 867,00	66,90%
			--- energia elektryczna, gaz, woda	109 394,00		59 744,90	54,61%
			--- zakup usług remontowych	23 315,00		14 558,34	62,44%
			--- odpisy na ZFŚS	157 023,00		117 767,25	75,00%

	wydatki majątkowe, z tego:	27 280,00		19 680,00		72,14%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		27 280,00		19 680,00	72,14%
	ZSP Nr 2 - razem:	4 182 214,00		2 215 244,12		52,97%
ZSP Nr 3	wydatki bieżące, z tego:	3 704 152,00		1 927 275,36		52,03%
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 704 152,00		1 927 275,36	52,03%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 324 614,00		1 726 220,58	51,92%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		379 538,00		201 054,78	52,97%
	--- energia elektryczna, gaz, woda		127 550,00		62 285,36	48,83%
	--- zakup usług remontowych		10 000,00		2 398,50	23,99%
	--- odpisy na ZFŚS		128 983,00		96 737,50	75,00%
	wydatki majątkowe, z tego:	4 500,00		0,00		0,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 500,00		0,00	0,00%
	ZSP Nr 3 - razem:	3 708 652,00		1 927 275,36		51,97%
Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	729 605,28		31 063,40		4,26%
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		607 340,28		320,00	0,05%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 120,00		320,00	10,26%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		604 220,28		0,00	0,00%
	--- zakup usług remontowych		604 220,28		0,00	0,00%
	- dotacje na zadania bieżące		100 000,00		24 893,40	24,89%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny)		22 265,00		5 850,00	26,27%
	wydatki majątkowe, z tego:	1 749 978,00		61 873,17		3,54%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 749 978,00		61 873,17	3,54%
	Urząd Miasta - razem:	2 479 583,28		92 936,57		3,75%
RAZEM 80101	wydatki bieżące, z tego:	12 323 335,28		6 043 023,96		49,04%
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		12 201 070,28		6 012 280,56	49,28%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 387 049,00		5 328 035,85	51,29%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		1 814 021,28		684 244,71	37,72%
	--- energia elektryczna, gaz, woda		421 944,00		203 225,63	48,16%
	--- zakup usług remontowych		657 535,28		21 330,72	3,24%
	--- odpisy na ZFŚS		421 536,00		316 904,75	75,18%
	- dotacje na zadania bieżące		100 000,00		24 893,40	24,89%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny)		22 265,00		5 850,00	26,27%

			wydatki majątkowe, z tego:	1 827 350,00	1 827 350,00	95 083,17	95 083,17	5,209%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne					5,209%
80101	razem rozdział			14 150 685,28		6 138 107,13		43,38%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ZSP NR 3	wydatki bieżące, z tego:	282 424,00	282 424,00	143 019,58	143 019,58	50,649%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:					50,649%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		222 904,00		124 931,03	56,05%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		59 520,00		18 088,55	30,39%
			--- zakup usług remontowych		2 200,00		0,00	0,00%
			--- odpisy na ZFŚS		11 520,00		8 640,00	75,00%
80103	razem rozdział			282 424,00		143 019,58		50,64%
80104	Przedszkola	ZSP NR 2 (Przedszkole Nr 2)	wydatki bieżące, z tego:	1 204 544,00	1 204 544,00	594 844,71	594 844,71	49,38%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:					49,38%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 056 861,00		538 757,99	50,98%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		147 683,00		56 086,72	37,98%
			--- energia elektryczna, gaz, woda		32 580,00		7 918,12	24,30%
			--- zakup usług remontowych		9 870,00		1 559,64	15,80%
			--- odpisy na ZFŚS		45 135,00		33 866,25	75,00%
			ZSP Nr 2 - razem:	1 204 544,00		594 844,71		49,38%
		Przedszkole Nr 1	wydatki bieżące, z tego:	2 005 121,00	2 005 121,00	1 068 555,41	1 068 555,41	53,29%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:					53,29%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 708 993,00		909 731,10	53,23%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		296 128,00		158 824,31	53,63%
			--- energia elektryczna, gaz, woda		56 749,00		35 547,51	62,64%
			--- zakup usług remontowych		22 000,00		10 627,24	48,31%
			--- odpisy na ZFŚS		67 179,00		51 500,00	76,66%
			wydatki majątkowe, z tego:	14 550,00		7 349,90		50,51%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne					50,51%
			Przedszkole Nr 1 - razem:	2 019 671,00	14 550,00	1 075 905,31	7 349,90	53,27%
		Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	3 173 000,00	420 000,00	1 274 192,81	40 586,39	40,16%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:					9,66%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		420 000,00		40 586,39	9,66%
			- dotacje na zadania bieżące		2 753 000,00		1 233 606,42	44,81%
			Urząd Miasta - razem:	3 173 000,00		1 274 192,81		40,16%

		RAZEM 80104	wydatki bieżące, z tego:	6 382 665,00		2 937 592,93	1 703 986,51	46,02%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 629 665,00		1 703 986,51	46,95%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 765 854,00		1 448 489,09	52,37%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		863 811,00		255 497,42	29,58%
			--- energia elektryczna, gaz, woda		89 329,00		43 465,63	48,66%
			--- zakup usług remontowych		31 870,00		12 186,88	38,24%
			--- odpisy na ZFŚS		112 334,00		85 366,25	75,99%
			- dotacje na zadania bieżące		2 753 000,00		1 233 606,42	44,81%
			wydatki majątkowe, z tego:	14 550,00		7 349,90	1 233 606,42	50,51%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 550,00		7 349,90	50,51%
80104	razem rozdział			6 397 215,00		2 944 942,83		46,03%
80110	Gimnazja	ZSP Nr 1	wydatki bieżące, z tego:	1 732 417,00		926 509,65		53,48%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 732 417,00		926 509,65	53,48%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 589 180,00		827 755,91	52,09%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		143 237,00		98 753,74	68,94%
			--- energia elektryczna, gaz, woda		25 165,00		25 165,00	100,00%
			--- zakup usług remontowych		10 000,00		1 166,18	11,66%
			--- odpisy na ZFŚS		66 872,00		51 100,00	76,41%
			ZSP Nr 1 - razem:	1 732 417,00		926 509,65		53,48%
		ZSP Nr 2	wydatki bieżące, z tego:	1 880 695,00		1 025 955,69		54,55%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 880 695,00		1 025 955,69	54,55%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 681 297,00		921 182,40	54,79%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		199 398,00		104 773,29	52,54%
			--- energia elektryczna, gaz, woda		67 750,00		27 001,53	39,85%
			--- zakup usług remontowych		15 500,00		1 217,70	7,86%
			--- odpisy na ZFŚS		73 123,00		54 842,25	75,00%
			ZSP Nr 2 - razem:	1 880 695,00		1 025 955,69		54,55%
		ZSP Nr 3	wydatki bieżące, z tego:	2 209 841,00		1 133 861,07		51,31%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 209 841,00		1 133 861,07	51,31%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 991 979,00		1 011 356,64	50,77%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		217 862,00		122 504,43	56,23%
			--- energia elektryczna, gaz, woda		77 000,00		31 925,70	41,46%
			--- zakup usług remontowych		5 000,00		2 214,00	44,28%

		--- odpisy na ZFŚS	77 758,00		58 318,50	75,00%
		ZSP Nr 3 - razem:	2 209 841,00		1 133 861,07	51,31%
	RAZEM 80110	wydatki bieżące, z tego:	5 822 953,00		3 086 326,41	53,00%
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 822 953,00	3 086 326,41	53,00%
		-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 262 456,00	2 760 294,95	52,45%
		-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		560 497,00	326 031,46	58,17%
		--- energia elektryczna, gaz, woda		169 915,00	84 092,23	49,49%
		--- zakup usług remontowych		30 500,00	4 597,88	15,08%
		--- odpisy na ZFŚS		217 753,00	164 260,75	75,43%
	razem rozdział		5 822 953,00		3 086 326,41	53,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miasta	250 000,00	250 000,00	127 850,53	51,14%
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		250 000,00	127 850,53	51,14%
		-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		250 000,00	127 850,53	51,14%
80113	razem rozdział		250 000,00		127 850,53	51,14%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Urząd Miasta	113 921,00	113 921,00	27 570,70	24,20%
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		113 921,00	27 570,70	24,20%
		-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		113 921,00	27 570,70	24,20%
80146	razem rozdział		113 921,00		27 570,70	24,20%
80195	Pozostała działalność	ZSP Nr 1	32 100,00	32 100,00	23 500,00	73,21%
		- wydatki bieżące, z tego:		32 100,00	23 500,00	73,21%
		-- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		32 100,00	23 500,00	73,21%
		-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów)		32 100,00	23 500,00	73,21%
		ZSP Nr 1 - razem:	32 100,00		23 500,00	73,21%
		wydatki bieżące, z tego:	47 490,00	47 490,00	35 617,50	75,00%
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		47 490,00	35 617,50	75,00%
		-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów)		47 490,00	35 617,50	75,00%
		ZSP Nr 2 - razem:	47 490,00		35 617,50	75,00%
		wydatki bieżące, z tego:	3 800,00	3 800,00	2 850,00	75,00%
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 800,00	2 850,00	75,00%
		-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów)		3 800,00	2 850,00	75,00%
		ZSP Nr 3 - razem:	3 800,00		2 850,00	75,00%

801	razem rozdział	Przedszkole Nr 1	wydatki bieżące, z tego:	7 296,00		5 500,00		75,38%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		7 296,00		5 500,00	75,38%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów)		7 296,00		5 500,00	75,38%
			Przedszkole Nr 1 - razem:	7 296,00		5 500,00		75,38%
			wydatki bieżące, z tego:	20 000,00		5 150,00		25,75%
			- dotacje na zadania bieżące		20 000,00		5 150,00	25,75%
			Urząd Miasta - razem:	20 000,00		5 150,00		25,75%
			wydatki bieżące, z tego:	110 686,00		72 617,50		65,61%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		90 686,00		67 467,50	74,40%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów)		90 686,00		67 467,50	74,40%
801	razem rozdział	80195	- dotacje na zadania bieżące		20 000,00		5 150,00	25,75%
				110 686,00		72 617,50		65,61%
			razem dział: Oświata i wychowanie	27 127 884,28		12 540 434,68		46,23%
			851	85111	Szpital ogólny			
			Urząd Miasta		10 000,00		0,00	0,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00		0,00	0,00%
			85111	razem rozdział				
			Urząd Miasta		10 000,00		0,00	0,00%
			wydatki bieżące, z tego:	60 000,00		0,00		0,00%
			- dotacje na zadania bieżące		60 000,00		0,00	0,00%
851	razem rozdział	85121	wydatki majątkowe, z tego:	45 000,00		45 000,00		100,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		45 000,00		45 000,00	100,00%
			85121	razem rozdział				
			Urząd Miasta		105 000,00		45 000,00	42,86%
			wydatki bieżące, z tego:	25 000,00		6 002,19		24,01%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		25 000,00		6 002,19	24,01%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000,00		0,00	0,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 000,00		6 002,19	28,58%
			85153	razem rozdział				
			Urząd Miasta		25 000,00		6 002,19	24,01%
851	razem rozdział	85153	wydatki bieżące, z tego:	25 000,00		6 002,19		24,01%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	355 291,64		223 480,28		62,90%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		169 291,64		97 480,28	57,58%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		46 000,00		35 375,75	76,90%
			- dotacje na zadania bieżące		123 291,64		62 104,53	50,37%
					186 000,00		126 000,00	67,74%
			85154	razem rozdział				
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		355 291,64		223 480,28	62,90%
			Urząd Miasta		355 291,64		223 480,28	62,90%
			razem dział: Ochrona zdrowia	495 291,64		274 482,47		55,42%

852	85204	Rodziny zastępcze	OPS	wydatki bieżące, z tego:	38 400,00		12 447,07		32,41%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		38 400,00		12 447,07	32,41%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		38 400,00		12 447,07	32,41%
	85204	razem rozdział			38 400,00		12 447,07		32,41%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	OPS	wydatki bieżące, z tego:	3 500,00		2 582,00		73,77%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 500,00		2 582,00	73,77%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 500,00		2 582,00	73,77%
	85205	razem rozdział			3 500,00		2 582,00		73,77%
	85206	Wspieranie rodziny	OPS	wydatki bieżące, z tego:	28 500,00		5 000,00		17,54%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		28 500,00		5 000,00	17,54%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 500,00		5 000,00	17,54%
	85206	razem rozdział			28 500,00		5 000,00		17,54%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	OPS	wydatki bieżące, z tego:	3 394 102,00		1 742 964,49		51,35%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		221 616,00		119 920,13	54,11%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		200 536,00		108 879,55	54,29%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		21 080,00		11 040,58	52,37%
				--- odpisy na ZFŚS		2 600,00		1 640,90	63,11%
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 172 486,00		1 623 044,36	51,16%
	85212	razem rozdział			3 394 102,00		1 742 964,49		51,35%
	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:	61 700,00		29 992,94		48,61%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		61 700,00		29 992,94	48,61%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		61 700,00		29 992,94	48,61%
	85213	razem rozdział			61 700,00		29 992,94		48,61%
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	OPS	wydatki bieżące, z tego:	1 151 000,00		640 797,63		55,67%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		604 000,00		325 927,05	53,96%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		604 000,00		325 927,05	53,96%
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych		547 000,00		314 870,58	57,56%
	85214	razem rozdział			1 151 000,00		640 797,63		55,67%

85215	Dodatki mieszkaniowe	OPS	wydatki bieżące, z tego:	133 384,26		59 545,66		44,64%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		46,75		15,53	33,22%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		46,75		15,53	33,22%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		133 337,51		59 530,13	44,65%
85215	razem rozdział			133 384,26		59 545,66		44,64%
85216	Zasłki stałe	OPS	wydatki bieżące, z tego:	463 400,00		293 427,04		63,32%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		463 400,00		293 427,04	63,32%
85216	razem rozdział			463 400,00		293 427,04		63,32%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	OPS	wydatki bieżące, z tego:	1 190 601,00	1 187 101,00	567 103,26	566 592,56	47,73%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 035 901,00		510 353,60	49,27%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		151 200,00		56 238,96	37,20%
			--- odpisy na ZFSS		19 100,00		12 919,31	67,64%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 500,00		510,70	14,59%
85219	razem rozdział			1 190 601,00		567 103,26		47,63%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	OPS	wydatki bieżące, z tego:	283 000,00	283 000,00	115 442,36	115 442,36	40,79%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		283 000,00		115 442,36	40,79%
85228	razem rozdział			283 000,00		115 442,36		40,79%
85295	Pozostała działalność	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	43 972,00	2 972,00	30 966,00		70,42%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 972,00		0,00	0,00%
			- dotacje na zadania bieżące		35 000,00		27 150,00	77,57%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych (prace społecznie użyteczne)		6 000,00		3 816,00	63,60%
		OPS	Urząd Miasta - razem:	43 972,00		30 966,00		70,42%
			wydatki bieżące, z tego:	203 946,00		132 488,38		64,96%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 946,00		2 053,00	69,69%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 946,00		2 053,00	69,69%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		201 000,00		130 435,38	64,89%
			OPS - razem:	203 946,00		132 488,38		64,96%
		RAZEM	wydatki bieżące, z tego:	247 918,00		163 454,38		65,93%
		85295	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 918,00		2 053,00	34,69%

			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 972,00		0,00	0,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 946,00		2 053,00	69,69%
			- dotacje na zadania bieżące		35 000,00		27 150,00	77,57%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		207 000,00		134 251,38	64,86%
	85295	razem rozdział			247 918,00		163 454,38	65,93%
852	razem dział: Pomoc społeczna				6 995 505,26		3 632 756,83	51,93%
853	85307	Dzienni opiekunowie	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	7 000,00		0,00	0,00%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		7 000,00		0,00%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 000,00		0,00%
	85307	razem rozdział			7 000,00		0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	OPS	wydatki bieżące, z tego:	141 732,96		141 675,16	99,96%
				- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wfp (program "Dążąc do aktywności" (POKL)), w tym:		141 732,96		99,96%
				- środki z dotacji		126 851,00		100,00%
	85395	razem rozdział			141 732,96		141 675,16	99,96%
853	razem dział: Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej				148 732,96		141 675,16	95,25%
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	ZSP Nr 1	wydatki bieżące, z tego:	4 000,00		1 180,00	29,50%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0,00		0,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00		0,00%
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00		29,50%
			ZSP Nr 2	wydatki bieżące, z tego:	4 000,00		1 180,00	29,50%
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00		0,00%
			ZSP Nr 2 - razem:		4 000,00		0,00	0,00%
			ZSP Nr 3	wydatki bieżące, z tego:	4 000,00		0,00	0,00%
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00		0,00%
			ZSP Nr 3 - razem:		4 000,00		0,00	0,00%
			OPS	wydatki bieżące, z tego:	58 951,00		43 954,00	74,56%
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych		58 951,00		74,56%
			OPS - razem:		58 951,00		43 954,00	74,56%
			RAZEM	wydatki bieżące, z tego:	70 951,00		45 134,00	63,61%
			85415	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia i zasiłki dla uczniów)		70 951,00		63,61%

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	58 000,00	58 000,00	0,00		0,00%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		58 000,00		0,00	0,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		58 000,00		0,00	0,00%
			wydatki majątkowe, z tego:	22 000,00		0,00		0,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		22 000,00		0,00	0,00%
90005	razem rozdział			80 000,00		0,00		0,00%
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	13 000,00	13 000,00	0,00		0,00%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		13 000,00		0,00	0,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 000,00		0,00	0,00%
90008	razem rozdział			13 000,00		0,00		0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	836 000,00	836 000,00	576 548,32		68,97%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		836 000,00		576 548,32	68,97%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		836 000,00		576 548,32	68,97%
			--- zakup energii		670 000,00		499 679,52	74,58%
			--- usługi remontowe (konserwacje i naprawy linii oświetlenia ulicznego)		120 000,00		63 360,82	52,80%
			wydatki majątkowe, z tego:	130 000,00		18,00		0,01%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		130 000,00		18,00	0,01%
90015	razem rozdział			966 000,00		576 566,32		59,69%
90095	Pozostała działalność	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	287 020,64	272 020,64	160 968,36		56,08%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		272 020,64		160 968,36	59,18%
			-- wyngrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00		500,00	25,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		270 020,64		160 468,36	59,43%
			- dotacje na zadania bieżące		15 000,00		0,00	0,00%
90095	razem rozdział			287 020,64		160 968,36		56,08%
900	razem działy: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 144 128,15		2 043 451,77		28,60%
921	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	763 500,00	763 500,00	432 740,00		56,68%
			- dotacje na zadania bieżące (dotacje dla MOK w Kobylce)		763 500,00		432 740,00	56,68%
			wydatki majątkowe, z tego:	50 000,00		5 378,10		10,76%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00		5 378,10	10,76%
92109	razem rozdział			813 500,00		438 118,10		53,86%

92116	Biblioteki	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - dotacje na zadania bieżące (dotacja dla MIBP w Kobylce)	527 370,00	527 370,00	263 784,00	263 784,00	50,02%	50,02%	
92116	razem rozdział			527 370,00		263 784,00		50,02%		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	1 230,00	1 230,00	12,30%	12,30%	
92120	razem rozdział			10 000,00		1 230,00		12,30%		
92195	Pozostała działalność	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	30 000,00 8 000,00 22 000,00 10 000,00	7 220,00	7 220,00	18,05%	76,92%	
92195	razem rozdział			40 000,00		7 220,00		18,05%	76,92%	
921	razem dział: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			66 000,00	26 000,00	27 219,80	19 999,80	41,24%	76,92%	
926	92601	Obiekty sportowe	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 944,00	111 944,00 111 944,00	55 702,75	55 702,75	49,76%	49,76%
			OSiR	120 000,00		35 000,00		29,17%	29,17%	
			Urząd Miasta - razem:	231 944,00	120 000,00	90 702,75	35 000,00	29,17%		
			wydatki bieżące, z tego:	698 395,03		309 839,57		44,36%		
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	698 395,03 489 526,00 208 869,03	698 395,03 489 526,00 208 869,03	309 839,57 217 409,46 92 430,11	309 839,57 217 409,46 92 430,11	44,36% 44,41% 44,25%		
			wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00		8 610,00		19,13%		
			OSiR - razem:	743 395,03	45 000,00	318 449,57	8 610,00	42,84%		
			wydatki bieżące, z tego:	810 339,03		365 542,32		45,11%		
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	810 339,03 489 526,00	810 339,03 489 526,00	365 542,32 217 409,46	365 542,32 217 409,46	45,11% 44,41%		

			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		320 813,03		148 132,86	46,17%
			wydatki majątkowe, z tego:	165 000,00		43 610,00		26,43%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		165 000,00		43 610,00	26,43%
92601	razem rozdział			975 339,03		409 152,32		41,95%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	92 000,00	15 000,00	51 575,00	975,00	56,06%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 000,00		975,00	6,50%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00		0,00	19,50%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					0,00%
			- dotacje na zadania bieżące		55 000,00		48 500,00	88,18%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 000,00		2 100,00	9,55%
92605	razem rozdział			92 000,00		51 575,00		56,06%
92695	Pozostała działalność	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	123 000,00	123 000,00	33 225,05	33 225,05	27,01%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		22 500,00		3 285,45	27,01%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100 500,00		29 939,60	14,60%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					29,79%
92695	razem rozdział			123 000,00		33 225,05		27,01%
926	razem dział: Kultura fizyczna			1 190 339,03		493 952,37		41,50%
OGÓŁEM WYDATKI				62 439 337,00		25 920 870,15		41,51%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW:

Dział	Nazwa działu	w złotych			
		Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 213,54	1 023,26	84,32%	0,00%
150	Przetwórstwo przemysłowe	4 711,37	4 711,37	100,00%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	446 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	6 021 705,00	618 511,37	10,27%	2,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 723 000,00	630 328,83	36,58%	2,43%
710	Działalność usługowa	220 000,00	34 207,71	15,55%	0,13%
750	Administracja publiczna	8 150 017,29	4 386 012,95	53,82%	16,92%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 430,00	41 927,41	84,82%	0,16%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 650,00	67 231,60	27,48%	0,26%
757	Obsługa długu publicznego	735 000,00	227 336,47	30,93%	0,88%
758	Różne rozliczenia	236 307,48	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	27 127 884,28	12 540 434,68	46,23%	48,38%
851	Ochrona zdrowia	495 291,64	274 482,47	55,42%	1,06%
852	Pomoc społeczna	6 995 505,26	3 632 756,83	51,93%	14,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 732,96	141 675,16	95,25%	0,55%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 951,00	51 874,00	58,98%	0,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 144 128,15	2 043 451,77	28,60%	7,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 416 870,00	730 351,90	51,55%	2,82%
926	Kultura fizyczna	1 190 339,03	493 952,37	41,50%	1,91%
OGÓŁEM WYDATKI:		62 439 337,00	25 920 870,15	41,51%	100,00%

Z WYDATKÓW OGÓŁEM PRZYPADA NA:

w złotych

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach		Wykonanie		% realizacji planu
	ogółem	z tego:	ogółem	z tego:	
wydatki bieżące, z tego:	51 736 830,63		25 376 805,93		49,05%
- wydatki jednostek budżetowych		41 413 994,36		20 232 189,04	48,85%
-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 894 729,00		13 969 935,66	51,94%
-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 519 265,36		6 262 253,38	43,13%
- dotacje na zadania bieżące		4 541 870,00		2 175 783,82	47,91%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 945 939,51		2 595 674,54	52,48%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		150 026,76		145 822,06	97,20%
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00		0,00	
- obsługa długu		685 000,00		227 336,47	33,19%
wydatki majątkowe, z tego:	10 702 506,37		544 064,22		5,08%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 702 506,37		544 064,22	5,08%
-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		4 711,37		4 711,37	100,00%
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00		0,00	
OGÓŁEM WYDATKI:	62 439 337,00		25 920 870,15		41,51%

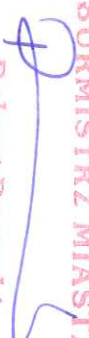
WYDATKI REALIZOWANE W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY:

w złotych

L.p.	Nazwa jednostki / Rodzaj wydatków	Plan po zmianach		Poniesione wydatki		% realizacji planu
		ogółem	z tego:	ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7
1	Urząd Miasta:	33 440 344,75		10 801 086,52		32,30%
	- wydatki bieżące	22 874 760,38	17 285 331,58	10 306 192,20	7 770 202,66	45,05%
	- wydatki jednostek budżetowych		6 505 123,00		3 466 862,13	53,29%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 780 208,58		4 303 340,53	39,92%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 541 870,00		2 175 783,82	47,91%
	- dotacje na zadania bieżące		354 265,00		128 722,35	36,34%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 293,80		4 146,90	50,00%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		685 000,00		227 336,47	33,19%
	- obsługa długu					
	- wydatki majątkowe	10 565 584,37		494 894,32		4,68%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 565 584,37		494 894,32	4,68%
	-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		4 711,37		4 711,37	100,00%

2	Zespół Szkół Publicznych Nr 1:	5 548 753,00		2 853 840,73		51,43%
	- wydatki bieżące	5 503 161,00		2 840 310,73		51,61%
	- wydatki jednostek budżetowych		5 499 161,00		2 839 130,73	51,63%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 873 060,00		2 487 554,06	51,05%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		626 101,00		351 576,67	56,15%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00		1 180,00	29,50%
	- wydatki majątkowe	45 592,00		13 530,00		29,68%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		45 592,00		13 530,00	29,68%
3	Zespół Szkół Publicznych Nr 2:	7 318 943,00		3 871 662,02		52,90%
	- wydatki bieżące	7 291 663,00		3 851 982,02		52,83%
	- wydatki jednostek budżetowych		7 287 663,00		3 851 982,02	52,86%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 513 593,00		3 401 637,51	52,22%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		774 070,00		450 344,51	58,18%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00		0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe	27 280,00		19 680,00		72,14%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		27 280,00		19 680,00	72,14%
4	Zespół Szkół Publicznych Nr 3:	6 208 717,00		3 207 006,01		51,65%
	- wydatki bieżące	6 204 217,00		3 207 006,01		51,69%
	- wydatki jednostek budżetowych		6 200 217,00		3 207 006,01	51,72%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 539 497,00		2 862 508,25	51,67%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		660 720,00		344 497,76	52,14%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00		0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe	4 500,00		0,00		0,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 500,00		0,00	0,00%
5	Przedszkole Nr 1:	2 026 967,00		1 081 405,31		53,35%
	- wydatki bieżące	2 012 417,00		1 074 055,41		53,37%
	- wydatki jednostek budżetowych		2 012 417,00		1 074 055,41	53,37%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 708 993,00		909 731,10	53,23%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		303 424,00		164 324,31	54,16%
	- wydatki majątkowe					
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 550,00		7 349,90		50,51%
			14 550,00		7 349,90	50,51%

6	Ośrodek Pomocy Społecznej:	7 152 217,22		3 787 419,99		52,95%
	- wydatki bieżące	7 152 217,22		3 787 419,99		52,95%
	- wydatki jednostek budżetowych		2 430 809,75		1 179 972,64	48,54%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		<i>1 264 937,00</i>		<i>624 233,15</i>	<i>49,35%</i>
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		<i>1 165 872,75</i>		<i>555 739,49</i>	<i>47,67%</i>
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 579 674,51		2 465 772,19	53,84%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		141 732,96		141 675,16	99,96%
	- wydatki majątkowe	0,00		0,00		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	
7	Ośrodek Sportu i Rekreacji WICHER	743 395,03		318 449,57		42,84%
	- wydatki bieżące	698 395,03		309 839,57		44,36%
	- wydatki jednostek budżetowych		698 395,03		309 839,57	44,36%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		<i>489 526,00</i>		<i>217 409,46</i>	<i>44,41%</i>
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		<i>208 869,03</i>		<i>92 430,11</i>	<i>44,25%</i>
	- wydatki majątkowe	45 000,00		8 610,00		19,13%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		45 000,00		8 610,00	19,13%
	OGÓŁEM WYDATKI:	62 439 337,00		25 920 870,15		41,51%

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 160/14
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 26 sierpnia 2014 r.

**SPRAWOZDANIE Z PONIESIONYCH WYDATKÓW MAJATKOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2014 R.**

I. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonane wydatki	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
1	400	40002	Budowa sieci wodociągowych (ulice: Gospodarcza od ul. Wołodajowskiego, Kosynierów, Skłodowskiej, Mickiewicza, Skrzetuskiego, droga dojazdowa do ul. Sikorskiego, Longinusa) – wykonano projekty sieci wodociągowych - zadanie w trakcie realizacji	380 000,00	0,00	0,00%
2	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Dąbrowskiego – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową – zadanie w trakcie realizacji	27 000,00	0,00	0,00%
3	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Pana Tadeusza - wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową - zadanie w trakcie realizacji	24 000,00	0,00	0,00%
4	400	40002	Wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej w ul. Małej – realizacja zadania w II półroczu 2014 r.	10 000,00	0,00	0,00%
5	600	60016	Budowa chodnika przy ulicy Nadmęńskiej wraz z odwodnieniem – kontynuacja zadania w II półroczu 2014 r. (zadanie wieloletnie 2013-2014)	790 000,00	0,00	0,00%
6	600	60016	Przebudowa ul. Żyńskiego na odcinku od ul. Pieniążka do ul. Orszagha i na odcinku od ul. Orszagha do ul. Wołomińskiej wraz z kanalizacją deszczową – wykonano projekt kanalizacji deszczowej, zawarto umowę z wykonawcą - zadanie w trakcie realizacji (zadanie wieloletnie 2013-2014)	1 907 545,00	6 150,00	0,32%
7	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Jezuitkiej – zawarto umowę z wykonawcą - zadanie w trakcie realizacji (zadanie wieloletnie 2013-2014)	270 000,00	0,00	0,00%
8	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Dąbrowskiego – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową - zadanie w trakcie realizacji	260 000,00	12 300,00	4,73%

w złotych

9	600	60016	Wykonanie projektów budowy dróg w ulicach: Serwituckiej na odc. od ul. Szymanowskiego do ul. Moniuszki, Niemcewicza, pomiędzy ul. Jasińskiego i ul. Marecką oraz wykonanie koncepcji budowy ścieżek rowerowych na terenie Miasta Kobyłka – realizacja zadania w II półroczu	173 800,00	0,00	0,00%
10	600	60016	Przebudowa drogi na ul. Pieniążka i Węgierskiej – wykonano aktualizację projektu - kontynuacja zadania w II półroczu (zadanie wieloletnie 2013-2014)	700 000,00	1 230,00	0,18%
11	700	70004	Zakup budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na mieszkania komunalne - zadanie nie będzie realizowane, planowana korekta budżetu w II półroczu	200 000,00	0,00	0,00%
12	700	70005	Nabywanie gruntów pod ul. Kresową – zadanie zakończone (zadanie wieloletnie 2013-2014)	31 559,40	31 559,40	100,00%
13	700	70005	Nabywanie gruntów pod ul. Truskawkową – zadanie zakończone (zadanie wieloletnie 2013-2014)	45 000,00	45 000,00	100,00%
14	700	70005	Nabywanie gruntów pod ul. Turowską – zadanie zakończone (zadanie wieloletnie 2013-2014)	23 220,00	23 220,00	100,00%
15	700	70005	Nabywanie gruntów pod drogi gminne – nabyto grunty pod ulice: Dąbrowskiego, Weissa, Przyjacielską, Kościuszki, B. Chrobrego, Podleśną, Borysów, Rataja, Truskawkową, Tuwima, Turowską, Orłąt Lwowskich, Kresową	400 220,60	127 592,56	31,88%
16	700	70005	Zakup urządzeń na place zabaw w Mieście Kobyłka – realizacja zadania w II półroczu	50 000,00	0,00	0,00%
17	750	75023	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka – realizacja zadania w II półroczu	15 000,00	0,00	0,00%
18	754	75412	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w OSP w Kobyłce - realizacja zadania w II półroczu	25 250,00	0,00	0,00%
19	801	80101	Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ulicy Ks. Marcina Zaluskiego 57 w Kobyłce – wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową, poniesiono wydatki związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, zawarto umowę z wykonawcą budowy hali (zadanie wieloletnie 2013-2016)	1 749 978,00	61 873,17	3,54%
20	801	80101	Utworzenie sali gimnastycznej dla klas edukacji wczesnoszkolnej w ZSP Nr 1 w Kobyłce – zadanie w trakcie realizacji	45 592,00	13 530,00	29,68%
21	801	80101	Zakup i montaż nowej tablicy wyników w hali sportowej Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce - realizacja zadania w II półroczu	7 600,00	0,00	0,00%

22	801	80101	Zakup kontenerów magazynowych dla ZSP Nr 2 w Kobylce – zadanie zakończone	19 680,00	19 680,00	100,00%
23	801	80101	Zakup i montaż piłkochwytu w Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Kobylce - zadanie w trakcie realizacji	4 500,00	0,00	0,00%
24	801	80104	Wyposażenie kuchni w sprzęt do przygotowywania posiłków – zadanie w trakcie realizacji	14 550,00	7 349,90	50,51%
25	900	90001	Kanalizacja deszczowa – Wykonanie przebudowy rowu na ul. Przyjacielskiej – wykonano mapy do celów projektowych - zadanie w trakcie realizacji (zadanie wieloletnie 2013-2014)	800 000,00	1 476,00	0,18%
26	900	90001	Odwodnienie ulic Longinusa i Skrzetuskiego – wykonano dokumentację projektową (zadanie wieloletnie 2014-2015)	24 000,00	23 370,00	97,38%
27	900	90001	Budowa odwodnienia ul. Granicznej – realizacja zadania w II półroczu (zadanie wieloletnie 2014-2016)	40 000,00	0,00	0,00%
28	900	90001	Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobylka (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) – wykonano dokumentację w zakresie gospodarki ściekowej oraz analizę możliwości odprowadzenia ścieków z podziałem na kanalizację grawitacyjną i tłoczną - zadanie w trakcie realizacji	592 300,00	13 150,00	2,22%
29	900	90001	Kanalizacja sanitarna - Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami – wykonano projekty budowy odgałęzień kanalizacji sanitarnej w ul. Przyjacielskiej, Majdańskiej, Wasia, Turowskiej, Sikorskiego; opracowano kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowy odgałęzień kanalizacji sanitarnej w ul. Turowskiej, Poniatowskiego, Maczka, Majdańskiej, Kościelnej, Promiennej, Czarnoleskiej, Kwiatowej – kontynuacja zadań II półroczu. Wybudowano przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Natkowskiego, Borysów, Ceramicznej, Kasztanowej, Sikorskiego.	440 000,00	21 017,92	4,78%
30	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Pana Tadeusza – złożono wniosek na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, realizacja zadania w II półroczu	30 000,00	0,00	0,00%
31	900	90001	Wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Prusa – realizacja zadania w II półroczu	5 000,00	0,00	0,00%
32	900	90001	Wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Nasfetera – realizacja zadania w II półroczu	5 000,00	0,00	0,00%

33	900	90001	Budowa pompowni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łokietka i ul. Bolesława Śmiałego – przygotowano dokumentację projektową o dofinansowanie, kontynuacja zadania w II półroczu	700 000,00	6 848,00	0,98%
34	900	90003	Zakup kosiarki spalinowej – realizacja zadania w II półroczu	4 000,00	0,00	0,00%
35	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Powstańców – zawarto umowę z wykonawcą - zadanie w trakcie realizacji (zadanie wieloletnie 2012-2014)	23 000,00	0,00	0,00%
36	900	90015	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Ceramicznej – zawarto umowę z wykonawcą - zadanie w trakcie realizacji (zadanie wieloletnie 2012-2014)	5 300,00	0,00	0,00%
37	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Rataja – zawarto umowę z wykonawcą - zadanie w trakcie realizacji (zadanie wieloletnie 2012-2014)	6 400,00	0,00	0,00%
38	900	90015	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Kazimierza Wielkiego – zawarto umowę z wykonawcą - zadanie w trakcie realizacji (zadanie wieloletnie 2012-2014)	16 600,00	0,00	0,00%
39	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Urszulki – zawarto umowę z wykonawcą - zadanie w trakcie realizacji (zadanie wieloletnie 2013-2014)	8 800,00	0,00	0,00%
40	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Majdąńskiej – realizacja zadania w II półroczu	30 000,00	0,00	0,00%
41	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Ceramicznej – realizacja zadania w II półroczu	5 200,00	0,00	0,00%
42	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Literackiej – realizacja zadania w II półroczu	1 600,00	0,00	0,00%
43	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Kazimierza Odnowiciela – realizacja zadania w II półroczu	2 700,00	0,00	0,00%
44	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Ks. Gen. Stanisława Brzóska – realizacja zadania w II półroczu	1 400,00	0,00	0,00%
45	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych - Pozostałe zadania (ulice: Kalinowa, Szeroka) – zawarto umowę na wykonanie dokumentacji oświetlenia w ul. Kalinowej - zadanie w trakcie realizacji	29 000,00	18,00	0,06%

46	921	92109	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobylce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku – podpisano umowę z wykonawcą na przebudowę MOK w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku, wykonano obróbki blacharskie – zadanie w trakcie realizacji (zadanie wieloletnie 2007-2014)	50 000,00	5 378,10	10,76%
47	921	92195	Wzniesienie pomnika Jana Pawła II - popiersia usytuowanego na skwerze u zbiegu ulic Jana Pawła II, Wołomińskiej i Granicznej w Kobylce – zadanie zakończone, ostatnie płatności w miesiącu lipcu	26 000,00	19 999,80	76,92%
48	926	92601	Zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów sportowych przy ul. Napoleona 2A w Kobylce – zadanie w trakcie realizacji	20 000,00	8 610,00	43,05%
49	926	92601	Budowa skateparku na terenie obiektów sportowych przy ul. Napoleona 2A w Kobylce – zadanie w trakcie realizacji	80 000,00	0,00	0,00%
50	926	92601	Zakup i montaż kontenerów socjalnych na terenie obiektów sportowych przy ul. Napoleona 2A w Kobylce – zadanie w trakcie realizacji	40 000,00	35 000,00	87,50%
51	926	92601	Utworzenie sportowej strzelnicy w pomieszczeniach OSiR "WICHER" w Kobylce - realizacja zadania w II półroczu	25 000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM CZĘŚĆ I				10 185 795,00	484 352,85	4,76%

II. Pozostałe wydatki majątkowe realizowane przez Miasto Kobyłka w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonane wydatki	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
1	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. (zadanie wieloletnie 2010-2015)	4 711,37	4 711,37	100,00%
2	600	60014	Przebudowa ciągu ulic Żalskiego, Zaganezyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego) – realizacja zadania w II półroczu	400 000,00	0,00	0,00%
3	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)	10 000,00	10 000,00	100,00%
4	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) – realizacja zadania w II półroczu	10 000,00	0,00	0,00%
5	851	85121	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne	45 000,00	45 000,00	100,00%
6	900	90001	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej – realizacja zadania w II półroczu	5 000,00	0,00	0,00%
7	900	90002	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest – realizacja zadania w II półroczu	20 000,00	0,00	0,00%
8	900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej – realizacja zadania w II półroczu	22 000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM CZĘŚĆ II				516 711,37	59 711,37	11,56%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)				10 702 506,37	544 064,22	5,08%

PREMISTRZ MIASTA
Robert Roguski

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 160/14
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 26 sierpnia 2014 r.

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYLEKA
ZA I PÓŁROCZE 2014 R.**

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	Przychody ogółem:				
1	Kredyty	§ 952	7 939 743,55	4 339 743,55	54,66%
2	Pożyczki	§ 952	1 600 000,00	0,00	0,00%
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00%
4	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00%
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0,00	0,00	0,00%
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00%
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	5 000 000,00	3 000 000,00	60,00%
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.	§ 950	1 339 743,55	1 339 743,55	100,00%
9	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00	0,00%
Rozchody ogółem:					
1	Splaty pożyczek nie związanych z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (spłata pożyczek zaciągniętych w 2012 i 2013 roku w WFOŚiGW w Warszawie)	§ 992	328 890,36	132 590,36	40,31%
2	Splaty kredytów nie związanych z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (spłata kredytu zaciągniętego w 2013 r. w PKO BP SA)	§ 992	200 000,00	100 000,00	50,00%
3	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (kredyt z BOS)	§ 992	1 629 628,00	814 814,00	50,00%
4	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (kredyt z PKO BP SA)	§ 992	1 800 000,00	900 000,00	50,00%
5	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (pożyczka płatnicza z NFOŚiGW)	§ 963	1 041 481,64	0,00	0,00%
6	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00%
7	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00%
8	Wypkup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00%
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00%

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 160/14
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 26 sierpnia 2014 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2014 R.**

I. DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	813,54	813,54	100,00%
			Pozostała działalność	813,54	813,54	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 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	813,54	813,54	100,00%
750			Administracja publiczna	106 813,00	57 512,00	53,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 813,00	57 512,00	53,84%
		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	106 813,00	57 512,00	53,84%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 430,00	47 554,50	96,21%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 333,00	1 671,00	50,14%
		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	3 333,00	1 671,00	50,14%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 097,00	45 883,50	99,54%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami : - na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego - zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.	46 097,00	45 883,50	99,54%
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na zadania związane z obroną narodową	600,00	600,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	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 zadania z zakresu obrony cywilnej	400,00	400,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	3 529 802,26	1 866 582,26	52,88%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 359 000,00	1 761 000,00	52,43%
	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	3 359 000,00	1 761 000,00	52,43%
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	10 500,00	5 800,00	55,24%
	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	10 500,00	5 800,00	55,24%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 384,26	2 384,26	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 wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	2 384,26	2 384,26	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000,00	25 650,00	50,29%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym: - na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w gminie	51 000,00	25 650,00	50,29%
85295		Pozostała działalność	106 918,00	71 748,00	67,11%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym: - na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	106 918,00 103 946,00 2 972,00	71 748,00 71 253,00 495,00	67,11% 68,55% 16,66%
RAZEM			3 687 858,80	1 973 462,30	53,51%

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	813,54	813,54	100,00%
	01095		Pozostała działalność (budżet Urzędu Miasta)	813,54	813,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15,96	15,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	797,58	797,58	100,00%
750			Administracja publiczna	106 813,00	57 512,00	53,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie (budżet Urzędu Miasta)	106 813,00	57 512,00	53,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 346,00	48 888,00	54,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 278,00	8 358,00	54,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 189,00	266,00	12,15%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 430,00	41 927,41	84,82%

w złotych

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (budżet Urzędu Miasta)		3 333,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293,00	0,00	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego (budżet Urzędu Miasta)	46 097,00	41 927,41	90,95%
752	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 700,00	17 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910,00	375,19	19,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00	53,75	32,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 570,00	9 048,47	78,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00	14 750,00	100,00%
752	Obrona narodowa		600,00	600,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne		600,00	600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		400,00	0,00	0,00%
75414	Obrona cywilna (budżet Urzędu Miasta)		400,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna		3 529 802,26	1 832 886,00	51,93%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (budżet OPS)		3 359 000,00	1 730 145,64	51,51%
	3110	Świadczenia społeczne	3 172 486,00	1 623 044,36	51,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 508,48	37 582,00	51,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 520,52	6 520,52	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 380,00	60 792,60	58,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 425,00	1 088,28	44,88%
	4580	Pozostałe odsetki	1 680,00	1 117,88	66,54%
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)		10 500,00	5 695,20	54,24%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 500,00	5 695,20	54,24%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 384,26	792,16	33,22%
	3110	Świadczenia społeczne	2 337,51	776,63	33,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	46,75	15,53	33,22%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (budżet OPS)	51 000,00	25 400,00	49,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	25 400,00	49,80%
85295		Pozostała działalność (budżet OPS)	103 946,00	70 853,00	68,16%
	3110	Świadczenia społeczne	101 000,00	68 800,00	68,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 946,00	2 053,00	69,69%
85295		Pozostała działalność (budżet Urzędu Miasta)	2 972,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 486,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,10	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,90	0,00	0,00%
RAZEM			3 687 858,80	1 933 738,95	52,44%


 BURMISTRZ MIASTA
 Robert Roguski

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZA I PÓŁROCZE 2014 R.**

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
801			Oświata i wychowanie	1 029 190,00	514 596,00	50,00%
	80104		Przedszkola	1 029 190,00	514 596,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 029 190,00	514 596,00	50,00%
			- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego			
852			Pomoc społeczna	682 600,00	497 948,00	72,95%
	85206		Wspieranie rodziny	22 500,00	22 500,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 500,00	22 500,00	100,00%
			- na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej			
	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	41 200,00	24 900,00	60,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin):	41 200,00	24 900,00	60,44%
			- na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i celowe			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 000,00	33 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin):	33 000,00	33 000,00	100,00%
			- na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa			

85216		Zasiłki stałe	363 400,00	294 173,00	80,95%
	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	363 400,00	294 173,00	80,95%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 500,00	66 884,00	48,64%
	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	137 500,00	66 884,00	48,64%
85295		Pozostała działalność	85 000,00	56 491,00	66,46%
	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"	85 000,00	56 491,00	66,46%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 951,00	33 951,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 951,00	33 951,00	100,00%
	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	33 951,00	33 951,00	100,00%
RAZEM			1 745 741,00	1 046 495,00	59,95%

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
801			Oświata i wychowanie	1 029 190,00	514 596,00	50,00%
	80104		Przedszkola	1 029 190,00	514 596,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet Przedszkola Nr 1)	651 734,00	325 866,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet ZSP Nr 2)	377 456,00	188 730,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	682 600,00	474 099,78	69,45%
	85206		Wspieranie rodziny	22 500,00	0,00	0,00%

w złotych

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (budżet OPS)	22 500,00	0,00	0,00%
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	41 200,00	24 297,74	58,98%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (budżet OPS)	41 200,00	24 297,74	58,98%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 000,00	33 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne (zasilki okresowe) (budżet OPS)	33 000,00	33 000,00	100,00%
85216		Zasilki stałe	363 400,00	293 427,04	80,74%
	3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	363 400,00	293 427,04	80,74%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 500,00	66 884,00	48,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet OPS)	137 500,00	66 884,00	48,64%
85295		Pozostała działalność	85 000,00	56 491,00	66,46%
	3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	85 000,00	56 491,00	66,46%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 951,00	28 292,00	83,33%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 951,00	28 292,00	83,33%
	3240	Stypendia dla uczniów (budżet OPS)	33 951,00	28 292,00	83,33%
RAZEM			1 745 741,00	1 016 987,78	58,26%

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski