

BM.0050.58.2016

**Zarządzenie Nr 58/16
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 29 marca 2016 r.**

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2015 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Kobyłka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2015 rok, w brzmieniu załączników Nr 1 - 15 do zarządzenia wraz z objaśnieniami stanowiącymi załącznik Nr 16.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA
ZA 2015 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8
010				Rolnictwo i leśnictwo	478,46	478,46	100,00%
	01095			Pozostała działalność	478,46	478,46	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	478,46	478,46	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	218 150,00	247 150,00	113,29%
	40002			Dostarczanie wody	218 150,00	247 150,00	113,29%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	218 150,00	247 150,00	113,29%
600				Transport i łączność	16 442,80	16 442,80	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		662	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	6 442,80	6 442,80	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	442,80	442,80	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	5 882 350,21	4 661 072,19	79,24%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	398 904,00	411 385,51	103,13%
		075	0	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	394 704,00	406 878,15	103,08%
		092	0	Pozostałe odsetki	4 200,00	4 507,36	107,32%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 483 446,21	4 249 686,68	77,50%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 700,00	33 690,36	113,44%
		075	0	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	2 094 595,62	99,74%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 216,00	30 216,00	100,00%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 102 920,46	2 010 144,29	64,78%
		092	0	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 430,66	107,18%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	214 609,75	74 609,75	34,77%
750				Administracja publiczna	164 487,00	177 100,89	107,67%
	75011			Urzędy wojewódzkie	139 212,00	139 169,20	99,97%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139 132,00	139 132,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	37,20	46,50%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 075,00	37 732,76	150,48%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	4 275,00	17 036,52	398,52%
		092	0	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	
		096	0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	180,00	
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 613,35	106,13%
		200	8	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	9 180,00	8 414,89	91,67%
		200	9	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	1 620,00	1 485,00	91,67%
	75095			Pozostała działalność	200,00	198,93	99,47%
		092	0	Pozostałe odsetki	200,00	198,93	99,47%
751				Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 077,00	151 653,28	99,07%
	75101			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	100,00%
		201	0	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	3 400,00	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69 413,00	69 413,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 413,00	69 413,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	39 568,00	39 568,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 568,00	39 568,00	100,00%
	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	4 610,28	84,22%
		201	0	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	4 610,28	84,22%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	35 222,00	34 662,00	98,41%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 222,00	34 662,00	98,41%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 153 453,00	33 803 458,38	101,96%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	73 000,00	65 392,85	89,58%
		035	0	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	62 472,52	89,25%

		091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 920,33	97,34%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 264 610,00	3 275 510,88	100,33%
		031	0	Podatek od nieruchomości	3 158 957,00	3 168 769,38	100,31%
		032	0	Podatek rolny	220,00	198,00	90,00%
		033	0	Podatek leśny	2 400,00	2 627,00	109,46%
		034	0	Podatek od środków transportowych	64 000,00	64 238,20	100,37%
		050	0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	21 000,00	22 528,00	107,28%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	300,00	171,20	57,07%
		091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 246,10	74,87%
		268	0	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	6 455 800,00	6 912 925,41	107,08%
		031	0	Podatek od nieruchomości	4 500 000,00	4 822 186,82	107,16%
		032	0	Podatek rolny	12 000,00	12 895,61	107,46%
		033	0	Podatek leśny	7 500,00	7 825,49	104,34%
		034	0	Podatek od środków transportowych	475 000,00	518 918,71	109,25%
		036	0	Podatek od spadków i darowizn	250 000,00	241 957,69	96,78%
		037	0	Opłata od posiadania psów	2 300,00	1 830,00	79,57%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	16 400,00	17 272,00	105,32%
		050	0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 184 883,25	107,72%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	22 600,00	29 748,92	131,63%
		091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	75 406,92	107,72%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	609 094,00	621 410,84	102,02%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	58 700,00	63 472,71	108,13%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	717,00	35,85%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 000,00	317 361,22	99,18%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	230 959,63	104,98%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	250,00	250,00	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 857,12	114,28%
		091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	644,00	644,50	100,08%
		092	0	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 148,66	102,97%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 750 949,00	22 928 218,40	100,78%
		001	0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 490 949,00	22 686 252,00	100,87%
		002	0	Podatek dochodowy od osób prawnych	260 000,00	241 966,40	93,06%
758				Różne rozliczenia	14 566 859,00	14 566 859,00	100,00%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 566 859,00	14 566 859,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 566 859,00	14 566 859,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	3 161 120,97	3 186 581,31	100,81%
	80101			Szkoły podstawowe	1 560 054,97	1 551 686,05	99,46%
		092	0	Pozostałe odsetki	0,00	0,02	
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 705,97	6 140,38	57,35%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 839,00	89 033,72	95,90%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 510,00	6 510,00	100,00%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,93	
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00%
	80104			Przedszkola	1 499 997,00	1 538 307,16	102,55%
		083	0	Wpływy z usług	367 000,00	0,00	0,00%
		092	0	Pozostałe odsetki	200,00	0,02	0,01%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	369 155,68	33559,61%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 131 697,00	1 131 697,00	100,00%
		240	0	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	37 454,46	
	80110			Gimnazja	70 499,00	70 445,13	99,92%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 563,00	130,25%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 299,00	68 882,13	99,40%
	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	4 510,00	4 094,81	90,79%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 510,00	4 094,81	90,79%
	80195			Pozostała działalność	26 060,00	22 048,16	84,61%
		200	7	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	22 151,00	18 740,94	84,61%
		200	9	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	3 909,00	3 307,22	84,61%
852				Pomoc społeczna	5 222 401,23	5 210 492,38	99,77%
	85206			Wspieranie rodziny	15 033,00	15 033,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 033,00	15 033,00	100,00%
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 144 890,00	4 138 795,08	99,85%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 114 890,00	4 114 874,96	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	23 920,12	79,73%

	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	75 200,00	73 548,91	97,80%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 500,00	29 235,88	99,10%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 700,00	44 313,03	96,97%
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 465,00	66 465,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 465,00	66 465,00	100,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	5 524,23	5 361,03	97,05%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 524,23	5 361,03	97,05%
	85216			Zasiłki stałe	524 832,00	521 536,01	99,37%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	524 832,00	521 536,01	99,37%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	147 734,00	147 672,56	99,96%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	43,60	
		092	0	Pozostałe odsetki	300,00	0,04	0,01%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	194,92	
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 434,00	147 434,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 583,00	77 342,23	99,69%
		083	0	Wpływy z usług	16 000,00	15 635,05	97,72%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 413,00	61 412,50	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,00	294,68	173,34%
	85295			Pozostała działalność	165 140,00	164 738,56	99,76%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 140,00	2 736,72	87,16%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 000,00	162 000,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,84	
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	87 085,00	86 860,00	99,74%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	87 085,00	86 860,00	99,74%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 360,00	77 360,00	100,00%
		204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 725,00	9 500,00	97,69%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 280 061,50	3 319 067,53	77,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 081 493,57	1 129 834,57	54,28%
		097	0 Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	69 051,00	98,64%
		620	7 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	985 460,00	0,00	0,00%
		620	9 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	1 026 033,57	1 026 033,57	100,00%
		629	0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	34 750,00	
	90002		Gospodarka odpadami	2 048 752,00	2 068 456,48	100,96%
		049	0 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 040 000,00	2 058 280,15	100,90%
		057	0 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 000,00	1 000,00	100,00%
		069	0 Wpływy z różnych opłat	7 538,00	8 664,23	114,94%
		091	0 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	214,00	512,10	239,30%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 415,93	0,00	0,00%
		200	7 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	42 415,93	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 400,00	4 747,14	197,80%
		097	0 Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	4 747,14	197,80%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	112 475,22	112,48%
		069	0 Wpływy z różnych opłat	100 000,00	112 334,22	112,33%
		091	0 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	141,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	3 554,12	71,08%
		069	0 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 554,12	71,08%
926			Kultura fizyczna	100 000,00	125 100,00	125,10%
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	125 100,00	125,10%
		097	0 Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	123 100,00	123,10%
		270	0 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	
Dochody ogółem, w tym:				67 005 966,17	65 552 316,22	97,83%
<i>Dochody ogółem z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>				<i>2 090 769,50</i>	<i>1 057 981,62</i>	<i>50,60%</i>
Dochody bieżące, w tym:				60 177 186,14	60 738 022,36	100,93%
<i>Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>				<i>79 275,93</i>	<i>31 948,05</i>	<i>40,30%</i>
Dochody majątkowe, w tym:				6 828 780,03	4 814 293,86	70,50%
<i>Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>				<i>2 011 493,57</i>	<i>1 026 033,57</i>	<i>51,01%</i>

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	478,46	478,46	100,00%	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	218 150,00	247 150,00	113,29%	0,38%
600	Transport i łączność	16 442,80	16 442,80	100,00%	0,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 882 350,21	4 661 072,19	79,24%	7,11%
750	Administracja publiczna	164 487,00	177 100,89	107,67%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 077,00	151 653,28	99,07%	0,23%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 153 453,00	33 803 458,38	101,96%	51,57%
758	Różne rozliczenia	14 566 859,00	14 566 859,00	100,00%	22,22%
801	Oświata i wychowanie	3 161 120,97	3 186 581,31	100,81%	4,86%
852	Pomoc społeczna	5 222 401,23	5 210 492,38	99,77%	7,95%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 085,00	86 860,00	99,74%	0,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 280 061,50	3 319 067,53	77,55%	5,06%
926	Kultura fizyczna	100 000,00	125 100,00	125,10%	0,19%
Dochody ogółem		67 005 966,17	65 552 316,22	97,83%	100,00%

Burmistrz Miasta

 Robert Roguski

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA
ZA 2015 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Rodzaj realizowanych wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	778,46	742,13	95,33%
	01030	Izby rolnicze	300,00	263,67	87,89%
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00	263,67	87,89%
	01095	Pozostała działalność	478,46	478,46	100,00%
		Zakup usług pozostałych	9,38	9,38	100,00%
		Różne opłaty i składki	469,08	469,08	100,00%
150		Przetwórstwo przemysłowe	3 021,67	3 021,67	100,00%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 021,67	3 021,67	100,00%
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 021,67	3 021,67	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	707 000,00	536 487,59	75,88%
	40002	Dostarczanie wody	707 000,00	536 487,59	75,88%
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 305,00	86,10%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 000,00	532 182,59	75,81%
600		Transport i łączność	5 437 666,25	5 060 595,10	93,07%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	366 472,00	343 008,06	93,60%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 100,00	62 100,00	100,00%
		Zakup usług remontowych	2 800,00	1 145,18	40,90%
		Zakup usług pozostałych	301 572,00	279 762,88	92,77%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	600,00	463,70	77,28%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	463,70	77,28%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	295 000,00	287 793,37	97,56%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	62 793,37	89,70%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	215 000,00	215 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 775 594,25	4 429 329,97	92,75%
		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 288,88	61,16%
		Zakup usług remontowych	1 294 494,25	1 232 244,74	95,19%
		Zakup usług pozostałych	235 000,00	210 633,57	89,63%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 220 600,00	2 971 162,78	92,25%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 052 500,00	1 997 984,97	97,34%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	386 000,00	380 268,27	98,52%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	780,98	78,10%
		Zakup energii	150 000,00	149 634,37	99,76%
		Zakup usług remontowych	136 000,00	132 583,35	97,49%

		Zakup usług pozostałych	95 000,00	93 430,71	98,35%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	838,86	83,89%
		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 666 500,00	1 617 716,70	97,07%
		Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	31 119,77	98,79%
		Zakup energii	104 000,00	87 082,88	83,73%
		Zakup usług remontowych	49 500,00	44 776,13	90,46%
		Zakup usług pozostałych	77 300,00	73 892,42	95,59%
		Różne opłaty i składki	48 000,00	25 758,36	53,66%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	10,00	5,00%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 930,00	98,60%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 976,65	99,96%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 296 000,00	1 295 170,49	99,94%
710		Działalność usługowa	130 200,00	117 157,24	89,98%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	86 200,00	78 749,82	91,36%
		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 893,06	48,93%
		Zakup usług pozostałych	76 200,00	73 856,76	96,92%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	44 000,00	38 407,42	87,29%
		Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 491,69	88,31%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	11 915,73	85,11%
750		Administracja publiczna	9 097 632,45	8 856 930,85	97,35%
	75011	Urzędy wojewódzkie	139 132,00	139 132,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 379,77	116 379,77	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,94	19 900,94	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy	2 851,29	2 851,29	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 135,00	235 276,21	93,31%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 160,00	207 620,00	94,73%
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 693,17	99,60%
		Zakup usług pozostałych	28 975,00	23 797,00	82,13%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 166,04	89,70%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 437 162,39	8 228 201,05	97,52%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	666,11	66,61%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników (4 cyfra paragrafu = 0)	4 928 212,00	4 919 053,62	99,81%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników (4 cyfra paragrafu = 8)	7 678,80	7 662,25	99,78%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników (4 cyfra paragrafu = 9)	2 358,85	2 353,79	99,79%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 108,00	364 107,41	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne (4 cyfra paragrafu = 0)	951 987,00	949 024,64	99,69%
		Składki na ubezpieczenia społeczne (4 cyfra paragrafu = 8)	1 313,07	1 310,23	99,78%
		Składki na ubezpieczenia społeczne (4 cyfra paragrafu = 9)	403,36	402,45	99,77%
		Składki na Fundusz Pracy (4 cyfra paragrafu = 0)	117 383,00	114 609,19	97,64%
		Składki na Fundusz Pracy (4 cyfra paragrafu = 8)	188,13	187,75	99,80%
		Składki na Fundusz Pracy (4 cyfra paragrafu = 9)	57,79	57,72	99,88%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	85 147,00	94,61%
		Wynagrodzenia bezosobowe	364 000,00	339 246,14	93,20%
		Zakup materiałów i wyposażenia	263 101,72	250 531,40	95,22%
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00%
		Zakup energii	109 400,00	91 267,47	83,43%
		Zakup usług remontowych	173 000,00	127 520,49	73,71%

		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 600,00	86,67%
		Zakup usług pozostałych	454 271,30	419 169,67	92,27%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87 630,00	78 272,73	89,32%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 440,00	51 720,00	85,57%
		Podróże służbowe krajowe	67 000,00	66 501,86	99,26%
		Różne opłaty i składki	66 929,00	57 028,05	85,21%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 760,37	110 760,37	100,00%
		Podatek od nieruchomości	35 399,00	35 399,00	100,00%
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	537,00	537,00	100,00%
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 704,00	39 776,00	88,98%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 000,00	22 625,61	66,55%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	32 865,10	82,16%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 800,00	57 798,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 500,00	240 618,53	94,18%
		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	79 400,00	71 333,48	89,84%
		Zakup usług pozostałych	173 100,00	166 285,05	96,06%
	75095	Pozostała działalność	13 703,06	13 703,06	100,00%
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 703,06	13 703,06	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 077,00	151 653,28	99,07%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69 413,00	69 413,00	100,00%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 280,00	38 280,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 196,61	4 196,61	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy	394,33	394,33	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	24 541,56	24 541,56	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,50	2 000,50	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	39 568,00	39 568,00	100,00%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 340,00	18 340,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 668,52	2 668,52	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy	234,74	234,74	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	17 005,36	17 005,36	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	19,38	19,38	100,00%
	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	4 610,28	84,22%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00	78,51%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	217,27	217,27	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy	31,13	17,41	55,93%
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 270,60	1 270,60	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	35 222,00	34 662,00	98,41%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 980,00	17 420,00	96,89%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 367,81	2 367,81	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy	204,51	204,51	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	13 846,85	13 846,85	100,00%

		Zakup materiałów i wyposażenia	524,10	524,10	100,00%
		Zakup usług pozostałych	258,30	258,30	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	40,43	40,43	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 300,00	220 793,10	96,71%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	57 500,00	56 751,88	98,70%
		Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	41 751,88	98,24%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	148 927,00	144 363,91	96,94%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	46 700,00	99,36%
		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 915,45	99,74%
		Zakup energii	26 000,00	22 866,09	87,95%
		Zakup usług remontowych	17 181,80	17 181,80	100,00%
		Zakup usług zdrowotnych	1 545,20	1 207,50	78,15%
		Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 695,74	92,39%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 501,33	83,41%
		Różne opłaty i składki	19 400,00	19 296,00	99,46%
	75414	Obrona cywilna	4 233,00	4 167,31	98,45%
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	935,11	93,51%
		Zakup usług pozostałych	3 233,00	3 232,20	99,98%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 640,00	5 510,00	72,12%
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	870,00	29,00%
		Zakup usług pozostałych	4 640,00	4 640,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	548 581,00	488 099,27	88,97%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	548 581,00	488 099,27	88,97%
		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	20 000,00	40,00%
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	498 581,00	468 099,27	93,89%
758		Różne rozliczenia	142 184,63	11 426,32	8,04%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	11 426,32	73,72%
		Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	15 500,00	11 426,32	73,72%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	126 684,63	0,00	0,00%
		Rezerwy, w tym:	126 684,63	0,00	0,00%
		rezerva ogólna	2 684,63	0,00	0,00%
		rezerva celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	124 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	34 294 235,78	34 007 010,43	99,16%
	80101	Szkoły podstawowe	18 715 153,78	18 619 557,95	99,49%
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 572,50	2 572,50	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	278 337,00	274 646,32	98,67%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	399,96	399,96	100,00%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 766,00	31 289,27	71,49%

		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 902 594,00	8 880 985,20	99,76%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	664 363,00	664 323,74	99,99%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 605 192,00	1 582 799,99	98,61%
		Składki na Fundusz Pracy	185 001,00	182 037,45	98,40%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 807,00	1 807,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	4 930,00	81,49%
		Zakup materiałów i wyposażenia	97 980,00	97 962,87	99,98%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	187 991,04	184 088,55	97,92%
		Zakup energii	294 749,00	294 678,97	99,98%
		Zakup usług remontowych	61 255,28	50 406,50	82,29%
		Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	126 607,00	126 502,07	99,92%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 253,00	14 251,06	99,99%
		Podróże służbowe krajowe	3 560,00	3 518,09	98,82%
		Różne opłaty i składki	4 718,00	4 654,50	98,65%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479 010,00	479 010,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 605,00	6 592,74	99,81%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 745 943,00	5 729 701,17	99,72%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 199,00	176 197,16	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 288,00	104 288,00	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 526,00	13 525,95	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 490,00	20 489,90	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy	3 015,00	3 014,80	99,99%
		Zakup materiałów i wyposażenia	18 281,00	18 280,47	100,00%
		Zakup usług pozostałych	6 999,00	6 998,04	99,99%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 600,00	100,00%
80104		Przedszkola	7 275 111,00	7 175 644,38	98,63%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 613 538,00	1 575 597,17	97,65%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 943 887,00	1 928 005,06	99,18%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 151 902,00	2 143 553,33	99,61%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 667,00	168 665,16	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	396 217,00	395 155,60	99,73%
		Składki na Fundusz Pracy	42 450,00	40 583,65	95,60%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 112,00	7 112,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	30 241,00	30 240,25	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	72 923,00	72 870,54	99,93%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 782,00	31 782,00	100,00%
		Zakup energii	94 454,00	94 453,36	100,00%
		Zakup usług remontowych	13 180,00	13 179,80	100,00%
		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	71 300,00	71 227,90	99,90%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	465 947,70	93,19%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 070,00	3 068,07	99,94%
		Podróże służbowe krajowe	2 239,00	2 089,05	93,30%
		Różne opłaty i składki	2 158,00	2 157,84	99,99%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 221,00	117 221,00	100,00%

		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 420,00	9 384,90	99,63%
	80110	Gimnazja	5 214 081,00	5 200 620,99	99,74%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	31 842,93	79,61%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 458 286,00	3 458 270,48	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 037,00	278 631,09	99,85%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	656 308,00	652 555,53	99,43%
		Składki na Fundusz Pracy	75 512,00	75 318,31	99,74%
		Zakup materiałów i wyposażenia	70 596,00	70 594,36	100,00%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 449,00	90 032,13	99,54%
		Zakup energii	226 764,00	226 764,00	100,00%
		Zakup usług remontowych	29 220,00	29 220,00	100,00%
		Zakup usług zdrowotnych	4 930,00	4 930,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	66 231,00	66 231,00	100,00%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850,00	4 850,00	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	5 363,00	4 846,16	90,36%
		Różne opłaty i składki	13 447,00	13 447,00	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 548,00	189 548,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 540,00	3 540,00	100,00%
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	205 500,00	200 837,36	97,73%
		Zakup usług pozostałych	205 500,00	200 837,36	97,73%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 475,00	100 977,79	79,21%
		Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 466,25	54,89%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 475,00	84 511,54	86,70%
	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	693 144,00	655 449,50	94,56%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	422 462,00	391 708,46	92,72%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28 113,00	28 111,96	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 360,00	186 438,90	96,92%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 766,00	3 764,03	99,95%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 550,00	32 907,39	98,08%
		Składki na Fundusz Pracy	4 235,00	4 106,85	96,97%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	473,00	472,91	99,98%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 185,00	7 939,00	96,99%
	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	1 757 417,00	1 751 657,14	99,67%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 663,00	21 662,87	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	389,96	389,96	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 495,00	1 359 147,06	99,90%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 473,00	50 471,60	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	212 928,00	210 426,17	98,83%
		Składki na Fundusz Pracy	26 205,00	24 781,63	94,57%

		Zakup materiałów i wyposażenia	6 437,00	6 437,00	100,00%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 933,04	11 517,85	96,52%
		Zakup usług pozostałych	6 250,00	6 180,00	98,88%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 643,00	60 643,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	130 155,90	126 068,16	96,86%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	7 925,00	99,06%
		Składki na ubezpieczenia społeczne (4 cyfra paragrafu = 7)	291,80	291,79	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne (4 cyfra paragrafu = 9)	51,49	51,49	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy (4 cyfra paragrafu = 7)	41,80	41,80	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy (4 cyfra paragrafu = 9)	7,38	7,38	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe (4 cyfra paragrafu = 7)	13 946,40	13 946,40	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe (4 cyfra paragrafu = 9)	2 461,13	2 461,13	100,00%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (4 cyfra paragrafu = 7)	4 505,00	1 829,27	40,61%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (4 cyfra paragrafu = 9)	795,00	322,80	40,60%
		Zakup usług pozostałych (4 cyfra paragrafu = 7)	3 366,00	2 631,68	78,18%
		Zakup usług pozostałych (4 cyfra paragrafu = 9)	594,00	464,42	78,19%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 095,00	96 095,00	100,00%
			461 900,00	431 213,92	93,36%
851		Ochrona zdrowia			
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	118 000,00	118 000,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	58 000,00	58 000,00	100,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	2 729,60	27,30%
		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 729,60	27,30%
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 500,00	14 184,44	91,51%
		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 184,44	95,79%
		Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 000,00	87,50%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	308 400,00	286 299,88	92,83%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	156 512,52	97,82%
		Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	37 954,10	84,34%
		Zakup materiałów i wyposażenia	25 071,00	19 793,31	78,95%
		Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	55 000,00	49 873,63	90,68%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	81,14	54,09%
		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 906,35	95,32%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 670,00	2 670,00	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 509,00	17 508,83	100,00%
			8 033 575,23	8 026 987,26	99,92%
852		Pomoc społeczna			
	85204	Rodziny zastępcze	81 950,00	81 910,64	99,95%

		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 950,00	81 910,64	99,95%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85206	Wspieranie rodziny	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 149 306,00	4 149 157,93	100,00%
		Świadczenia społeczne	3 761 793,92	3 761 793,92	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 039,84	106 039,00	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 685,00	5 684,63	99,99%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	252 266,46	252 262,99	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy	2 747,56	2 737,20	99,62%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 773,22	1 773,22	100,00%
		Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	99,45%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	185,18	61,73%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	75 200,00	73 548,91	97,80%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 200,00	73 548,91	97,80%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 213 671,00	1 213 670,93	100,00%
		Świadczenia społeczne	478 812,00	478 812,00	100,00%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	734 859,00	734 858,93	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	123 674,23	123 506,78	99,86%
		Świadczenia społeczne	123 566,06	123 401,66	99,87%
		Zakup usług pozostałych	108,17	105,12	97,18%
	85216	Zasiłki stałe	524 832,00	521 536,01	99,37%
		Świadczenia społeczne	524 832,00	521 536,01	99,37%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 198 959,00	1 198 691,37	99,98%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 499,99	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 120,72	807 120,72	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 185,00	62 184,20	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	147 093,19	147 093,19	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy	16 445,43	16 445,43	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	41 360,00	41 351,22	99,98%
		Zakup energii	4 769,61	4 536,16	95,11%
		Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	59 000,00	58 995,41	99,99%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 790,90	4 790,90	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	3 391,08	3 391,08	100,00%
		Różne opłaty i składki	571,44	571,44	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 507,53	20 507,53	100,00%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	104,10	104,10	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 970,00	7 970,00	100,00%

		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 980,00	99,60%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 207,00	288 206,10	100,00%
		Zakup usług pozostałych	288 207,00	288 206,10	100,00%
	85295	Pozostała działalność	344 276,00	343 258,59	99,70%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Świadczenia społeczne	311 936,00	311 321,87	99,80%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 957,35	1 620,00	82,76%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	334,70	277,02	82,77%
		Składki na Fundusz Pracy	47,95	39,70	82,79%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	0,00	0,00%
	85307	Dzienni opiekunowie	3 000,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	141 585,00	141 354,00	99,84%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	126 585,00	126 354,00	99,82%
		Stypendia dla uczniów	116 060,00	116 054,00	99,99%
		Inne formy pomocy dla uczniów	800,00	800,00	100,00%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 725,00	9 500,00	97,69%
	85495	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 728 528,55	6 775 152,66	87,66%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 454 459,07	3 153 620,37	91,29%
		Zakup materiałów i wyposażenia	270,01	270,01	100,00%
		Zakup energii	250 000,00	220 650,96	88,26%
		Zakup usług remontowych	238 029,99	231 454,53	97,24%
		Zakup usług pozostałych	73 300,00	60 078,25	81,96%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	3 814,43	81,16%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	17 220,00	71,75%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (4 cyfra paragrafu = 0)	2 044 289,07	1 807 587,19	88,42%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (4 cyfra paragrafu = 7)	696 889,50	690 663,25	99,11%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (4 cyfra paragrafu = 9)	122 980,50	121 881,75	99,11%
	90002	Gospodarka odpadami	2 225 761,38	1 757 499,45	78,96%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 800,00	106 800,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 538,00	22 538,00	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy	3 230,00	3 230,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	950,00	3,80%
		Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	52 549,15	92,19%
		Zakup usług pozostałych	1 803 432,00	1 372 254,46	76,09%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 973,99	59,48%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 761,38	154 488,40	97,93%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	41 715,45	92,70%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	392 764,00	359 551,32	91,54%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 264,00	9 609,44	93,62%
		Zakup materiałów i wyposażenia	115 500,00	100 713,93	87,20%
		Zakup usług remontowych	18 000,00	14 935,27	82,97%

		Zakup usług pozostałych	246 000,00	231 459,18	94,09%
		Różne opłaty i składki	3 000,00	2 833,50	94,45%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 243,00	107 143,60	76,95%
		Zakup materiałów i wyposażenia	29 443,00	21 889,01	74,34%
		Zakup usług pozostałych	87 800,00	80 618,09	91,82%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	4 636,50	21,08%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	74 301,10	74 208,90	99,88%
		Zakup usług pozostałych (4 cyfra paragrafu = 7)	42 415,93	42 415,93	100,00%
		Zakup usług pozostałych (4 cyfra paragrafu = 9)	7 485,17	7 485,17	100,00%
		Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	307,80	76,95%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,00%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	13 000,00	4 920,00	37,85%
		Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 920,00	49,20%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 108 000,00	1 051 357,30	94,89%
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 697,49	93,95%
		Zakup energii	770 000,00	750 227,75	97,43%
		Zakup usług remontowych	110 000,00	102 495,70	93,18%
		Zakup usług pozostałych	70 000,00	46 201,07	66,00%
		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	147 735,29	97,19%
	90095	Pozostała działalność	321 000,00	266 851,72	83,13%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 500,00	90,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 636,04	92,72%
		Zakup usług pozostałych	250 000,00	207 715,68	83,09%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	50 000,00	83,33%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 740,00	1 535 868,28	95,95%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	980 000,00	931 975,36	95,10%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	31 975,36	63,95%
	92116	Biblioteki	535 740,00	531 990,00	99,30%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	531 990,00	531 990,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	3 750,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	1 968,00	13,12%
		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	1 968,00	39,36%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	70 000,00	69 934,92	99,91%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 955,95	99,56%
		Zakup usług pozostałych	53 000,00	52 978,97	99,96%
	926	Kultura fizyczna	1 338 270,00	1 303 914,67	97,43%
	92601	Obiekty sportowe	1 192 749,20	1 168 182,47	97,94%

		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 179,49	78,63%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 300,00	364 411,12	98,68%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	23 408,66	93,63%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	68 700,00	68 419,31	99,59%
		Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	8 672,92	95,31%
		Wynagrodzenia bezosobowe	164 700,00	164 283,60	99,75%
		Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	63 572,03	99,33%
		Zakup energii	46 000,00	35 626,50	77,45%
		Zakup usług remontowych	10 800,00	7 687,50	71,18%
		Zakup usług pozostałych	189 749,20	189 374,66	99,80%
		Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 129,07	95,64%
		Różne opłaty i składki	4 500,00	3 908,00	86,84%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	7 974,75	97,25%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	599,00	85,57%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 760,00	98,40%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	206 175,86	99,60%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 800,00	66 421,05	96,54%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	28 597,05	95,32%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 300,00	90,00%
		Stypendia różne	12 000,00	11 950,00	99,58%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 574,00	95,29%
	92695	Pozostała działalność	76 720,80	69 311,15	90,34%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	385,50	51,40%
		Składki na Fundusz Pracy	150,00	69,82	46,55%
		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 447,83	95,75%
		Zakup usług pozostałych	62 820,80	56 408,00	89,79%
Wydatki ogółem			72 102 776,02	69 666 392,74	96,62%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW 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	778,46	742,13	95,33%	0,00%
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 021,67	3 021,67	100,00%	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	707 000,00	536 487,59	75,88%	0,77%
600	Transport i łączność	5 437 666,25	5 060 595,10	93,07%	7,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 052 500,00	1 997 984,97	97,34%	2,87%
710	Działalność usługowa	130 200,00	117 157,24	89,98%	0,17%
750	Administracja publiczna	9 097 632,45	8 856 930,85	97,35%	12,71%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 077,00	151 653,28	99,07%	0,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 300,00	220 793,10	96,71%	0,32%
757	Obsługa długu publicznego	548 581,00	488 099,27	88,97%	0,70%
758	Różne rozliczenia	142 184,63	11 426,32	8,04%	0,02%
801	Oświata i wychowanie	34 294 235,78	34 007 010,43	99,16%	48,81%
851	Ochrona zdrowia	461 900,00	431 213,92	93,36%	0,62%
852	Pomoc społeczna	8 033 575,23	8 026 987,26	99,92%	11,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	141 585,00	141 354,00	99,84%	0,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 728 528,55	6 775 152,66	87,66%	9,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 740,00	1 535 868,28	95,95%	2,20%
926	Kultura fizyczna	1 338 270,00	1 303 914,67	97,43%	1,87%
Wydatki ogółem		72 102 776,02	69 666 392,74	96,62%	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:	57 046 358,84		55 341 068,17		97,01%
- wydatki jednostek budżetowych		44 492 819,34		42 985 804,93	96,61%
-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 911 143,49		29 738 957,34	99,42%
-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 581 675,85		13 246 847,59	90,85%
- dotacje na zadania bieżące		6 175 452,42		6 073 561,76	98,35%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 741 544,98		5 709 678,76	99,44%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		87 961,10		83 923,45	95,41%
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00		0,00	
- obsługa długu		548 581,00		488 099,27	88,97%
wydatki majątkowe, z tego:	15 056 417,18		14 325 324,57		95,14%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 056 417,18		14 325 324,57	95,14%
-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		836 594,73		829 269,73	99,12%
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00		0,00	
OGÓŁEM WYDATKI:	72 102 776,02		69 666 392,74		96,62%

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	2	3	4	5	6	7
1	Urząd Miasta:	39 777 565,71		37 450 565,32		94,15%
	- wydatki bieżące	24 741 568,53		23 145 605,65		93,55%
	- wydatki jednostek budżetowych		17 522 038,01		16 120 455,42	92,00%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 188 009,29		7 098 062,31	98,75%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 334 028,72		9 022 393,11	87,31%
	- dotacje na zadania bieżące		6 175 452,42		6 073 561,76	98,35%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		407 536,00		379 565,75	93,14%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		87 961,10		83 923,45	95,41%
	- obsługa długu		548 581,00		488 099,27	88,97%
	- wydatki majątkowe	15 035 997,18		14 304 959,67		95,14%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 035 997,18		14 304 959,67	95,14%
	-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		836 594,73		829 269,73	99,12%
2	Zespół Szkół Publicznych Nr 1:	6 047 536,15		6 005 671,91		99,31%
	- wydatki bieżące	6 047 536,15		6 005 671,91		99,31%
	- wydatki jednostek budżetowych		6 043 536,15		6 001 671,91	99,31%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 351 229,00		5 311 233,00	99,25%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		692 307,15		690 438,91	99,73%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00		4 000,00	100,00%
	- wydatki majątkowe	0,00		0,00		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	
3	Zespół Szkół Publicznych Nr 2:	8 089 280,01		8 088 427,54		99,99%
	- wydatki bieżące	8 089 280,01		8 088 427,54		99,99%
	- wydatki jednostek budżetowych		8 070 955,01		8 070 103,40	99,99%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 179 870,00		7 179 854,13	100,00%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		891 085,01		890 249,27	99,91%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 325,00		18 324,14	100,00%
	- wydatki majątkowe	0,00		0,00		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	

4	Zespół Szkół Publicznych Nr 3:	7 024 231,92		7 004 429,73		99,72%
	- wydatki bieżące	7 024 231,92		7 004 429,73		99,72%
	- wydatki jednostek budżetowych		7 013 111,92		6 993 314,60	99,72%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 274 978,00		6 258 338,42	99,73%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		738 133,92		734 976,18	99,57%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 120,00		11 115,13	99,96%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		0,00		0,00	
	- wydatki majątkowe	0,00		0,00		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	
5	Przedszkole Nr 1:	2 153 803,00		2 135 276,88		99,14%
	- wydatki bieżące	2 144 383,00		2 125 891,98		99,14%
	- wydatki jednostek budżetowych		2 144 383,00		2 125 891,98	99,14%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 837 474,00		1 819 506,51	99,02%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		306 909,00		306 385,47	99,83%
	- wydatki majątkowe	9 420,00		9 384,90		99,63%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 420,00		9 384,90	99,63%
6	Ośrodek Pomocy Społecznej:	8 095 859,23		8 090 179,34		99,93%
	- wydatki bieżące	8 090 859,23		8 085 199,34		99,93%
	- wydatki jednostek budżetowych		2 791 795,25		2 789 705,09	99,93%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 442 783,20		1 442 767,36	100,00%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 349 012,05		1 346 937,73	99,85%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 299 063,98		5 295 494,25	99,93%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		0,00		0,00	
	- wydatki majątkowe	5 000,00		4 980,00		99,60%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000,00		4 980,00	99,60%
7	Ośrodek Sportu i Rekreacji WICHER	914 500,00		891 842,02		97,52%
	- wydatki bieżące	908 500,00		885 842,02		97,51%
	- wydatki jednostek budżetowych		907 000,00		884 662,53	97,54%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		636 800,00		629 195,61	98,81%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		270 200,00		255 466,92	94,55%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00		1 179,49	78,63%
	- wydatki majątkowe	6 000,00		6 000,00		100,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 000,00		6 000,00	100,00%
	OGÓŁEM WYDATKI:	72 102 776,02		69 666 392,74		96,62%

Burmistrz Miasta

 Robert Roguski

**SPRAWOZDANIE Z PONIESIONYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
W 2015 ROKU**

I. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2015 roku

				w złotych			
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Gospodarczej od ul. Wołodyjowskiego - <i>zadanie zakończone</i>	25 000,00	17 000,00	68,00%
2	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kosynierów - <i>zadanie zakończone</i>	45 000,00	35 000,00	77,78%
3	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Skłodowskiej - <i>zadanie zakończone</i>	36 000,00	29 000,00	80,56%
4	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza i ul. Skrzetuskiego - <i>zadanie zakończone</i>	85 000,00	56 953,20	67,00%
5	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Sikorskiego - <i>zadanie zakończone</i>	23 000,00	17 000,00	73,91%
6	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Longinusa - <i>zadanie zakończone</i>	63 000,00	51 000,00	80,95%
7	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Małej - <i>zadanie zakończone</i>	34 000,00	26 000,00	76,47%
8	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Konarskiego - <i>zadanie zakończone</i>	20 000,00	16 000,00	80,00%
9	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wileńskiej - <i>zadanie zakończone</i>	26 000,00	20 035,62	77,06%
10	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Powstańców - <i>zadanie zakończone</i>	56 000,00	33 961,78	60,65%
11	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Nowej i ul. Wasia - <i>zadanie zakończone</i>	63 000,00	62 115,00	98,60%
12	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Tuwima i ul. Staffa - <i>zadanie zakończone</i>	68 000,00	67 527,00	99,30%
13	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Warszawskiej i drodze dojazdowej do ul. Warszawskiej - <i>zadanie zakończone</i>	70 000,00	57 628,46	82,33%
14	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Żaluskiego - <i>wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - zadanie będzie kontynuowane w 2016 r.</i>	13 000,00	3 444,00	26,49%
15	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Długiej - <i>zadanie zakończone</i>	68 000,00	33 928,53	49,89%
16	400	40002	6050	Wykonanie projektu i budowa źródła ulicznego w dzielnicy Stefanówka - <i>zadanie zakończone</i>	6 000,00	5 589,00	93,15%
17	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Serwituckiej - <i>zadanie będzie kontynuowane w 2016 r.</i>	1 000,00	0,00	0,00%
18	600	60014	6050	Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego w Kobyłce wraz z przygotowaniem stosownej dokumentacji technicznej - <i>wykonano koncepcję budowy ciągu pieszo-rowerowego - zadanie będzie kontynuowane w latach 2016-2017</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
19	600	60016	6050	Budowa drogi na ul. Szpotkańskiego i ul. Asnyka wraz z kanalizacją deszczową - <i>zadanie zakończone</i>	1 620 000,00	1 614 995,60	99,69%
20	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Nadarzyn - <i>wykonano opracowanie koncepcji budowy chodnika - zadanie będzie kontynuowane w 2016 r.</i>	45 000,00	3 075,00	6,83%
21	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Przyjacielskiej - <i>wykonano opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej, zadanie będzie kontynuowane w latach 2016-2017</i>	46 000,00	43 050,00	93,59%
22	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Dojazdowej - <i>zadanie zakończone</i>	389 000,00	349 784,01	89,92%
23	600	60016	6050	Budowa drogi na ul. Granicznej i ul. Żółtowskiego wraz z kanalizacją deszczową - <i>zawarto umowę na opracowanie projektu budowy dróg - zadanie będzie kontynuowane w latach 2016-2017</i>	40 000,00	0,00	0,00%
24	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Niemcewicza - <i>zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - zadanie kontynuowane w latach 2016-2018</i>	35 000,00	43,05	0,12%
25	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Serwituckiej na odc. od ul. Szymanowskiego do ul. Moniuszki - <i>wykonano opracowanie dokumentacji budowlanej - zadanie będzie kontynuowane w latach 2016-2018</i>	40 000,00	34 400,00	86,00%
26	600	60016	6050	Przebudowa drogi w ul. Gen. Tadeusza Kościuszki - <i>zadanie zakończone</i>	917 600,00	913 515,12	99,55%
27	600	60016	6050	Budowa parkingu P+R PKP Kobyłka Ossów - <i>wykonano opracowanie koncepcji budowy parkingu - zadanie będzie kontynuowane w latach 2016-2017</i>	64 000,00	12 300,00	19,22%
28	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej w ul. 11 Listopada - <i>zadanie kontynuowane w latach 2016-2018</i>	6 000,00	0,00	0,00%
29	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kościelnej i ul. Radzywińskiej - <i>zadanie kontynuowane w latach 2016-2017</i>	18 000,00	0,00	0,00%

30	700	70005	6050	Budowa placu zabaw u zbiegu ulic Dworkowej i Ceramicznej - zadanie zakończone	7 823,00	7 800,00	99,71%
31	700	70005	6060	Zakup urządzeń na place zabaw - zadanie zakończone	72 000,00	71 969,59	99,96%
32	700	70005	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Ceramicznej etap II - zadanie zakończone	35 000,00	34 999,65	100,00%
33	700	70005	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Ks. Marmo - zadanie zakończone	12 177,00	12 177,00	100,00%
34	700	70005	6060	Wykup gruntu - zadanie zakończone	1 120 000,00	1 119 200,90	99,93%
35	700	70005	6060	Odszkodowania za grunty nabyte z mocy prawa przy podziałach - wypłata II raty odszkodowania w 2016 r.	104 000,00	104 000,00	100,00%
36	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka - zakup multifinów, zakup dwóch klimatyzatorów, zakup oprogramowania VULCAN, GeoPlan - zadanie zakończone	57 800,00	57 798,00	100,00%
37	801	80101	6050	Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ulicy Ks. Marcina Żaluskiego 57 w Kobyłce - zadanie będzie kontynuowane w 2016 r.	5 745 943,00	5 729 701,17	99,72%
38	801	80104	6060	Zakup sprzętu do kuchni dla Publicznego Przedszkola Nr 1- zadanie zakończone	4 800,00	4 772,40	99,43%
39	801	80104	6060	Zakup systemu elektronicznej rejestracji wejść/wyjść przedszkolaków dla Publicznego Przedszkola Nr 1- zadanie zakończone	4 620,00	4 612,50	99,84%
40	851	85154	6060	Zakup urządzeń na place zabaw - zadanie zakończone	17 509,00	17 508,83	100,00%
41	852	85219	6050	Zakup serwera sieciowego dla OPS w Kobyłce - zadanie zakończone	5 000,00	4 980,00	99,60%
42	900	90001	6050	Odwodnienie ulic Longinusa i Skrzetuskiego - zadanie zakończone	150 000,00	134 970,36	89,98%
43	900	90001	6050	Odwodnienie ul. Kępnej wraz z terenami przyległymi - zadanie będzie kontynuowane w 2016 r.	15 000,00	14 760,00	98,40%
44	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Turowskiej - wykonano projekt dokumentacji technicznej - zadanie będzie kontynuowane w 2016 r.	2 600,00	2 033,17	78,20%
45	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki i ul. Moniuszki - zadanie zakończone	22 560,00	18 341,47	81,30%
46	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jezuckiej - zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach	14 500,00	14 375,00	99,14%
47	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Krzywiej - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - zadanie kontynuowane w 2016 roku	3 200,00	2 541,45	79,42%
48	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej - zadanie zakończone	12 700,00	10 325,20	81,30%
49	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Sikorskiego, Maczka, Zagłoby, Olszewskiego - zadanie zakończone	19 000,00	19 000,00	100,00%
50	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Prusa - zadanie zakończone	13 500,00	9 500,00	70,37%
51	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nasfetera - zadanie zakończone	14 500,00	11 500,00	79,31%
52	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w drogach dojazdowych do ul. Moniuszki - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - zadanie będzie kontynuowane w 2016 roku	5 500,00	3 590,00	65,27%
53	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Staffa - zadanie zakończone	56 000,00	44 795,00	79,99%
54	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - zadanie kontynuowane w 2016 roku	7 000,00	3 785,00	54,07%
55	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ustronie - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - zadanie kontynuowane w 2016 roku	5 500,00	3 590,00	65,27%
56	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Warszawskiej - zadanie zakończone	42 500,00	34 123,00	80,29%
57	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Niecalej - zadanie zakończone	24 000,00	20 828,79	86,79%
58	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową - zadanie będzie kontynuowane w 2016 roku	11 000,00	7 645,00	69,50%
59	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej - zlecono opracowanie dokumentacji projektowej - zadanie kontynuowane w 2016 roku	15 000,00	0,00	0,00%
60	900	90001	6050	Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową - zadanie kontynuowane w 2016 roku	21 300,00	17 281,95	81,14%
61	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami - zadanie zakończone	112 655,00	102 744,89	91,20%
62	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Pułaskiego - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową - zadanie kontynuowane w 2016 roku	24 000,00	3 125,00	13,02%

	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna - Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka - <i>zadanie zakończone</i>	192 910,00	186 225,25	96,53%
63	900	90001	6057	Kanalizacja sanitarna - Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka- <i>zadanie zakończone</i>	694 450,00	688 223,75	99,10%
	900	90001	6059	Kanalizacja sanitarna - Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka - <i>zadanie zakończone</i>	122 550,00	121 451,25	99,10%
	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka – <i>etap II- zadanie zakończone</i>	677 130,00	597 572,53	88,25%
64	901	90001	6057	Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka – <i>etap II - zadanie zakończone</i>	2 439,50	2 439,50	100,00%
	902	90001	6059	Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka – <i>etap II- zadanie zakończone</i>	430,50	430,50	100,00%
65	900	90001	6050	Budowa odwodnienia w ulicach: Nadarzyn, Ossowska, Kresowa - <i>zadanie zakończone</i>	512 234,07	488 430,06	95,35%
66	901	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Weissa - <i>zadanie zakończone</i>	70 000,00	56 504,07	80,72%
67	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych u zbiegu ul. Radzywińskiej i ul. Łokietka - <i>zadanie zakończone</i>	157 761,38	154 488,40	97,93%
68	901	90002	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi - <i>zakup rębaka - zadanie zakończone</i>	45 000,00	41 715,45	92,70%
69	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Kontuszowej - <i>zadanie zakończone</i>	23 000,00	22 477,49	97,73%
70	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Lipowej - <i>zadanie zakończone</i>	15 500,00	15 296,54	98,69%
71	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Kościelnej - <i>zadanie zakończone</i>	20 000,00	19 497,25	97,49%
72	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Białobrzeskiej - <i>zadanie zakończone</i>	29 500,00	29 277,57	99,25%
73	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Jaśminowej - <i>zadanie zakończone</i>	21 500,00	21 074,66	98,02%
74	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Malej - <i>zadanie zakończone</i>	27 500,00	27 007,88	98,21%
75	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Dąbrowskiego - <i>zadanie zakończone</i>	7 000,00	5 889,95	84,14%
76	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Poniatowskiego - <i>zadanie zakończone</i>	8 000,00	7 213,95	90,17%
77	900	90095	6050	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Kobyłce w rejonie węzła drogi ekspresowej S8 (działania studyjno-koncepcyjne)-wykonano opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów inwestycyjnych w rejonie węzła S8 - <i>zadanie kontynuowane w latach 2016-2018.</i>	60 000,00	50 000,00	83,33%
78	921	92109	6050	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce, w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku; (w 2015 roku wykonano przebudowę pomieszczeń socjalnych, łazienek) - <i>zadanie zakończone</i>	50 000,00	31 975,36	63,95%
79	921	92120	6050	Koncepcja architektoniczno-użytkowa pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2 - <i>zadanie będzie kontynuowane w latach kolejnych jeżeli Miasto pozyska środki zewnętrzne</i>	10 000,00	0,00	0,00%
80	926	92601	6050	Budowa skateparku na terenie obiektów sportowych przy ul. Napoleona 2A w Kobyłce - <i>etap II - zadanie zakończone</i>	15 000,00	14 760,00	98,40%
81	926	92601	6060	Zakup odśnieżarki dla OSiR " Wicher" w Kobyłce - <i>zadanie zakończone</i>	6 000,00	6 000,00	100,00%
82	926	92601	6060	Zakup kontenerów na potrzeby OSiR "WICHER" w Kobyłce - <i>zadanie zakończone</i>	201 000,00	200 175,86	99,59%
OGÓŁEM CZĘŚĆ I					14 680 192,45	13 949 847,96	95,02%

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW) (dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.) - <i>zadanie zakończone</i>	3 021,67	3 021,67	100,00%
2	600	60014	6300	Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego) - <i>przekazano środki na dofinansowanie</i>	215 000,00	215 000,00	100,00%
3	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) (dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.) - <i>zadanie zakończone</i>	13 703,06	13 703,06	100,00%
4	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Kobyłce (wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych) - <i>przekazano środki na dofinansowanie</i>	42 500,00	41 751,88	98,24%
5	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie (wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych) - <i>dotacja na zakup zestawu ratowniczego dla ratownictwa drogowego na wyposażenie KKSP w Wołominie</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
6	851	85111	6220	Dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wołominie (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych) - <i>dofinansowanie do zakupu wyposażenia bloku operacyjnego w sprzęt stosowany w zabiegach chirurgicznych</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
7	851	85121	6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne - <i>zakup unitu stomatologicznego, aparatu EKG, aparatu do spirometrii oraz światłowodów laryngologicznego</i>	58 000,00	58 000,00	100,00%
8	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej - <i>zrealizowano 12 wniosków o dofinansowanie</i>	24 000,00	24 000,00	100,00%
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					376 224,73	375 476,61	99,80%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					15 056 417,18	14 325 324,57	95,14%


 BURMISTRZ MIASTA
 Robert Roguski

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA
ZA 2015 ROK**

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			9 096 809,85	9 096 809,85	100,00%
1	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	
2	Pożyczki	§ 952	432 035,00	432 035,00	100,00%
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0,00	0,00	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	1 664 774,85	1 664 774,85	100,00%
9	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00	
Rozchody ogółem:			4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
1	Spląty pożyczek <u>nie związanych</u> z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (spląta pożyczek zaciągniętych w latach 2012-2014 roku w WFOŚiGW w Warszawie)	§ 992	370 138,50	370 138,50	100,00%
2	Spląty kredytów <u>nie związanych</u> z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (spląta kredytu zaciągniętego w 2013 r. w PKO BP SA)	§ 992	200 000,00	200 000,00	100,00%
3	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (kredyt z BOŚ)	§ 992	1 629 861,50	1 629 861,50	100,00%
4	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (kredyt z PKO BP SA)	§ 992	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
5	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (pożyczka płatnicza z NFOŚiGW)	§ 963	0,00	0,00	
6	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	
7	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	
8	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	

BURMISTRZ MIASTA

Robert Koguski

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2015 ROK**

I. DOCHODY

I. DOCHODY						
w złotych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	478,46	478,46	100,00%
	01095		Pozostała działalność	478,46	478,46	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	478,46	478,46	100,00%
750			Administracja publiczna	139 132,00	139 132,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 132,00	139 132,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na realizację zadań z zakresu administracji publicznej	139 132,00	139 132,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 077,00	151 653,28	99,07%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	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 prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	3 400,00	3 400,00	100,00%

75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69 413,00	69 413,00	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	69 413,00	69 413,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 568,00	39 568,00	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	39 568,00	39 568,00	100,00%
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	4 610,28	84,22%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Kobyłka	5 474,00	4 610,28	84,22%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	35 222,00	34 662,00	98,41%
	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 referendum	35 222,00	34 662,00	98,41%
801		Oświata i wychowanie	166 648,00	162 010,66	97,22%
80101		Szkoły podstawowe	92 839,00	89 033,72	95,90%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	92 839,00	89 033,72	95,90%
80110		Gimnazja	69 299,00	68 882,13	99,40%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	69 299,00	68 882,13	99,40%

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	4 510,00	4 094,81	90,79%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	4 510,00	4 094,81	90,79%
852		Pomoc społeczna	4 214 467,23	4 213 621,09	99,98%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 114 890,00	4 114 874,96	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 wypłaty świadczeń rodzinnych oraz wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego	4 114 890,00	4 114 874,96	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 500,00	29 235,88	99,10%
	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	29 500,00	29 235,88	99,10%
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 524,23	5 361,03	97,05%
	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	5 524,23	5 361,03	97,05%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 413,00	61 412,50	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, w tym: - na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w gminie	61 413,00	61 412,50	100,00%
85295		Pozostała działalność	3 140,00	2 736,72	87,16%
	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	3 140,00	2 736,72	87,16%
			800,00	800,00	100,00%
			2 340,00	1 936,72	82,77%
		RAZEM	4 673 802,69	4 666 895,49	99,85%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	478,46	478,46	100,00%
	01095		Pozostała działalność (budżet Urzędu Miasta)	478,46	478,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9,38	9,38	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	469,08	469,08	100,00%
750			Administracja publiczna	139 132,00	139 132,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie (budżet Urzędu Miasta)	139 132,00	139 132,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 379,77	116 379,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,94	19 900,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 851,29	2 851,29	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 077,00	151 653,28	99,07%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (budżet Urzędu Miasta)	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (budżet Urzędu Miasta)	69 413,00	69 413,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 280,00	38 280,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 196,61	4 196,61	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	394,33	394,33	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 541,56	24 541,56	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,50	2 000,50	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu (budżet Urzędu Miasta)	39 568,00	39 568,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 340,00	18 340,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 668,52	2 668,52	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	234,74	234,74	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 005,36	17 005,36	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe.	19,38	19,38	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (budżet Urzędu Miasta)	5 474,00	4 610,28	84,22%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00	78,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,27	217,27	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,13	17,41	55,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 270,60	1 270,60	100,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (budżet Urzędu Miasta)	35 222,00	34 662,00	98,41%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 980,00	17 420,00	96,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 367,81	2 367,81	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	204,51	204,51	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 846,85	13 846,85	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524,10	524,10	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	258,30	258,30	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe.	40,43	40,43	100,00%
801		Oświata i wychowanie	166 648,00	162 010,66	97,22%
80101		Szkoły podstawowe (budżet ZSP NR 1)	33 094,86	31 483,80	95,13%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 094,86	31 483,80	95,13%
80101		Szkoły podstawowe (budżet ZSP NR 2)	22 219,25	21 453,51	96,55%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 219,25	21 453,51	96,55%
80101		Szkoły podstawowe (budżet ZSP NR 3)	37 124,93	35 696,45	96,15%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 124,93	35 696,45	96,15%

80101		Szkoły podstawowe (budżet Urzędu Miasta)	399,96	399,96	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	399,96	399,96	100,00%
80110		Gimnazja (budżet ZSP NR 1)	25 492,29	25 492,29	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 492,29	25 492,29	100,00%
80110		Gimnazja (budżet ZSP NR 2)	17 078,65	17 078,65	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 078,65	17 078,65	100,00%
80110		Gimnazja (budżet ZSP NR 3)	26 728,06	26 311,19	98,44%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 728,06	26 311,19	98,44%
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 (budżet ZSP NR 2)	2 685,11	2 685,11	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 685,11	2 685,11	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 (budżet ZSP NR 3)	1 434,93	1 019,74	71,07%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 434,93	1 019,74	71,07%
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 (budżet Urzędu Miasta)	389,96	389,96	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	389,96	389,96	100,00%
852		Pomoc społeczna	4 214 467,23	4 213 621,09	99,98%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (budżet OPS)	4 114 890,00	4 114 874,96	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 761 793,92	3 761 793,92	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 723,84	91 723,00	100,00%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 685,00	5 684,63	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 266,46	252 262,99	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 747,56	2 737,20	99,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	673,22	673,22	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (budżet OPS)	29 500,00	29 235,88	99,10%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 500,00	29 235,88	99,10%
85215	Dodatki mieszkaniowe (budżet OPS)	5 524,23	5 361,03	97,05%
3110	Świadczenia społeczne	5 416,06	5 255,91	97,04%
4300	Zakup usług pozostałych	108,17	105,12	97,18%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (budżet OPS)	61 413,00	61 412,50	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	61 413,00	61 412,50	100,00%
85295	Pozostała działalność (budżet OPS)	800,00	800,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	800,00	800,00	100,00%
85295	Pozostała działalność (budżet Urzędu Miasta)	2 340,00	1 936,72	82,77%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 957,35	1 620,00	82,76%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,70	277,02	82,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy	47,95	39,70	82,79%
RAZEM		4 673 802,69	4 666 895,49	99,85%

Burmistrz Miasta

 Robert Roguski

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZA 2015 ROK**

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
801			Oświata i wychowanie	1 138 207,00	1 138 207,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	6 510,00	6 510,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych	6 510,00	6 510,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 131 697,00	1 131 697,00	100,00%
852		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	1 131 697,00	1 131 697,00	100,00%
			Pomoc społeczna	961 464,00	956 781,04	99,51%
	85206		Wspieranie rodziny	15 033,00	15 033,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): - na dofinansowanie do zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny	15 033,00	15 033,00	100,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 700,00	44 313,03	96,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): - na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne	45 700,00	44 313,03	96,97%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 465,00	66 465,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	66 465,00	66 465,00	100,00%
85216			Zasilki stałe	524 832,00	521 536,01	99,37%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): - na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	524 832,00	521 536,01	99,37%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 434,00	147 434,00	100,00%
	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	147 434,00	147 434,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	162 000,00	162 000,00	100,00%
	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"	162 000,00	162 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	87 085,00	86 860,00	99,74%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 085,00	86 860,00	99,74%
	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	77 360,00	77 360,00	100,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych: - na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - "Wyprowadź szkołę"	9 725,00	9 500,00	97,69%
RAZEM			2 186 756,00	2 181 848,04	99,78%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
801			Oświata i wychowanie	1 138 207,00	1 138 207,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	6 510,00	6 510,00	100,00%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (budżet ZSP Nr 1)	2 170,00	2 170,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (budżet ZSP Nr 2)	2 170,00	2 170,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (budżet ZSP Nr 3)	2 170,00	2 170,00	100,00%
	80104	Przedszkola	1 131 697,00	1 131 697,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet Przedszkola Nr 1)	695 280,00	695 280,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet ZSP Nr 2)	436 417,00	436 417,00	100,00%
		Pomoc społeczna	961 464,00	956 781,04	99,51%
	85206	Wspieranie rodziny	15 033,00	15 033,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (budżet OPS)	15 033,00	15 033,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 700,00	44 313,03	96,97%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (budżet OPS)	45 700,00	44 313,03	96,97%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 465,00	66 465,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne (zasiłki okresowe) (budżet OPS)	66 465,00	66 465,00	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	524 832,00	521 536,01	99,37%
	3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	524 832,00	521 536,01	99,37%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	147 434,00	147 434,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet OPS)	147 434,00	147 434,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	162 000,00	162 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	162 000,00	162 000,00	100,00%
		Edukacyjna opieka wychowawcza	87 085,00	86 860,00	99,74%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	87 085,00	86 860,00	99,74%
	3240	Stypendia dla uczniów (budżet OPS)	77 360,00	77 360,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (budżet ZSP Nr 1)	2 475,00	2 475,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (budżet ZSP Nr 2)	5 675,00	5 675,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (budżet ZSP Nr 3)	1 575,00	1 350,00	85,71%
		RAZEM	2 186 756,00	2 181 848,04	99,78%

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2015 ROK**

I. DOCHODY

				w złotych		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
600			Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Powiatu Wołomińskiego w związku z przejęciem przez Miasto Kobyłka zadania do realizacji z zakresu dróg publicznych, dotyczącego budowy ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego w Kobyłce	10 000,00	10 000,00	100,00%
RAZEM				10 000,00	10 000,00	0,00%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 021,67	3 021,67	100,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 021,67	3 021,67	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na realizację programu pn.: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	3 021,67	3 021,67	100,00%
600			Transport i łączność	287 100,00	287 100,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	62 100,00	62 100,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. "Wspólnego biletu" mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy	62 100,00	62 100,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	225 000,00	225 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie: "Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego w Kobylce wraz z przygotowaniem stosownej dokumentacji technicznej" - sfinansowano z otrzymanej dotacji z Powiatu Wołomińskiego	10 000,00	10 000,00	100,00%

			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <i>Przebudowa ciągu ulic Żalustkiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego)</i>	215 000,00	215 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	13 703,06	13 703,06	100,00%
	75095		Pozostała działalność	13 703,06	13 703,06	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>na realizację programu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"</i>	13 703,06	13 703,06	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 572,50	2 572,50	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 572,50	2 572,50	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>dotacja celowa dla Gminy Wołomin na pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w nowoutworzonym punkcie katechetycznym Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego</i>	2 572,50	2 572,50	100,00%
			RAZEM	306 397,23	306 397,23	100,00%

BURMISTRZ MIASTA

 Robert Roguski

**PLAN I WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA 2015 ROK**

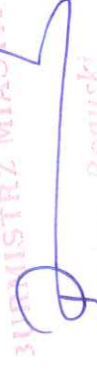
Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach - kwota dotacji / w zł/			Wykonanie	% realizacji planu
			4 podmiotowej	5 przedmiotowej	6 celowej		
1	2	3				7	8
I. Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki					
851	85121	Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobyłce	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00%
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	100,00%
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	531 990,00	0,00	0,00	531 990,00	100,00%
		Nazwa zadania					
150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW) (dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.)	0,00	0,00	3 021,67	3 021,67	100,00%
600	60004	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy	0,00	0,00	62 100,00	62 100,00	100,00%
600	60014	Przebudowa ciągu ulic Żatuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego)	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	100,00%

w złotych

750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (projekt EA) - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 703,06	13 703,06	100,00%
754	75404	Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej oraz na płatne służby ponadnormatywne pełnione przez policjantów w czasie wolnym od służby w celu poprawy bezpieczeństwa w mieście (§ 300)	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komisarzatu Policji w Kobyłce (wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych)	0,00	0,00	42 500,00	41 751,88	98,24%
754	75410	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie (wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
801	80101	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w nowoutworzonym punkcie katechetycznym Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0,00	0,00	2 572,50	2 572,50	100,00%
851	85111	Dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wołominie (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
851	85121	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych			1 491 990,00	0,00	431 897,23	1 923 139,11	99,96%
RAZEM cz. I			1 923 887,23			1 923 139,11	99,96%

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł /			Wykonanie	% realizacji planu
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ANIMUS w Kobyłce	278 337,00	0,00	0,00	274 646,32	98,67%
801	80101	Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa "Słoneczna Polana" w Kobyłce	0,00	0,00	399,96	399,96	100,00%
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 w Kobyłce	470 000,00	0,00	0,00	451 114,52	95,98%
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Nr 2 w Kobyłce	282 070,02	0,00	0,00	282 070,02	100,00%
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobyłce	525 967,98	0,00	0,00	514 978,27	97,91%
801	80104	Niepubliczny punkt przedszkolny "Ognisko przedszkolne Kubuś" w Kobyłce	92 500,00	0,00	0,00	92 132,50	99,60%
801	80104	Niepubliczne Przedszkole ANIMUS w Kobyłce	243 000,00	0,00	0,00	235 301,86	96,83%
801	80104	Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce	1 059 156,00	0,00	0,00	1 057 944,27	99,89%
801	80104	Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kobyłce	884 731,00	0,00		870 060,79	98,34%
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum ANIMUS w Kobyłce	40 000,00	0,00	0,00	31 842,93	79,61%
801	80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobyłce	422 462,00	0,00	0,00	391 708,46	92,72%
801	80149	Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce	19 844,00	0,00	0,00	19 843,71	100,00%
801	80149	Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kobyłce	8 269,00	0,00	0,00	8 268,25	99,99%
801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ANIMUS w Kobyłce	21 663,00	0,00	0,00	21 662,87	100,00%
801	80150	Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa "Słoneczna Polana" w Kobyłce	0,00	0,00	389,96	389,96	100,00%
		Nazwa zadania					
801	80195	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	8 000,00	7 925,00	99,06%
		w tym:					
		Stowarzyszenie "Szansa"				4 200,00	
		Stowarzyszenie "Trójka"				3 725,00	
851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	160 000,00	156 512,52	97,82%

II. RAZEM dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych					294 789,92	4 540 899,26	97,81%
RAZEM cz. II					4 642 789,92	4 540 899,26	97,81%
OGÓŁEM (cz. I. cz. II)					0,00		
RAZEM DOTACJE					5 839 990,00	6 464 038,37	98,44%
					6 566 677,15	6 464 038,37	98,44%
WSZYSTKIE DOTACJE, w tym:					PLAN	WYKONANIE	% realizacji planu
dotacje na zadania majątkowe					376 224,73	375 476,61	99,80%
dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Besti@)					6 175 452,42	6 073 561,76	98,35%
dotacja § 300					15 000,00	15 000,00	100,00%
RAZEM DOTACJE					6 566 677,15	6 464 038,37	98,44%



 Robert Roduski

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 58/16
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 29 marca 2016 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA 2015 ROK**

DOCHODY						WYDATKI						w złotych	
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% realizacji planu		
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	320 000,00	317 361,22	99,18%		851	85154	308 400,00	286 299,88	92,83%		
						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii							
OGÓŁEM DOCHODY			320 000,00	317 361,22	99,18%	OGÓŁEM WYDATKI			323 900,00	300 484,32	92,77%		

w złotych

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) oraz wydatki nimi sfinansowane za 2015 rok

w złotych

DOCHODY:						WYDATKI:					
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	112 475,22	112,48%						
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	3 554,12	71,08%						
		OGÓŁEM DOCHODY	105 000,00	116 029,34	110,50%						
900	90019	Nadwyżka dochodów z tytułu opłat i kar (powyżej 10-krotności średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego, przypadających na jednego mieszkańca) przekazywana do wojewódzkiego funduszu - o której mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00%	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - środki własne	2 282 319,06	2 039 041,72	89,34%
DOCHODY POMNIEJSZANE O NADWYŻKĘ						RAZEM					
			105 000,00	116 029,34	110,50%				2 282 319,06	2 039 041,72	89,34%

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

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

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane
za 2015 rok**

DOCHODY							WYDATKI					w złotych	
Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 040 000,00	2 058 280,15	100,90%	900	90002	wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym wydatki na obsługę administracyjną systemu	2 162 761,38	1 702 756,89	78,73%	
900	90002	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	214,00	512,10	239,30%							
OGÓŁEM DOCHODY				2 040 214,00	2 058 792,25	100,91%	OGÓŁEM WYDATKI				2 162 761,38	1 702 756,89	78,73%

w złotych

Niewykorzystane środki na koniec 2014 roku (wyliczone w załączniku nr 11 do zarządzenia Nr 71/15 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 26 marca 2015 r w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2014 rok)	107 761,38
RAZEM	2 147 975,38

Niewykorzystane środki na koniec 2014 roku	107 761,38
Dochody wykonane w 2015 roku	2 058 792,25
Wydatki wykonane w 2015 roku	-1 702 756,89
Niewykorzystane środki na koniec 2015 r.	463 796,74

BURMISTRZ MIASTA
Robert Kogusik

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P. DOKONANE W TRAKCIE 2015 ROKU
ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY W 2015 ROKU**

I. PROGRAMY BIEŻĄCE				w złotych					
Dział	Rozdział	§	Nazwa program	Źródła finansowania wydatków	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75023	czwarta cyfra "8"	Projekt: "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. <u>Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w trakcie roku, po podpisaniu umowy.</u>	środki z budżetu Unii Europejskiej - środki z dotacji	0,00	9 180,00	9 180,00	9 160,23	99,78%
		czwarta cyfra "9"		środki z budżetu krajowego - środki z dotacji i środki własne	0,00	2 820,00	2 820,00	2 813,96	99,79%
			Razem program		0,00	12 000,00	12 000,00	11 974,19	99,78%
801	80195	czwarta cyfra "7"	Program: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" w ramach poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	środki z budżetu Unii Europejskiej - środki z dotacji	22 151,00	0,00	22 151,00	18 740,94	84,61%
		czwarta cyfra "9"		środki z budżetu krajowego - środki z dotacji	3 909,00	0,00	3 909,00	3 307,22	84,61%
			Razem program		26 060,00	0,00	26 060,00	22 048,16	84,61%
900	90005	czwarta cyfra "7"	Program: "Plan gospodarki niskoemisyjnej Miasta Kobyłka" w ramach działania 9.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. <u>W ciągu roku budżetowego zmieniono klasyfikację budżetową w zakresie paragrafu wydatków.</u>	środki z budżetu Unii Europejskiej - środki z dotacji	0,00	42 415,93	42 415,93	42 415,93	100,00%
		czwarta cyfra "8"		środki z budżetu Unii Europejskiej - środki z dotacji	42 415,93	-42 415,93	0,00	0,00	
		czwarta cyfra "9"		środki z budżetu krajowego - środki własne	7 485,17	0,00	7 485,17	7 485,17	100,00%
			Razem program		49 901,10	0,00	49 901,10	49 901,10	100,00%
RAZEM PROGRAMY BIEŻĄCE					75 961,10	12 000,00	87 961,10	83 923,45	95,41%

II. PROGRAMY MAJĄTKOWE

Nazwa programu				Źródła finansowania wydatków	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	w złotych		% wykonania
Dział	Rozdział	§	Nazwa programu					Wykonanie wydatków	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (projekt BW) - projekt realizowany przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. <u>Zmiany w planie wydatków zostały dokonane na wniosek MUW, po podpisaniu stosownych aneksów.</u>	środki z budżetu krajowego - środki własne gminy	3 159,00	-137,33	3 021,67	3 021,67	100,00%	
			Razem program		3 159,00	-137,33	3 021,67	3 021,67	100,00%	
750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) - projekt realizowany przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. <u>Zmiany w planie wydatków zostały dokonane na wniosek MUW, po podpisaniu stosownych aneksów.</u>	środki z budżetu krajowego - środki własne gminy	12 437,13	1 265,93	13 703,06	13 703,06	100,00%	
			Razem program		12 437,13	1 265,93	13 703,06	13 703,06	100,00%	
900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna - Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) - wydatki niekwalifikowane	środki z budżetu krajowego - środki własne gminy	192 910,00	0,00	192 910,00	186 225,25	96,53%	
		6057	Kanalizacja sanitarna -Kanalizacja sanitarna - Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) - wydatki kwalifikowane	środki z budżetu Unii Europejskiej - środki z dotacji	694 450,00	0,00	694 450,00	688 223,75	99,10%	
		6059		środki z budżetu krajowego - środki własne gminy	122 550,00	0,00	122 550,00	121 451,25	99,10%	
			Razem program		1 009 910,00	0,00	1 009 910,00	995 900,25	98,61%	

900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka - etap II (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) - wydatki niekwalifikowane. <u>Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w trakcie roku, po podpisaniu umowy o dofinansowanie. W 2015 r. nie otrzymano dofinansowania, wydatki zostaną zrefundowane przez WFOŚiGW w 2016 r.</u>	środki z budżetu krajowego - środki własne gminy	0,00	677 130,00	677 130,00	597 572,53	88,25%
		6057	Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka - etap II (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) - wydatki kwalifikowane. <u>Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w trakcie roku, po podpisaniu umowy o dofinansowanie. W 2015 r. nie otrzymano dofinansowania, wydatki zostaną zrefundowane przez WFOŚiGW w 2016 r.</u>	środki z budżetu Unii Europejskiej - środki z dotacji	0,00	2 439,50	2 439,50	2 439,50	100,00%
		6059		środki z budżetu krajowego - środki własne gminy	0,00	430,50	430,50	430,50	100,00%
			Razem program		0,00	680 000,00	680 000,00	600 442,53	88,30%
RAZEM PROGRAMY MAJĄTKOWE									
			<i>w tym: wydatki z czwartą cyfrą paragrafu różną od 0</i>		1 025 506,13	681 128,60	1 706 634,73	1 613 067,51	94,52%
					832 596,13	3 998,60	836 594,73	829 269,73	99,12%
RAZEM PROGRAMY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE (CZEŚĆ I i II)									
			<i>w tym: wydatki z czwartą cyfrą paragrafu różną od 0</i>		1 101 467,23	693 128,60	1 794 595,83	1 696 990,96	94,56%
					908 557,23	15 998,60	924 555,83	913 193,18	98,77%


PODMISTRZ MIASTA
 Robert Roguski

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2015-2031**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2014 roku	Planowane wydatki w 2015 roku	Wydatki poniesione w 2015 roku	Stopień realizacji w 2015 r. w % (kol. 9/kol. 8)	w złotych			Stopień realizacji % zaawansowania programów wieloletnich (kol. 11/kol. 6)
										Wydatki poniesione do końca 2015 roku	Wydatki poniesione do końca 2015 roku	Wydatki poniesione do końca 2015 roku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Przedsięwzięcia razem				57 169 685,85	7 066 295,10	11 651 452,90	11 037 806,22	94,73%	18 104 101,32		31,67%	
1.a	- wydatki bieżące				9 794 484,10	886 698,16	526 541,10	487 265,33	92,54%	1 373 963,49		14,03%	
1.b	- wydatki majątkowe				47 375 201,75	6 179 596,94	11 124 911,80	10 550 540,89	94,84%	16 730 137,83		35,31%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.):				6 915 461,19	4 744 150,34	1 794 595,83	1 696 990,96	94,56%	6 441 141,30		93,14%	
1.1.1	- wydatki bieżące				170 921,10	17 415,41	87 961,10	83 923,45	95,41%	101 338,86		59,29%	
1.1.1.1	Moja przyszłość - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	49 020,00	17 415,41	26 060,00	22 048,16	84,61%	39 463,57		80,51%	
1.1.1.2	Plan gospodarki niskoemisyjnej Miasta Kobyłka - ochrona powietrza oraz zmniejszenie zużycia energii w sektorze publicznym	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	49 901,10	0,00	49 901,10	49 901,10	100,00%	49 901,10		100,00%	
1.1.1.3	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2020	72 000,00	0,00	12 000,00	11 974,19	99,78%	11 974,19		16,63%	
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 744 540,09	4 726 734,93	1 706 634,73	1 613 067,51	94,52%	6 339 802,44		94,00%	

1.1.2.1	Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka - etap II - rozwój gminnej infrastruktury	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	1 351 892,32	429 689,19	680 000,00	600 442,53	88,30%	1 030 131,72	76,20%
1.1.2.2	Kanalizacja sanitarna - Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	1 039 910,00	28 571,70	1 009 910,00	995 900,25	98,61%	1 024 471,95	98,52%
1.1.2.3	RPO WM na lata 2007-2013 - Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - Etap I - rozwój usług i sieci telekomunikacyjnych	Urząd Miasta Kobyłka	2009	2016	4 286 104,56	4 250 065,56	0,00	0,00	0,00%	4 250 065,56	99,16%
1.1.2.4	RPO WM na lata 2007-2013 - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW) - promocja gospodarcza Mazowsza	Urząd Miasta Kobyłka	2010	2015	13 374,73	10 353,06	3 021,67	3 021,67	100,00%	13 374,73	100,00%
1.1.2.5	RPO WM na lata 2007-2013 - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) - rozwój e-usług	Urząd Miasta Kobyłka	2010	2015	21 758,48	8 055,42	13 703,06	13 703,06	100,00%	21 758,48	100,00%
1.1.2.6	System wczesnego ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w powiecie Wołomińskim - ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach dla Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				15 871 308,14	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1.1	Utrzymanie obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Kobyłka w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				14 891 308,14	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.2.2.1	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Mieście Kobyłka - poprawa oświetlenia, ograniczenie zużycia energii elektrycznej, a następnie emisji gazów do atmosfery.	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2030	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2.2	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	215 236,08	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2.3	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	807 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2.4	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	505 915,25	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2.5	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	823 409,66	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2.6	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	1 130 533,39	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2.7	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	2 545 535,83	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2.8	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	2 344 805,95	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2.9	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	1 518 422,98	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):					34 382 916,52	2 322 144,76	9 856 857,07	9 340 815,26	94,76%	11 662 960,02	33,92%
I.3.1	- wydatki bieżące					8 643 563,00	869 282,75	438 580,00	403 341,88	91,97%	1 272 624,63	14,72%
I.3.1.1	Certyfikacja ISO oraz audyt nadzoru - Audit Certyfikujący	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017		19 132,00	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00%	8 800,00	46,00%
I.3.1.2	Linia autobusowa miejska - zapewnienie mieszkańcom transportu na terenie Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2016		572 632,00	32 632,60	168 000,00	146 208,88	87,03%	178 841,48	31,23%
I.3.1.3	Opłata za linię nocną N-62 - zapewnienie mieszkańcom nocnej komunikacji autobusowej między Kobyłką a Warszawą	Urząd Miasta Kobyłka	2008	2018		1 340 111,00	792 467,00	129 372,00	129 372,00	100,00%	921 839,00	68,79%
I.3.1.4	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Kobyłka - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2016		160 526,00	44 183,15	60 308,00	46 861,00	77,70%	91 044,15	56,72%
I.3.1.5	Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kobyłka - aktualizacja polityki przestrzennej Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016		24 600,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	40,65%
I.3.1.6	Podziały geodezyjne w ul. Granicznej - aktualizacja polityki przestrzennej Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016		8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.3.1.7	Wspólny bilet - zintegrowanie miejskich środków transportu z transportem kolejowym	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2019		6 518 062,00	0,00	62 100,00	62 100,00	100,00%	62 100,00	0,95%
I.3.2	- wydatki majątkowe					25 739 353,52	1 452 862,01	9 418 277,07	8 937 473,38	94,89%	10 390 335,39	40,37%
I.3.2.1	Budowa chodnika w ul. Dojazdowej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015		389 000,00	0,00	389 000,00	349 784,01	89,92%	349 784,01	89,92%
I.3.2.2	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Przyjacielskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2017		847 000,00	0,00	46 000,00	43 050,00	93,59%	43 050,00	5,08%
I.3.2.3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kościelnej i ul. Radzyńskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017		788 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.3.2.4	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Nadarzyn - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2016		775 000,00	0,00	45 000,00	3 075,00	6,83%	3 075,00	0,40%
I.3.2.5	Budowa drogi na ul. Granicznej i ul. Żółtowskiego wraz z kanalizacją deszczową - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017		840 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.3.2.6	Budowa drogi na ul. Szpotalskiego i ul. Asnyka wraz z kanalizacją deszczową - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2011	2015		1 685 459,50	65 459,50	1 620 000,00	1 614 995,60	99,69%	1 680 455,10	99,70%

1.3.2.7	Budowa drogi w ul. Niemcewicza - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	1 085 000,00	0,00	35 000,00	43,05	0,12%	43,05	0,00%
1.3.2.8	Budowa drogi w ul. Serwituckiej na odc. od ul. Szymanowskiego do ul. Moniuszki - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	590 000,00	0,00	40 000,00	34 400,00	86,00%	34 400,00	5,83%
1.3.2.9	Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ul. Ks. Marcina Żakuskiego 57 w Kobyłce - rozwój bazy obiektów sportowych i oświatowych na terenie Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2016	10 987 634,00	809 307,51	5 745 943,00	5 729 701,17	99,72%	6 539 008,68	59,51%
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w drogach dojazdowych do ul. Moniuszki - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	53 500,00	0,00	5 500,00	3 590,00	65,27%	3 590,00	6,71%
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. B. Prusa - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	17 497,50	3 997,50	13 500,00	9 500,00	70,37%	13 497,50	77,14%
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nasfetera - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	18 497,50	3 997,50	14 500,00	11 500,00	79,31%	15 497,50	83,78%
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	93 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	67 000,00	0,00	7 000,00	3 785,00	54,07%	3 785,00	5,65%
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	94 000,00	0,00	11 000,00	7 645,00	69,50%	7 645,00	8,13%
1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ustronie - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	53 500,00	0,00	5 500,00	3 590,00	65,27%	3 590,00	6,71%
1.3.2.17	Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	261 300,00	0,00	21 300,00	17 281,95	81,14%	17 281,95	6,61%
1.3.2.18	Budowa odwodnienia w ul. Kępnej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	185 000,00	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40%	14 760,00	7,98%
1.3.2.19	Budowa odwodnienia w ul. Nadarzyn, Ossowska, Kresowa - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2015	543 476,04	0,00	512 234,07	488 430,06	95,35%	488 430,06	89,87%
1.3.2.20	Budowa parkingu P+R PKP Kobyłka Ossów - integracja transportu komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017	698 000,00	0,00	64 000,00	12 300,00	19,22%	12 300,00	1,76%
1.3.2.21	Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Sikorskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	25 086,40	2 086,40	23 000,00	17 000,00	73,91%	19 086,40	76,08%

1.3.2.22	Budowa sieci wodociągowej w ul. Gospodarczej od ul. Wołodyjowskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	27 545,40	2 545,40	25 000,00	17 000,00	68,00%	19 545,40	70,96%
1.3.2.23	Budowa sieci wodociągowej w ul. Konarskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	24 863,42	4 863,42	20 000,00	16 000,00	80,00%	20 863,42	83,91%
1.3.2.24	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kosynierów - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	47 118,80	2 118,80	45 000,00	35 000,00	77,78%	37 118,80	78,78%
1.3.2.25	Budowa sieci wodociągowej w ul. Longinusa - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	67 104,44	4 104,44	63 000,00	51 000,00	80,95%	55 104,44	82,12%
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej w ul. Matej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	40 256,27	6 256,27	34 000,00	26 000,00	76,47%	32 256,27	80,13%
1.3.2.27	Budowa sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza i ul. Skrzetuskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	89 208,76	4 208,76	85 000,00	56 953,20	67,00%	61 161,96	68,56%
1.3.2.28	Budowa sieci wodociągowej w ul. Skłodowskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	37 931,40	1 931,40	36 000,00	29 000,00	80,56%	30 931,40	81,55%
1.3.2.29	Budowa sieci wodociągowej w ul. Zatuskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	22 000,00	0,00	13 000,00	3 444,00	26,49%	3 444,00	15,65%
1.3.2.30	Budowa sieci wodociągowej w ul. Serwituckiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	48 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.31	Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego w Kobyłce wraz z przygotowaniem stosownej dokumentacji technicznej - rozwój gminnej infrastruktury liniowej transportu rowerowego	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017	1 450 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,69%
1.3.2.32	Budowa ścieżki rowerowej w ul. 11 Listopada - rozwój gminnej infrastruktury liniowej transportu rowerowego	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	131 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.33	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku - dostosowanie istniejącego obiektu do wymogów obiektu użyteczności publicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2007	2015	410 574,09	360 551,33	50 000,00	31 975,36	63,95%	392 526,69	95,60%
1.3.2.34	Odszkodowania za grunty nabyte z mocy prawa przy podziałach - uregulowanie zobowiązań Gminy	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	146 000,00	0,00	104 000,00	104 000,00	100,00%	104 000,00	71,23%
1.3.2.35	Odwodnienie ulic Longinusa i Skrzetuskiego - poprawienie i uregulowanie stosunków wodnych na terenie osiedla Mareta w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	334 000,00	181 433,78	150 000,00	134 970,36	89,98%	316 404,14	94,73%
1.3.2.36	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Kobyłce w rejonie węzła drogi ekspresowej S8 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	2 560 000,00	0,00	60 000,00	50 000,00	83,33%	50 000,00	1,95%

1.3.2.37	Termomodernizacja budynków mieszkalnych komunalnych w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.38	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Pułaskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	44 000,00	0,00	24 000,00	3 125,00	13,02%	3 125,00	7,10%
1.3.2.39	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Krzywej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	28 200,00	0,00	3 200,00	2 541,45	79,42%	2 541,45	9,01%
1.3.2.40	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Turowskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	14 600,00	0,00	2 600,00	2 033,17	78,20%	2 033,17	13,93%


 BORMISTRZ MIASTA
 Robert Roguski

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZA 2015 ROK**

w złotych

Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	ZSP Nr 1		ZSP Nr 2		ZSP Nr 3		Przedszkole Nr 1		Ogółem			%
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA PO CZĄTEK ROKU														
DOCHODY:														
80101	0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	262,00	450,00	340,00	2 000,00	378,46	0,00	0,00	3 450,00	980,46	28,42%	
80101	0830	wpływy z usług	40 000,00	30 221,33	40 100,00	35 769,12	50 000,00	48 664,72	0,00	0,00	130 100,00	114 655,17	88,13%	
80101	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%	
80101	0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	100,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00%	
80101	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	29 991,35	67 000,00	66 776,04	51 000,00	32 705,15	0,00	0,00	148 000,00	129 477,54	87,48%	
80101	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 000,00	13 905,35	2 000,00	9,00	0,00	0,00	16 000,00	13 914,35	86,96%	
80104	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	144 000,00	142 526,21	0,00	0,00	380 000,00	330 970,35	524 000,00	473 496,56	90,36%	
80104	0830	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	600,00	1 000,00	600,00	60,00%	
80104	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	
80110	0690	wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	
80110	0830	wpływy z usług	23 500,00	16 484,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	16 484,67	70,15%	
80110	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	9 990,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 990,12	99,90%	
RAZEM DOCHODY			105 000,00	86 949,47	265 650,00	259 316,72	109 000,00	81 757,33	382 000,00	331 570,35	861 650,00	759 593,87	88,16%	
WYDATKI:														
80101	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20,00	0,00	700,00	1,01	1 500,00	0,92	0,00	0,00	2 220,00	1,93	0,09%	
80101	2910	zwrot dotacji	8 536,00	8 535,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 536,00	8 535,40	99,99%	
80101	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 980,00	4 979,56	700,00	662,00	5 500,00	5 282,11	0,00	0,00	11 180,00	10 923,67	97,71%	
80101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 700,00	1 435,02	280,00	275,04	0,00	0,00	1 980,00	1 710,06	86,37%	
80101	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	39,20	0,00	0,00	40,00	39,20	98,00%	
80101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	9 100,00	9 066,23	2 500,00	900,00	0,00	0,00	15 600,00	13 966,23	89,53%	
80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	13 761,96	55 900,00	54 377,25	38 680,00	33 564,86	0,00	0,00	112 080,00	101 704,07	90,74%	
80101	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąg	5 000,00	3 402,32	9 700,00	9 344,28	15 000,00	10 015,10	0,00	0,00	29 700,00	22 761,70	76,64%	
80101	4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	3 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	4 500,00	2 489,89	0,00	0,00	9 500,00	4 489,89	47,26%	

80101	4270	zakup usług remontowych	5 500,00	5 000,00	22 600,00	22 586,81	15 000,00	12 041,10	0,00	0,00	43 100,00	39 627,91	91,94%
80101	4300	zakup usług pozostałych	22 464,00	20 795,44	17 150,00	15 993,38	24 700,00	15 920,07	0,00	0,00	64 314,00	52 708,89	81,96%
80101	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	600,00	522,62	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	522,62	87,10%
80101	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 000,00	356,91	1 300,00	1 229,04	0,00	0,00	2 300,00	1 585,95	68,95%
80101	4700	szkolenia pracowników	0,00	0,00	500,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	445,00	89,00%
80104	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	200,00	0,66	0,00	0,00	0,00	40 020,00	40 220,00	37 454,46	93,12%
80104	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	1 352,48	45,08%
80104	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
80104	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	16 500,00	15 692,16	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 894,28	18 586,44	95,32%
80104	4220	zakup środków żywności	0,00	0,00	111 100,00	111 086,79	0,00	0,00	0,00	290 000,00	253 480,63	364 567,42	90,89%
80104	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 690,82	11 000,00	88,10%
80104	4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	0,00	0,00	1 200,00	1 187,31	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 425,42	15 700,00	99,44%
80104	4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	6 000,00	5 581,77	0,00	0,00	0,00	11 000,00	10 523,60	16 105,37	94,74%
80104	4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
80104	4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 000,00	1 977,52	0,00	0,00	0,00	10 000,00	6 232,60	8 210,12	68,42%
80104	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	16,72	16,72	3,48%
80110	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 220,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 220,65	74,02%
80110	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
80110	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 865,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	10 865,86	94,49%
80110	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 949,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 949,61	58,99%
80110	4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
80110	4270	zakup usług remontowych	6 500,00	6 077,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 077,74	93,50%
80110	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	3 360,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 360,93	67,22%
RAZEM WYDATKI			105 000,00	86 949,47	265 650,00	259 316,72	109 000,00	81 757,33	382 000,00	331 570,35	861 650,00	759 593,87	88,16%
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


 BURMISTRZ MIASTA
 Robert Roguski

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU I WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA KOBYLKA
ZA 2015 ROK**

L.p.	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	w złotych	
					Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
1	DOCHODY BUDŻETU	65 246 744,74	1 759 221,43	67 005 966,17	65 552 316,22	97,83%
<i>1a</i>	<i>dochody bieżące</i>	57 501 507,90	2 675 678,24	60 177 186,14	60 738 022,36	100,93%
<i>1b</i>	<i>dochody majątkowe</i>	7 745 236,84	-916 456,81	6 828 780,03	4 814 293,86	70,50%
2	WYDATKI BUDŻETU	64 229 978,24	7 872 797,78	72 102 776,02	69 666 392,74	96,62%
<i>2a</i>	<i>wydatki bieżące</i>	54 577 329,11	2 469 029,73	57 046 358,84	55 341 068,17	97,01%
<i>2b</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	9 652 649,13	5 403 768,05	15 056 417,18	14 325 324,57	95,14%
3	DOCHODY BUDŻETU - WYDATKI BUDŻETU (POZ. 1 - POZ. 2) (NADWYŻKA BUDŻETU LUB DEFICYT BUDŻETU)	1 016 766,50	-6 113 576,35	-5 096 809,85	-4 114 076,52	
4	PRZYCHODY BUDŻETU, w tym:	3 000 000,00	6 096 809,85	9 096 809,85	9 096 809,85	100,00%
<i>4a</i>	<i>wolne środki</i>	0,00	1 664 774,85	1 664 774,85	1 664 774,85	100,00%
<i>4b</i>	<i>zaciągane pożyczki i kredyty</i>	0,00	432 035,00	432 035,00	432 035,00	100,00%
<i>4c</i>	<i>emitowane obligacje</i>	3 000 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
5	ROZCHODY BUDŻETU	4 016 766,50	-16 766,50	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
<i>5a</i>	<i>splaty pożyczek i kredytów, w tym:</i>	4 016 766,50	-16 766,50	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
	<i>zaciągniętych na realizację programów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE</i>	3 429 628,00	233,50	3 429 861,50	3 429 861,50	100,00%
6	WYNIK (POZ. 3 + POZ. 4 - POZ. 5)	0,00	0,00	0,00	982 733,33	

Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych (dochody bieżące+nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych+wolne środki-wydatki bieżące) od 2011 r. wymagana wartość<=>=0	x	4 795 602,15	7 061 729,04
--	---	--------------	--------------