

**Zarządzenie Nr 171/15
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 25 sierpnia 2015 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 2015 roku

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 2015 roku, 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, za pierwsze półrocze 2015 roku, zgodnie z załącznikami nr 14-15 do zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych za pierwsze półrocze 2015 roku 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

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYLKA
ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE:						
010			Rolnictwo i łowiectwo	105,25	105,25	100,00%
	01095		Pozostała działalność	105,25	105,25	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105,25	105,25	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	442,80	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	442,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	442,80	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 483 000,00	1 271 431,60	51,21%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	353 000,00	191 568,80	54,27%
		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	186 935,92	53,41%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 632,88	154,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 130 000,00	1 079 862,80	50,70%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 000,00	23 427,73	86,77%
		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	2 100 000,00	1 052 700,26	50,13%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 734,81	124,49%
750			Administracja publiczna	134 280,00	72 240,78	53,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 780,00	61 917,35	53,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 700,00	61 891,00	53,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	26,35	32,94%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 500,00	10 321,79	89,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 334,47	88,96%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	105,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 879,32	88,79%

	75095		Pozostała działalność	8 000,00	1,64	0,02%
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	1,64	0,02%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 607,00	75 739,00	96,35%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	1 702,00	50,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 400,00	1 702,00	50,06%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69 733,00	69 413,00	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	69 733,00	69 413,00	99,54%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 474,00	4 624,00	84,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 474,00	4 624,00	84,47%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 027 859,00	16 347 951,53	49,50%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	76 000,00	25 792,45	33,94%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	24 296,60	34,71%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	1 495,85	24,93%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 166 610,00	1 717 436,13	54,24%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 050 957,00	1 652 610,15	54,17%
		0320	Podatek rolny	220,00	198,00	90,00%
		0330	Podatek leśny	2 400,00	1 305,00	54,38%
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	37 828,80	63,05%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 000,00	9 310,00	71,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	101,60	33,87%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	1 349,58	5,40%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 733,00	14 733,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 391 300,00	3 954 080,17	61,87%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 407 000,00	2 906 604,64	65,95%
		0320	Podatek rolny	12 000,00	9 322,91	77,69%
		0330	Podatek leśny	5 000,00	6 346,08	126,92%

		0340	Podatek od środków transportowych	350 000,00	276 056,80	78,87%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	400 000,00	105 171,19	26,29%
		0370	Opłata od posiadania psów	2 300,00	1 500,00	65,22%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	6 798,00	45,32%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	588 871,57	53,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	12 661,56	63,31%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	40 747,42	50,93%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	603 000,00	418 223,45	69,36%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	33 681,00	61,24%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 000,00	234 234,48	73,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna, opłata adiacencka)	220 000,00	145 706,23	66,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 455,18	145,52%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	644,50	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 502,06	50,04%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 790 949,00	10 232 419,33	44,90%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 490 949,00	10 090 066,00	44,86%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	142 353,33	47,45%
758			Różne rozliczenia	14 560 859,00	8 960 586,85	61,54%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 560 859,00	8 960 528,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 560 859,00	8 960 528,00	61,54%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	58,85	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	58,85	
801			Oświata i wychowanie	1 832 359,97	917 666,34	50,08%
	80101		Szkoły podstawowe	422 910,97	86 173,40	20,38%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,02	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340 705,97	4 968,38	1,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 205,00	81 205,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 323 197,00	745 602,94	56,35%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,02	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	191 300,00	179 754,92	93,96%
			<i>refundacja kosztów dotacji dla Gminy Kobyłka za przedszkolaków nie będących mieszkańcami gminy Kobyłka</i>	<i>191 000,00</i>	<i>179 532,92</i>	<i>94,00%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 131 697,00	565 848,00	50,00%
	80110		Gimnazja	56 113,00	55 751,00	99,35%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	838,00	69,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 913,00	54 913,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 079,00	4 079,00	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	4 079,00	4 079,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	26 060,00	26 060,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	26 060,00	26 060,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	22 151,00	22 151,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 909,00	3 909,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 127 761,06	2 548 524,15	61,74%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 342 000,00	2 063 446,84	61,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 312 000,00	2 050 000,00	61,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	13 446,84	44,82%
	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	66 700,00	36 400,00	54,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 800,00	13 300,00	74,72%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 900,00	23 100,00	47,24%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 700,00	35 970,00	95,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 700,00	35 970,00	95,41%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 601,06	2 601,06	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	2 601,06	2 601,06	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	361 500,00	264 000,00	73,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	361 500,00	264 000,00	73,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 300,00	60 168,92	48,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	0,04	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69,68	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 000,00	60 076,00	48,45%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 170,00	38 547,33	49,31%
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	9 009,89	42,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 000,00	29 363,00	51,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,00	174,44	102,61%
	85295		Pozostała działalność	113 790,00	47 390,00	41,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 790,00	2 390,00	85,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 000,00	45 000,00	40,54%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 797,00	35 797,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 797,00	35 797,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 797,00	35 797,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 447 415,93	1 202 190,61	49,12%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	80 397,00	40,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	80 397,00	40,20%
	90002		Gospodarka odpadami	2 100 000,00	1 026 041,04	48,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,00	1 022 710,01	48,70%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób	0,00	500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 798,03	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	33,00	

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 415,93	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>	42 415,93	0,00	0,00%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 415,93	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	95 752,57	95,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	95 637,57	95,64%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	115,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	90 250,00	50 660,00	56,13%
	92601		Obiekty sportowe	90 250,00	50 660,00	56,13%
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	50 660,00	56,29%
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:				58 818 294,21	31 483 335,91	53,53%
			<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>	68 475,93	26 060,00	38,06%

DOCHODY MAJĄTKOWE:						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	119 650,00	79,77%
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00	119 650,00	79,77%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - darowizny na podłączenie do wodociągu miejskiego	150 000,00	119 650,00	79,77%
600			Transport i łączność	0,00	6 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	6 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - wpłaty od mieszkańców na budowę dróg gminnych	0,00	6 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 702 057,00	343 752,59	6,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 702 057,00	343 752,59	6,03%
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	30 216,00	604,32%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 697 057,00	313 536,59	5,50%
801			Oświata i wychowanie	150 000,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00	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 - dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (przy Ministerstwie Sportu i Turystyki) do budowy sali sportowej przy ZSP Nr 3 w Kobyłce	150 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 070 468,72	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 070 468,72	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	3 070 468,72	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 2 i 3 ufp (Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka, Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka – etap II, Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Kobyłka)	2 048 986,72	0,00	0,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (Refundacja poniesionych wydatków dla Miasta Kobyłka z tytułu udziału Skarbu Państwa w korekcie systemowej dotyczącej płatności końcowej z Funduszu Spójności „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka”)	1 021 482,00	0,00	0,00%
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:				9 072 525,72	469 402,59	5,17%
			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	3 070 468,72	0,00	0,00%
OGÓŁEM:				67 890 819,93	31 952 738,50	47,06%
			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	3 138 944,65	26 060,00	0,83%

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	105,25	105,25	100,00%	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	119 650,00	79,77%	0,37%
600	Transport i łączność	0,00	6 442,80		0,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 185 057,00	1 615 184,19	19,73%	5,05%
750	Administracja publiczna	134 280,00	72 240,78	53,80%	0,23%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 607,00	75 739,00	96,35%	0,24%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 027 859,00	16 347 951,53	49,50%	51,16%
758	Różne rozliczenia	14 560 859,00	8 960 586,85	61,54%	28,04%
801	Oświata i wychowanie	1 982 359,97	917 666,34	46,29%	2,87%
852	Pomoc społeczna	4 127 761,06	2 548 524,15	61,74%	7,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00		0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 797,00	35 797,00	100,00%	0,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 517 884,65	1 202 190,61	21,79%	3,76%
926	Kultura fizyczna	90 250,00	50 660,00	56,13%	0,16%
OGÓŁEM DOCHODY		67 890 819,93	31 952 738,50	47,06%	100,00%

BURMISTRZ MIASTA


Robert Roguski

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA
ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 171/15
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 25 sierpnia 2015 r.

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)	250,00	250,00	190,39	190,39	76,16%
	01030	razem rozdział							
	01095	Pozostała działalność	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zadanie zlecone)	105,25	105,25	105,25	105,25	100,00%
	01095	razem rozdział							
010	razem dział: Rolnictwo i łowiectwo				105,25		105,25		100,00%
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 ustawy (Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu)	2 464,67	2 464,67	2 464,67	2 464,67	100,00%
	15011	razem rozdział							
150	razem dział: Przetwórstwo przemysłowe				2 464,67		2 464,67		100,00%
					2 464,67		2 464,67		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		4 305,00		86,10%
	40002	razem rozdział		wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	701 000,00		1 929,20		0,28%
400	razem dział	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			706 000,00		6 234,20		0,28%
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: --- zakup usług pozostałych (linia nocna, linia autobusowa)	434 372,00		133 848,19		0,88%
	60004	razem rozdział			434 372,00		133 848,19		30,81%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- 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	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00		62 783,41		89,69%
	60014	razem rozdział			70 000,00		62 783,41		89,69%
	60016	Drogi publiczne gminne	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: --- zakup materiałów do remontu dróg --- zakup usług remontowych --- zakup usług pozostałych --- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 589 994,25		294 310,37		18,51%
	60016	razem rozdział			1 589 994,25		294 310,37		18,51%
600	razem dział	Transport i łączność			5 678 966,25		516 690,67		9,10%

750	75011	Urzędy wojewódzkie	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	114 700,00	114 700,00	53 089,00		46,29%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		114 700,00		53 089,00	46,29%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zadanie zlecone)		114 700,00		53 089,00	46,29%
	75011	razem rozdział							
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	114 700,00	252 135,00	53 089,00		46,29%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			86 001,20		34,11%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 135,00		6 211,20	51,18%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 135,00		6 211,20	51,18%
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)		240 000,00		79 790,00	33,25%
	75022	razem rozdział							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	252 135,00	8 113 078,02	86 001,20		34,11%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			4 324 798,77		53,31%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:		8 113 078,02		4 324 798,77	53,31%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym m. in.:		6 421 690,00		3 477 746,33	54,16%
				--- wypłaty na PFRON		1 691 388,02		847 052,44	50,08%
				--- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		90 000,00		43 000,00	47,78%
				--- zakup leków		208 411,72		189 673,94	91,01%
				--- energia elektryczna, gaz, woda		500,00		0,00	
				--- usługi remontowe		99 400,00		54 049,26	54,38%
				--- zakup usług zdrowotnych		275 000,00		98 069,51	35,66%
				--- zakup usług pozostałych, w tym:		3 000,00		0,00	0,00%
				--- usługi telekomunikacyjne (telefonii komórkowej)		493 411,30		224 503,17	45,32%
				--- ekspertyzy, opinie i analizy		75 500,00		39 183,66	51,90%
				--- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)		71 940,00		0,00	0,00%
				--- różne opłaty i składki		56 000,00		35 106,42	62,69%
				--- odpisy na ZFŚS		106 340,00		27 510,26	25,87%
				--- podatek od nieruchomości		110 000,00		80 934,38	73,58%
				--- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		35 399,00		17 700,00	50,00%
				--- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		486,00		270,00	55,56%
				--- szkolenia pracowników		34 000,00		14 242,74	41,89%
				--- szkolenia pracowników		30 000,00		22 809,10	76,03%
				wydatki majątkowe, z tego:	54 140,00	54 140,00	24 260,00		44,81%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne				24 260,00	44,81%
	75023	razem rozdział							
	75075	Promocja jednostek samorządu	Urząd	wydatki bieżące, z tego:	8 167 218,02	167 000,00	4 349 058,77		53,25%
							117 601,93		70,42%

	terytorialnego	Miasta	- wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 000,00 2 400,00 164 600,00	117 601,93 1 100,00 116 501,93	70,42% 45,83% 70,78%
75075	razem rozdział			167 000,00	117 601,93	70,42%
75095	Pozostała działalność	Urząd Miasta	wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 437,13	12 437,13	100,00%
			-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa)	12 437,13	12 437,13	100,00%
75095	razem rozdział			12 437,13	12 437,13	100,00%
750	razem dział: Administracja publiczna			8 713 490,15	4 618 188,03	53,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 400,00 3 400,00 3 044,60 355,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
75101	razem rozdział			3 400,00	0,00	0,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)	69 733,00 31 133,00 29 132,50 2 000,50 38 600,00	65 534,14 27 254,14 25 253,64 2 000,50 38 280,00	93,98% 93,98%
75107	razem rozdział			69 733,00	65 534,14	93,98%

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -- wydatki związane z realizacją ich statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)	5 474,00	1 519,00	3 105,00	56,72%
75109	razem rozdział			5 474,00		3 105,00	56,72%
751	razem dział: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			78 607,00		68 639,14	87,32%
754	Komendy wojewódzkie Policji	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
75404	razem rozdział			42 500,00		42 500,00	100,00%
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Strazy Pożarnej	Urząd Miasta	wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 500,00		57 500,00	100,00%
75410	razem rozdział			10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)	150 700,00	100 700,00	67 176,52	44,58%
75412	razem rozdział			150 700,00	100 700,00	67 176,52	58,16%
75414	Obrona cywilna	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	6 100,00	6 100,00	3 420,16	56,07%
75414	razem rozdział			6 100,00	6 100,00	3 420,16	56,07%
75421	Zarządzanie kryzysowe	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	1 870,00	46,75%
75421	razem rozdział			4 000,00	4 000,00	1 870,00	46,75%

75495	Pozostała działalność	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 100 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00%
75495	razem rozdział			100 000,00	0,00	0,00	0,00%
754	razem dział: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			328 300,00	139 966,68	42,63%	
757	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (prowinie bankowe) - obsługa długu (odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych kredytów i pożyczek), w tym:	628 581,00 30 000,00 30 000,00 598 581,00	234 338,44 0,00 0,00 234 338,44	37,28% 0,00% 0,00% 39,15%	
75702	razem rozdział			628 581,00	234 338,44	37,28%	
757	razem dział: Obsługa długu publicznego			628 581,00	234 338,44	37,28%	
758	Rezerwy ogólne i celowe	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego: --- rezerwa ogólna --- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	280 495,00 280 495,00 156 495,00 124 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	
75818	razem rozdział			280 495,00	0,00	0,00%	
758	razem dział: Różne rozliczenia			280 495,00	0,00	0,00%	
801	Szkoły podstawowe	ZSP Nr 1	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: --- energia elektryczna, gaz, woda --- zakup usług remontowych --- odpisy na ZFSS	4 219 557,40 4 219 557,40 3 835 916,00 383 641,40 79 000,00 10 000,00 153 691,00	2 171 886,90 2 171 886,90 2 171 886,90 1 980 736,29 191 150,61 39 906,23 1 968,00 118 500,00	51,47% 51,47% 51,64% 49,83% 50,51% 19,68% 77,10%	
80101	razem rozdział			4 219 557,40	2 171 886,90	51,47%	
801	razem dział: Różne rozliczenia			4 219 557,40	2 171 886,90	51,47%	
801	Szkoły podstawowe	ZSP Nr 2	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: --- energia elektryczna, gaz, woda --- zakup usług remontowych	3 644 551,80 3 644 551,80 3 247 712,00 396 839,80 111 500,00 40 099,00	2 146 003,73 2 146 003,73 1 893 899,44 252 104,29 53 003,90 37 789,03	58,88% 58,88% 58,31% 63,53% 47,54% 94,24%	

		--- odpisy na ZFSS	136 253,00			102 189,75	75,00%
ZSP Nr 3		ZSP Nr 2 - razem:	3 644 551,80		2 146 003,73		58,88%
		wydatki bieżące, z tego:	4 661 508,80		2 471 012,15		53,01%
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 661 508,80			2 471 012,15	53,01%
		-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	4 200 556,00			2 211 206,16	52,64%
		--- energia elektryczna, gaz, woda	453 452,80			259 805,99	57,30%
		--- zakup usług remontowych	136 600,00			65 835,98	52,00%
		--- odpisy na ZFSS	5 000,00			2 066,40	41,33%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 219,00			141 200,00	75,02%
		ZSP Nr 3 - razem:	4 661 508,80		2 471 012,15		53,01%
Urząd Miasta		wydatki bieżące, z tego:	1 410 752,92		125 489,00		8,90%
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 084 066,16			0,00	0,00%
		-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	3 600,00			0,00	0,00%
		--- energia elektryczna, gaz, woda	1 080 466,16			0,00	0,00%
		--- zakup usług remontowych	1 080 466,16			0,00	0,00%
		- dotacje na zadania bieżące	301 865,76			116 109,00	38,46%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 821,00			9 380,00	37,79%
		wydatki majątkowe, z tego:	4 075 943,00		2 249 762,90		55,20%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 075 943,00			2 249 762,90	55,20%
RAZEM 80101		Urząd Miasta - razem:	5 486 695,92		2 375 251,90		43,29%
		wydatki bieżące, z tego:	13 936 370,92		6 921 506,91		49,67%
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
		-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 602 184,16			6 788 902,78	49,91%
		-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	11 287 784,00			6 085 841,89	53,92%
		--- energia elektryczna, gaz, woda	2 314 400,16			703 060,89	30,38%
		--- zakup usług remontowych	317 100,00			158 746,11	50,06%
		--- odpisy na ZFSS	1 135 565,16			41 823,43	3,68%
		- dotacje na zadania bieżące	478 163,00			361 889,75	75,68%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny)	301 865,76			116 109,00	38,46%
		wydatki majątkowe, z tego:	4 075 943,00		2 249 762,90		55,20%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 075 943,00			2 249 762,90	55,20%
80101	razem rozdział		18 012 313,92		9 171 269,81		50,92%

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ZSP NR 3	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: --- zakup usług remontowych --- odpisy na ZFSS	306 753,00	132 918,79	132 918,79	43,33%
80103	razem rozdział			306 753,00		132 918,79	43,33%
80104	Przedszkola	ZSP NR 2 (Przedszkole Nr 2)	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: --- energia elektryczna, gaz, woda --- zakup usług remontowych --- odpisy na ZFSS	306 753,00 1 166 766,00 1 166 766,00 1 036 440,00 1 110 326,00 31 400,00 5 800,00 48 361,00	132 918,79 627 590,71 627 590,71 627 590,71 627 590,71 13 705,03 2 671,56 36 270,75	132 918,79 627 590,71 627 590,71 627 590,71 627 590,71 13 705,03 2 671,56 36 270,75	43,33% 53,79% 53,79% 53,24% 59,03% 43,63% 46,06% 75,00%
		ZSP Nr 2 - razem:		1 166 766,00	627 590,71	627 590,71	53,79%
		Przedszkole Nr 1	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: --- energia elektryczna, gaz, woda --- zakup usług remontowych --- odpisy na ZFSS	2 097 318,00 2 097 318,00 1 797 447,00 299 871,00 49 000,00 20 000,00 68 071,00	1 103 846,75 1 103 846,75 1 103 846,75 1 103 846,75 33 742,01 3 152,46 51 100,00	1 103 846,75 1 103 846,75 1 103 846,75 1 103 846,75 33 742,01 3 152,46 51 100,00	52,63% 52,63% 52,12% 55,71% 68,86% 15,76% 75,07%
		wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 800,00	0,00	0,00	0,00%
		Przedszkole Nr 1 - razem:		2 102 118,00	1 103 846,75	1 103 846,75	52,51%
		Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące	4 035 694,00 400 000,00 400 000,00 3 635 694,00	1 674 650,71 141 847,79 141 847,79 1 532 802,92	1 674 650,71 141 847,79 141 847,79 1 532 802,92	41,50% 35,46% 35,46% 42,16%
		Urząd Miasta - razem:		4 035 694,00	1 674 650,71	1 674 650,71	41,50%

80104	RAZEM	wydatki bieżące, z tego:	7 299 778,00	3 664 084,00	3 406 088,17	1 873 285,25	46,66%
80110	razem rozdział	Gimnazja	ZSP Nr 1	7 304 578,00	3 406 088,17	1 873 285,25	46,66%
80110	ZSP Nr 2	ZSP Nr 2	ZSP Nr 2	1 657 443,25	895 470,52	895 470,52	54,03%
80110	ZSP Nr 3	ZSP Nr 3	ZSP Nr 3	1 703 936,10	879 069,61	879 069,61	51,59%

		Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - dotacje na zadania bieżące	70 000,00		11 172,43		15,96%
		Urząd Miasta - razem:		70 000,00		11 172,43		15,96%
		RAZEM 80110	wydatki bieżące, z tego:	5 145 274,00		2 735 328,77		53,16%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 075 274,00		2 724 156,34		53,68%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 394 865,00		2 359 587,82		53,69%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	680 409,00		364 568,52		53,58%
			--- energia elektryczna, gaz, woda	236 299,00		125 869,28		53,27%
			--- zakup usług remontowych	30 000,00		17 217,44		57,39%
			--- odpisy na ZFSS	181 983,00		137 650,25		75,64%
			- dotacje na zadania bieżące	70 000,00		11 172,43		15,96%
80110	razem rozdział			5 145 274,00		2 735 328,77		53,16%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	395 000,00		100 325,79		25,40%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	395 000,00		100 325,79		25,40%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			100 325,79		25,40%
80113	razem rozdział			395 000,00		100 325,79		25,40%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	127 475,00		40 465,50		31,74%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	127 475,00		40 465,50		31,74%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			40 465,50		31,74%
80146	razem rozdział			127 475,00		40 465,50		31,74%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	ZSP NR 2	wydatki bieżące, z tego:	146 447,00		53 130,89		36,28%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	146 447,00		53 130,89		36,28%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 762,00		49 617,14		35,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	4 685,00		3 513,75		75,00%
			--- odpisy na ZFSS	4 685,00		3 513,75		75,00%
		ZSP NR 2 - razem:		146 447,00		53 130,89		
		Przedszkole Nr 1	wydatki bieżące, z tego:	44 000,00		20 887,56		47,47%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 000,00		20 887,56		47,47%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 500,00		18 458,56		46,73%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	4 500,00		2 429,00		53,98%
			--- odpisy na ZFSS	3 500,00		2 100,00		60,00%
		Przedszkole Nr 1 - razem:		44 000,00		20 887,56		
		Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	342 306,00		225 003,91		65,73%
			- dotacje na zadania bieżące	342 306,00		225 003,91		65,73%
		Urząd Miasta - razem:		342 306,00		225 003,91		

80149	razem rozdział	Razem	wydatki bieżące, z tego:	532 753,00		225 003,91	42,23%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		190 447,00	74 018,45	38,87%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		181 262,00	68 075,70	37,56%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		9 185,00	5 942,75	64,70%
			--- odpisy na ZFSS		8 185,00	5 613,75	68,59%
			- dotacje na zadania bieżące		342 306,00	225 003,91	65,73%
				532 753,00			56,13%
			wydatki bieżące, z tego:	116 930,00		61 027,96	52,19%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		116 930,00	61 027,96	52,19%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		114 030,00	58 827,96	51,58%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	Razem	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		2 880,00	2 200,00	76,39%
			--- odpisy na ZFSS		2 880,00	2 200,00	76,39%
			ZSP Nr 1 - razem:	116 930,00		61 027,96	
			wydatki bieżące, z tego:	1 343 901,27		500 926,27	37,27%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 343 901,27	500 926,27	37,27%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 291 544,00	463 632,02	35,90%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		52 357,27	37 274,25	71,19%
			--- odpisy na ZFSS		49 699,00	37 274,25	75,00%
			ZSP Nr 2 - razem:	1 343 901,27		500 926,27	
			wydatki bieżące, z tego:	279 783,73		77 520,27	27,71%
80195	Pozostała działalność	Razem	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		279 783,73	77 520,27	27,71%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		272 603,00	73 170,27	26,84%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		7 180,73	4 350,00	60,58%
			--- odpisy na ZFSS		5 760,00	4 350,00	75,52%
			ZSP Nr 2 - razem:	279 783,73		77 520,27	
			wydatki bieżące, z tego:	1 740 615,00		639 474,50	36,74%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 740 615,00	639 474,50	36,74%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 678 197,00	595 650,25	35,49%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		62 418,00	43 824,25	70,21%
			--- odpisy na ZFSS		58 359,00	43 824,25	75,12%
80195	Pozostała działalność	ZSP Nr 1		1 740 615,00		639 474,50	36,74%
			wydatki bieżące, z tego:	33 026,00		23 900,00	72,37%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		33 026,00	23 900,00	72,37%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpisy na ZFSS nauczycieli emerytów)		33 026,00	23 900,00	72,37%
			ZSP Nr 1 - razem:	33 026,00		23 900,00	72,37%

	ZSP Nr 2	wydatki bieżące, z tego:	50 640,00	50 640,00	37 980,00	37 980,00	75,00%
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		50 640,00		37 980,00	75,00%
		-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów)		50 640,00		37 980,00	75,00%
	ZSP Nr 3	ZSP Nr 2 - razem:	50 640,00	50 640,00	37 980,00	37 980,00	75,00%
		wydatki bieżące, z tego:	4 304,00	4 304,00	3 250,00	3 250,00	75,51%
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		4 304,00		3 250,00	75,51%
		-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów)		4 304,00		3 250,00	75,51%
	Przedszkole Nr 1	ZSP Nr 3 - razem:	4 304,00	4 304,00	3 250,00	3 250,00	75,51%
		wydatki bieżące, z tego:	7 685,00	7 685,00	5 800,00	5 800,00	75,47%
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		7 685,00		5 800,00	75,47%
		-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów)		7 685,00		5 800,00	75,47%
	Urząd Miasta	Przedszkole Nr 1 - razem:	7 685,00	7 685,00	5 800,00	5 800,00	75,47%
		wydatki bieżące, z tego:	34 060,00	34 060,00	4 148,17	4 148,17	12,18%
		- dotacje na zadania bieżące		8 000,00		0,00	0,00%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (program "Moja przyszłość")		26 060,00		4 148,17	15,92%
	RAZEM 80195	Urząd Miasta - razem:	34 060,00	34 060,00	4 148,17	4 148,17	12,18%
		wydatki bieżące, z tego:	129 715,00	129 715,00	75 078,17	75 078,17	57,88%
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		95 655,00		70 930,00	74,15%
		-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów)		95 655,00		70 930,00	74,15%
		- dotacje na zadania bieżące		8 000,00		0,00	0,00%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (program "Moja przyszłość")		26 060,00		4 148,17	15,92%
80195	razem rozdział		129 715,00	129 715,00	75 078,17	75 078,17	57,88%
801	razem dział Oświata i wychowanie		33 694 476,92	33 694 476,92	16 599 971,86	16 599 971,86	49,27%
851	85111 Szpitale ogólne	Urząd Miasta	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00		0,00	0,00%
85111	razem rozdział		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%

85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - dotacje na zadania bieżące	60 000,00	17 000,00		28,33%
			wydatki majątkowe, z tego: - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 000,00	50 000,00	17 000,00	28,33%
85121	razem rozdział					50 000,00	86,21%
85149	Programy polityki zdrowotnej	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00	67 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	56,78% 0,00% 0,00% 0,00%
85149	razem rozdział			10 000,00	0,00		0,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00 20 000,00 5 000,00 15 000,00	6 000,00	6 000,00 0,00 6 000,00	30,00% 30,00% 0,00% 40,00%
85153	razem rozdział			20 000,00	6 000,00		30,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00 140 000,00 49 000,00 91 000,00	146 459,74	61 459,74 17 866,90 43 592,84	48,82% 43,90% 36,46% 47,90%
85154	razem rozdział		- dotacje na zadania bieżące	160 000,00		85 000,00	53,13%
851	razem dział: Ochrona zdrowia			300 000,00	146 459,74		48,82%
				458 000,00	219 459,74		47,92%

852	85204	Rodziny zastępcze	OPS	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 000,00		28 327,51	28 327,51	48,01%
	85204	razem rozdział							48,01%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	OPS	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00		0,00	0,00	0,00%
	85205	razem rozdział							0,00%
	85206	Wspieranie rodziny	OPS	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 467,00		15 000,00	15 000,00	85,88%
	85206	razem rozdział							85,88%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	OPS	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: -- odpisy na ZFSS	3 346 416,00	247 928,00 227 828,00 20 100,00 3 300,00	2 009 135,85	171 366,21 163 961,19 7 405,02 2 461,34	85,88% 60,04% 69,12% 71,97% 36,84% 74,59%
	85212	razem rozdział							59,31%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	OPS	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 346 416,00	76 700,00 76 700,00	2 009 135,85	35 794,67 35 794,67	60,04% 46,67% 46,67% 46,67%
	85213	razem rozdział							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	OPS	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 133 700,00	694 000,00 694 000,00	610 781,83	370 921,83 370 921,83	53,88% 53,45% 53,45%
	85214	razem rozdział							
	85214	razem rozdział		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 133 700,00	439 700,00	610 781,83	239 860,00	54,55% 53,88%

85215	Dodatki mieszkaniowe	OPS	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 601,06	51,00	61 405,02	51,00	45,96%
85215	razem rozdział		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		133 550,06		61 354,02	45,94%
85216	Zasilki stałe	OPS	wydatki bieżące, z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 601,06 448 000,00		61 405,02 262 125,65		45,96% 58,51%
85216	razem rozdział			448 000,00	448 000,00	262 125,65	262 125,65	58,51%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	OPS	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: --- odpisy na ZFŚS	1 168 025,00	1 164 525,00 1 018 425,00 146 100,00	566 478,77	566 013,77 498 828,16 67 185,61	48,50% 48,60% 48,98% 45,99%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 000,00		15 380,65	80,95%
			wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	3 500,00	0,00	465,00	13,29% 0,00%
85219	razem rozdział			1 173 025,00	5 000,00	566 478,77	0,00	48,29%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	OPS	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	250 000,00 250 000,00	140 847,50	140 847,50 140 847,50	56,34% 56,34%
85228	razem rozdział			250 000,00		140 847,50		56,34%
85295	Pozostała działalność	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych (prace społecznie użyteczne)	41 490,00	1 990,00 1 990,00 30 000,00 9 500,00	35 393,84	631,04 631,04 30 000,00 4 762,80	85,31% 31,71% 31,71% 50,13%
			Urząd Miasta - razem:	41 490,00		35 393,84		85,31%
		OPS	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 800,00	0,00	130 447,65	0,00	54,63%
			OPS - razem:	238 800,00	238 800,00	130 447,65	130 447,65	54,63%

		RAZEM 85295	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 272,00	2 972,00 2 972,00 30 000,00 248 300,00	165 210,45	0,00 0,00 30 000,00 135 210,45	58,74% 0,00% 100,00% 54,45%
	85295	razem rozdział		280 290,00		165 841,49		59,17%
852	razem dział: Pomoc społeczna			6 921 699,06		3 895 738,29		56,28%
853	85307	Dzienni opiekunowie	Urząd Miasta	3 000,00		0,00		0,00%
			wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00 3 000,00			0,00 0,00	0,00% 0,00%
	85307	razem rozdział		3 000,00		0,00		0,00%
853	razem dział: Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej			3 000,00		0,00		0,00%
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	ZSP Nr 1	4 000,00		1 600,00		40,00%
			wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia dla uczniów)	4 000,00 4 000,00	0,00		0,00	0,00% 40,00%
	ZSP Nr 2		wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia dla uczniów)	6 500,00 6 500,00	0,00		0,00	0,00% 0,00%
	ZSP Nr 3		wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia dla uczniów)	6 500,00 4 000,00	0,00		0,00	0,00% 0,00%
	OPS		wydatki bieżące, z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów)	4 000,00 60 797,00	0,00	43 560,00		0,00% 71,65%
	RAZEM 85415		OPS - razem: wydatki bieżące, z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 797,00 75 297,00		43 560,00		71,65%
	85415	razem rozdział		75 297,00		45 160,00		59,98%
			wydatki bieżące, z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 297,00		45 160,00		59,98%
				75 297,00		45 160,00		59,98%

85495	Pozostała działalność	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - dotacje na zadania bieżące	15 000,00		5 000,00		33,33%
85495	razem rozdział			15 000,00		5 000,00		33,33%
854	razem dział: Edukacyjna opieka wychowawcza			15 000,00		5 000,00		33,33%
900	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: --- usługi remontowe	90 297,00 610 300,00 610 300,00 0,00 610 300,00		50 160,00 216 296,82 216 296,82 0,00 216 296,82		55,55% 35,44% 35,44%
			wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf (Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka, Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka – etap II)	2 915 910,00 2 915 910,00 2 039 910,00		148 679,36 148 679,36 2 870,00		23,95% 5,10% 0,14%
90001	razem rozdział			3 526 210,00		364 976,18		10,35%
90002	Gospodarka odpadami	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: --- wydatki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: --- wydatki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 255 280,00 2 255 280,00 157 568,00 157 568,00 2 097 712,00 1 942 432,00		849 568,56 64 791,00 64 791,00 784 777,56 784 793,56		37,67% 41,12% 41,12% 37,41% 38,24%
			wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne -- wydatki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	112 761,38 112 761,38 107 761,38		0,00 0,00 0,00		0,00% 0,00% 0,00%
90002	razem rozdział			2 368 041,38		849 568,56		35,88%

90003	Oczyszczanie miast i wsi	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: --- zakup materiałów i wyposażenia --- usługi remontowe --- zakup usług pozostałych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	395 000,00	386 500,00	179 384,37	173 810,07	45,41%
					386 500,00		173 810,07	44,97%
					115 500,00		68 141,86	59,00%
					18 000,00		6 440,41	35,78%
					253 000,00		99 227,80	39,22%
					8 500,00		5 574,30	65,58%
90003	razem rozdział			395 000,00		179 384,37		45,41%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 000,00	118 000,00	49 938,31	49 938,31	42,32%
					118 000,00		49 938,31	42,32%
90004	razem rozdział			118 000,00		49 938,31		42,32%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upr (program "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej")	50 301,10	50 301,10	50 208,90	50 208,90	99,82%
					400,00		307,80	76,95%
					49 901,10		49 901,10	
				10 000,00		4 000,00		40,00%
90005	razem rozdział			60 301,10		54 208,90		89,90%
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	13 000,00	2 460,00	2 460,00	18,92%
					13 000,00		2 460,00	18,92%
90008	razem rozdział			13 000,00		2 460,00		18,92%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: --- zakup energii --- usługi remontowe (konserwacje i naprawy linii oświetlenia ulicznego)	956 000,00	956 000,00	486 902,73	486 902,73	50,93%
					800 000,00		420 567,07	52,57%
					120 000,00		52 836,41	44,03%
				152 000,00		0,00		0,00%
90015	razem rozdział			1 108 000,00	152 000,00	486 902,73	0,00	43,94%

90095	Pozostała działalność	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (opieka nad bezdomnymi zwierzętami) - dotacje na zadania bieżące wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	311 000,00 60 000,00 60 000,00	306 000,00 1 000,00 305 000,00 5 000,00 60 000,00	61 601,76 0,00 61 601,76	19,81% 20,13% 0,00% 20,20%
90095	razem rozdział			371 000,00		61 601,76	16,60%
900	razem dział: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 959 552,48		2 049 040,81	25,74%
921	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące (dotacje dla MOK w Kobylce) wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	810 000,00 50 000,00	30 000,00 30 000,00 780 000,00 50 000,00	0,00 0,00 475 000,00 31 975,36	0,00% 0,00% 60,90% 63,95%
92109	razem rozdział			860 000,00		506 975,36	58,95%
92116	Biblioteki	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące (dotacja dla MBP w Kobylce) wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	535 740,00 535 740,00	3 750,00 3 750,00 531 990,00 535 740,00	0,00 0,00 265 995,00 265 995,00	0,00% 0,00% 50,00% 49,65%
92116	razem rozdział			535 740,00		265 995,00	49,65%
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 wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00 10 000,00	5 000,00 5 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
92120	razem rozdział			15 000,00		0,00	0,00%

92195	Pozostała działalność	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	70 000,00		27 475,00		39,25%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		63 000,00		27 475,00	43,61%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 000,00		0,00	0,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		52 000,00		27 475,00	52,84%
			- dotacje na zadania bieżące		7 000,00		0,00	0,00%
			wydatki majątkowe, z tego:			0,00		
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	
92195	razem rozdział			70 000,00		27 475,00		39,25%
921	razem dział: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 480 740,00		800 445,36		54,06%
926	92601 Obiekty sportowe	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	64 170,00		54 368,99		84,73%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		64 170,00		54 368,99	84,73%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00		0,00	
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		64 170,00		54 368,99	84,73%
			wydatki majątkowe, z tego:	216 000,00		0,00		0,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		216 000,00		0,00	0,00%
		OSiR	Urząd Miasta - razem:	280 170,00		54 368,99		
			wydatki bieżące, z tego:	912 500,00		418 123,87		45,82%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		907 500,00		418 036,87	46,06%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		629 100,00		303 178,31	48,19%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		278 400,00		114 858,56	41,26%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00		87,00	1,74%
		OSiR - razem:		912 500,00		418 123,87		45,82%
		RAZEM 92601	wydatki bieżące, z tego:	971 670,00		472 405,86		48,62%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		971 670,00		472 405,86	48,62%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		629 100,00		303 178,31	48,19%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		342 570,00		169 227,55	49,40%
			wydatki majątkowe, z tego:	216 000,00		0,00		0,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		216 000,00		0,00	0,00%
92601	razem rozdział			1 192 670,00		472 492,86		39,62%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	73 800,00		32 681,00		44,28%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		4 800,00		1 181,00	24,60%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (animatorzy sportu)		4 800,00		1 181,00	24,60%
			- dotacje na zadania bieżące		45 000,00		31 500,00	70,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych (nagrody, stypendia)		24 000,00		0,00	0,00%

92605	razem rozdział			73 800,00		32 681,00		44,28%
92695	Pozostała działalność	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych (zajęcia nauki pływania dla uczniów klas 1-3 SP), z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 400,00	88 400,00	26 722,48	26 722,48	30,23%
92695	razem rozdział			88 400,00		26 722,48		30,23%
926	razem dział: Kultura fizyczna			1 354 870,00		531 896,34		39,26%
			OGÓŁEM WYDATKI	71 366 594,78		30 657 873,42		42,96%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	355,25	295,64	83,22%	0,00%
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 464,67	2 464,67	100,00%	0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	706 000,00	6 234,20	0,88%	0,02%
600	Transport i łączność	5 678 966,25	516 690,67	9,10%	1,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 798 500,00	887 370,63	31,71%	2,89%
710	Działalność usługowa	188 200,00	36 972,92	19,65%	0,12%
750	Administracja publiczna	8 713 490,15	4 618 188,03	53,00%	15,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 607,00	68 639,14	87,32%	0,22%
752	Obrona narodowa	0,00	0,00		0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 300,00	139 966,68	42,63%	0,46%
757	Obsługa długu publicznego	628 581,00	234 338,44	37,28%	0,76%
758	Różne rozliczenia	280 495,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	33 694 476,92	16 599 971,86	49,27%	54,15%
851	Ochrona zdrowia	458 000,00	219 459,74	47,92%	0,72%
852	Pomoc społeczna	6 921 699,06	3 895 738,29	56,28%	12,71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 297,00	50 160,00	55,55%	0,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 959 552,48	2 049 040,81	25,74%	6,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 480 740,00	800 445,36	54,06%	2,61%
926	Kultura fizyczna	1 354 870,00	531 896,34	39,26%	1,73%
OGÓŁEM WYDATKI:		71 366 594,78	30 657 873,42	42,96%	100,00%

Z WYDATKÓW OGÓŁEM PRZYPADA NA:

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach		Wykonanie		% realizacji planu
	ogółem	z tego:	ogółem	z tego:	
wydatki bieżące, z tego:	57 331 638,60		27 480 918,90		47,93%
- wydatki jednostek budżetowych		45 816 029,68		21 664 061,74	47,28%
-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 400 292,10		15 347 693,53	52,20%
-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 415 737,58		6 316 368,21	38,48%
- dotacje na zadania bieżące		5 991 855,76		2 794 583,26	46,64%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 849 211,06		2 733 886,19	56,38%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		75 961,10		54 049,27	71,15%
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00		0,00	
- obsługa długu		598 581,00		234 338,44	39,15%
wydatki majątkowe, z tego:	14 034 956,18		3 176 954,52		22,64%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 034 956,18		3 176 954,52	22,64%
-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		2 054 811,80		17 771,80	0,86%
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00		0,00	
OGÓŁEM WYDATKI:	71 366 594,78		30 657 873,42		42,96%

WYDATKI REALIZOWANE W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY:

L.p.	Nazwa jednostki / Rodzaj wydatków	Plan po zmianach		Poniesione wydatki		% realizacji planu
		ogółem	z tego:	ogółem	z tego:	
1	Urząd Miasta:	40 295 342,72		14 165 291,65		35,15%
	- wydatki bieżące	26 270 186,54		10 988 337,13		41,83%
	- wydatki jednostek budżetowych		19 204 412,68		7 755 864,06	40,39%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 854 844,10		3 651 184,35	53,26%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 349 568,58		4 104 679,71	33,24%
	- dotacje na zadania bieżące		5 991 855,76		2 794 583,26	46,64%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		399 376,00		149 502,10	37,43%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		75 961,10		54 049,27	71,15%
	- obsługa długu		598 581,00		234 338,44	39,15%
	- wydatki majątkowe	14 025 156,18		3 176 954,52		22,65%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 025 156,18		3 176 954,52	22,65%
	-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		2 054 811,80		17 771,80	0,86%

2	Zespół Szkół Publicznych Nr 1:	6 030 956,65	3 153 885,38		52,29%
	- wydatki bieżące	6 030 956,65	3 153 885,38		52,29%
	- wydatki jednostek budżetowych			3 152 285,38	52,30%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 791 702,98	52,13%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			360 582,40	53,51%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 600,00	40,00%
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	
3	Zespół Szkół Publicznych Nr 2:	8 062 742,17	4 244 701,21		52,65%
	- wydatki bieżące	8 062 742,17	4 244 701,21		52,65%
	- wydatki jednostek budżetowych			4 244 701,21	52,69%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 729 222,10	51,57%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			515 479,11	62,51%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	
4	Zespół Szkół Publicznych Nr 3:	6 970 244,18	3 641 432,55		52,24%
	- wydatki bieżące	6 970 244,18	3 641 432,55		52,24%
	- wydatki jednostek budżetowych			3 634 317,42	52,23%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 239 377,64	51,99%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			394 939,78	54,27%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 115,13	61,87%
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	
5	Przedszkole Nr 1:	2 153 803,00	1 130 534,31		52,49%
	- wydatki bieżące	2 149 003,00	1 130 534,31		52,61%
	- wydatki jednostek budżetowych			1 130 534,31	52,61%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			955 238,80	52,00%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			175 295,51	56,17%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe	4 800,00	0,00		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00%
6	Ośrodek Pomocy Społecznej:	6 941 006,06	3 903 904,45		56,24%
	- wydatki bieżące	6 936 006,06	3 903 904,45		56,28%
	- wydatki jednostek budżetowych			1 328 322,49	52,85%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			677 789,35	53,63%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			650 533,14	52,07%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 575 581,96	58,23%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up			0,00	
	- wydatki majątkowe	5 000,00	0,00		0,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00%

7	Ośrodek Sportu i Rekreacji WICHER		912 500,00		418 123,87		45,82%
	- wydatki bieżące		912 500,00		418 123,87		45,82%
	- wydatki jednostek budżetowych			912 500,00		418 036,87	45,81%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			629 100,00		303 178,31	48,19%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			278 400,00		114 858,56	41,26%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	- wydatki majątkowe			5 000,00		87,00	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00		
				0,00		0,00	
	OGÓŁEM WYDATKI:		71 366 594,78		30 657 873,42		42,96%

Burmistrz Miasta

 Robert Roguski