

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA
ZA 2016 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	2	3	4	5
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	147 000,00	176 500,00	120,07%
	40002			Dostarczanie wody	147 000,00	176 500,00	120,07%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	147 000,00	176 500,00	120,07%
600				Transport i łączność	49 677,56	81 857,56	164,78%
	60016			Drogi publiczne gminne	49 677,56	81 857,56	164,78%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 377,56	17 557,56	326,50%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 300,00	64 300,00	145,15%
700				Gospodarka mieszkaniowa	11 550 454,11	11 571 850,46	100,19%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	376 500,00	428 523,49	113,82%
		075	0	Wpływy 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	370 000,00	421 133,46	113,82%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	7 390,03	113,69%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 064 289,11	11 143 326,97	100,71%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	21 587,81	79,95%
		075	0	Wpływy 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	2 470 000,00	2 483 731,78	100,56%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	5 248,90	104,98%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 172 125,17	5 187 332,75	100,29%
		080	0	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	3 386 163,94	3 386 163,94	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 136,94	103,42%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 124,85	0,00%
	70095			Pozostała działalność	109 665,00	0,00	0,00%
		205	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 215,25	0,00	0,00%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 449,75	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	214 267,00	219 543,73	102,46%
	75011			Urzędy wojewódzkie	160 267,00	160 330,85	100,04%

	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 227,00	160 227,00	100,00%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	103,85	259,63%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 000,00	49 705,34	101,44%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	15 200,00	14 741,60	96,98%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,77	0,00%
	096	0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	180,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 993,13	104,32%
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 180,00	9 160,31	99,79%
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 620,00	1 616,53	99,79%
75095			Pozostała działalność	5 000,00	9 507,54	190,15%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	9 507,54	190,15%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 359,00	18 359,00	100,00%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 359,00	18 359,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 359,00	18 359,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 064 379,00	37 645 898,50	104,39%
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 500,00	67 547,56	108,08%
	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	63 945,29	106,58%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	3 602,27	144,09%
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 391 180,00	3 591 590,78	105,91%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 063 269,00	3 244 752,70	105,92%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	200,00	207,00	103,50%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	3 140,00	4 922,00	156,75%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	43 915,03	73,19%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	272 307,15	113,46%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	150,00	208,80	139,20%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 500,00	19 357,10	104,63%
	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 921,00	5 921,00	100,00%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 693 700,00	7 499 688,65	112,04%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 407 000,00	4 976 396,36	112,92%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	12 781,83	106,52%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	6 145,45	136,57%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00	520 584,28	110,76%

		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	390 000,00	408 490,02	104,74%
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	230,00	115,00%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00	16 348,00	116,77%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 310 000,00	1 457 525,31	111,26%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	29 264,00	121,93%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 000,00	71 923,40	116,01%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	667 500,00	710 600,90	106,46%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	66 000,00	75 834,55	114,90%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 585,00	119,50%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 000,00	322 193,43	100,69%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	298 239,75	110,46%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	8 341,56	139,03%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 406,61	96,26%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 249 499,00	25 776 470,61	102,09%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 999 499,00	25 524 340,00	102,10%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	252 130,61	100,85%
758				Różne rozliczenia	15 561 894,00	15 561 894,00	100,00%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 561 894,00	15 561 894,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 561 894,00	15 561 894,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	1 992 070,00	2 114 855,93	106,16%
	80101			Szkoły podstawowe	501 418,00	440 730,09	87,90%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 444,40	57,41%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 218,00	103 776,90	95,90%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	38 662,79	0,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	387 100,00	294 846,00	76,17%
	80104			Przedszkola	1 384 000,00	1 573 334,88	113,68%
		083	0	Wpływy z usług	250 000,00	378 690,95	151,48%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	404,00	40,40%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 132 990,00	1 132 990,00	100,00%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	61 249,93	0,00%
	80110			Gimnazja	92 023,00	89 365,52	97,11%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 556,00	111,14%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 623,00	87 809,52	96,90%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 180,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 180,00	0,00%

	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	14 629,00	10 245,44	70,04%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 629,00	10 245,44	70,04%
851				Ochrona zdrowia	0,00	1 320,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 320,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 320,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	18 988 129,00	18 943 764,90	99,77%
	85206			Wspieranie rodziny	18 000,00	18 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85211			Świadczenie wychowawcze	12 188 936,00	12 188 827,52	100,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 188 936,00	12 188 827,52	100,00%
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 681 555,00	5 645 563,83	99,37%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 659 555,00	5 620 230,36	99,31%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	25 333,47	115,15%
	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.	84 617,00	84 142,43	99,44%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 729,00	38 703,61	99,93%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 888,00	45 438,82	99,02%
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 060,00	68 060,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 060,00	68 060,00	100,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	4 680,00	4 660,41	99,58%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 680,00	4 660,41	99,58%
	85216			Zasiłki stałe	555 155,00	552 620,93	99,54%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	555 155,00	552 620,93	99,54%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	150 666,00	150 390,55	99,82%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,40	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	160,00	377,15	235,72%

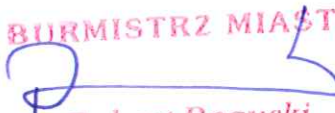
	203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 406,00	149 961,00	99,70%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 912,00	70 175,64	101,83%
	083	0	Wpływy z usług	10 000,00	12 876,36	128,76%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 662,00	57 097,50	97,33%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	201,78	80,71%
85295			Pozostała działalność	167 548,00	161 323,59	96,28%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	548,00	358,92	65,50%
	203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 000,00	160 963,29	96,39%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,38	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 007,00	80 007,00	100,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów	80 007,00	80 007,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 032,00	78 032,00	100,00%
	204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 975,00	1 975,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 993 829,87	4 213 048,40	105,49%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 798 983,14	1 854 520,78	103,09%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	247 000,00	285 090,14	115,42%
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 551 983,14	1 551 983,14	100,00%
	629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 447,50	0,00%
90002			Gospodarka odpadami	2 072 000,00	2 208 177,27	106,57%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 072 000,00	2 189 093,04	105,65%
	058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300,00	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 582,00	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 202,23	0,00%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	308,00	0,00%
	058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	308,00	0,00%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 930,80	25 930,80	100,00%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 930,80	25 930,80	100,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 415,93	42 415,93	100,00%

		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 415,93	42 415,93	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 000,00	79 145,94	155,19%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	79 013,94	158,03%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	132,00	0,00%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 500,00	2 549,68	72,85%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	2 549,68	72,85%
926				Kultura fizyczna	125 010,00	141 799,58	113,43%
	92601			Obiekty sportowe	100 010,00	112 415,00	112,40%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	112 415,00	112,42%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	8 733,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 733,00	0,00%
	92695			Pozostała działalność	25 000,00	20 651,58	82,61%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	20 651,58	82,61%
Dochody ogółem, w tym:					88 785 076,54	90 770 699,06	102,24%
<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>1 714 864,07</i>	<i>1 605 175,91</i>	<i>93,60%</i>
Dochody bieżące, w tym:					78 091 404,29	80 086 876,83	102,56%
<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>162 880,93</i>	<i>53 192,77</i>	<i>32,66%</i>
Dochody majątkowe, w tym:					10 693 672,25	10 683 822,23	99,91%
<i>Dochody majątkowe 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>1 551 983,14</i>	<i>1 551 983,14</i>	<i>100,00%</i>

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW:

w złotych

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	147 000,00	176 500,00	120,07%	0,19%
600	Transport i łączność	49 677,56	81 857,56	164,78%	0,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 550 454,11	11 571 850,46	100,19%	12,75%
750	Administracja publiczna	214 267,00	219 543,73	102,46%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 359,00	18 359,00	100,00%	0,02%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 064 379,00	37 645 898,50	104,39%	41,47%
758	Różne rozliczenia	15 561 894,00	15 561 894,00	100,00%	17,14%
801	Oświata i wychowanie	1 992 070,00	2 114 855,93	106,16%	2,33%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 320,00	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	18 988 129,00	18 943 764,90	99,77%	20,87%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 007,00	80 007,00	100,00%	0,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 993 829,87	4 213 048,40	105,49%	4,64%
926	Kultura fizyczna	125 010,00	141 799,58	113,43%	0,16%
Dochody ogółem, w tym:		88 785 076,54	90 770 699,06	102,24%	100,00%

Burmistrz Miasta

 Robert Roguski

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA
ZA 2016 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	300,00	271,19	90,40%
	01030	Izby rolnicze	300,00	271,19	90,40%
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00	271,19	90,40%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	275 000,00	171 527,40	62,37%
	40002	Dostarczanie wody	275 000,00	171 527,40	62,37%
		Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 182,00	41,82%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	167 345,40	63,15%
600		Transport i łączność	7 673 121,02	7 067 238,73	92,10%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 437 288,00	1 383 945,17	96,29%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	902 016,00	902 016,00	100,00%
		Zakup usług remontowych	3 000,00	1 201,59	40,05%
		Zakup usług pozostałych	532 272,00	480 727,58	90,32%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	600,00	463,70	77,28%
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	463,70	77,28%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	713 600,00	577 451,29	80,92%
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 600,00	63 553,29	99,93%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	103 898,00	43,29%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	410 000,00	410 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 485 594,02	5 069 339,57	92,41%
		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	19 851,10	90,23%
		Zakup usług remontowych	754 600,00	699 242,14	92,66%
		Zakup usług pozostałych	314 800,00	294 890,22	93,68%
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	10,99	5,50%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 393 994,02	4 055 345,12	92,29%
	60095	Pozostała działalność	36 039,00	36 039,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 039,00	36 039,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 937 091,60	1 860 372,74	63,34%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	396 000,00	337 072,47	85,12%
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 588,49	75,88%
		Zakup energii	170 000,00	136 473,34	80,28%
		Zakup usług remontowych	105 000,00	94 806,20	90,29%
		Zakup usług pozostałych	90 000,00	84 184,44	93,54%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 720,00	57,33%
		Różne opłaty i składki	3 000,00	1 500,00	50,00%

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 800,00	72,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 381 426,60	1 426 596,01	59,91%
		Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	16 251,61	87,85%
		Zakup energii	115 000,00	110 407,00	96,01%
		Zakup usług remontowych	65 000,00	49 110,25	75,55%
		Zakup usług pozostałych	139 333,34	107 344,92	77,04%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 391,80	89,86%
		Różne opłaty i składki	24 200,00	22 693,23	93,77%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
		Podatek od towarów i usług (VAT).	138 000,00	52,53	0,04%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	13 114,80	52,46%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 260,03	67,53%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 818 393,26	1 081 969,84	59,50%
	70095	Pozostała działalność	159 665,00	96 704,26	60,57%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 601,60	18 166,13	76,97%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 250,17	5 580,47	76,97%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 049,67	3 122,73	77,11%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 244,02	959,24	77,11%
		Składki na Fundusz Pracy	577,23	377,12	65,33%
		Składki na Fundusz Pracy	177,31	115,87	65,35%
		Wynagrodzenia bezosobowe	7 573,50	5 288,90	69,83%
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 326,50	1 624,70	69,83%
		Zakup usług pozostałych	37 815,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	55 118,25	46 098,22	83,64%
		Zakup usług pozostałych	16 931,75	14 160,88	83,64%
		Podróże służbowe krajowe	2 295,00	925,66	40,33%
		Podróże służbowe krajowe	705,00	284,34	40,33%
710		Działalność usługowa	210 000,00	123 390,95	58,76%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	108 840,95	72,56%
		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 347,94	33,48%
		Zakup usług pozostałych	140 000,00	105 493,01	75,35%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	14 550,00	24,25%
		Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 201,00	25,50%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	4 349,00	21,75%
750		Administracja publiczna	10 139 410,43	9 692 823,32	95,60%
	75011	Urzędy wojewódzkie	160 227,00	160 227,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 966,47	133 966,47	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 978,35	22 978,35	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy	3 282,18	3 282,18	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 300,00	256 741,26	99,01%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	239 762,57	99,90%
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	528,00	509,49	96,49%
		Zakup usług pozostałych	16 572,00	14 983,35	90,41%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	485,85	40,49%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 124 383,43	8 691 409,35	95,25%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	325,20	32,52%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 232 112,00	5 185 959,67	99,12%

		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 688,80	7 674,38	99,81%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 368,85	2 357,56	99,52%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 664,00	392 598,70	99,98%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	964 987,00	932 133,30	96,60%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323,07	1 317,54	99,58%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	413,36	404,67	97,90%
		Składki na Fundusz Pracy	117 383,00	104 287,76	88,84%
		Składki na Fundusz Pracy	198,13	188,07	94,92%
		Składki na Fundusz Pracy	67,79	57,75	85,19%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	60 930,00	67,70%
		Wynagrodzenia bezosobowe	380 000,00	369 759,59	97,31%
		Zakup materiałów i wyposażenia	288 500,00	267 728,01	92,80%
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00%
		Zakup energii	116 000,00	85 161,04	73,41%
		Zakup usług remontowych	177 984,00	127 958,15	71,89%
		Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 770,00	83,94%
		Zakup usług pozostałych	650 068,38	563 795,78	86,73%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82 000,00	80 667,05	98,37%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 006,98	3 995,04	26,62%
		Podróże służbowe krajowe	68 000,00	60 571,66	89,08%
		Podróże służbowe zagraniczne	27 000,00	8 939,12	33,11%
		Różne opłaty i składki	66 340,00	30 091,35	45,36%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 251,62	108 251,62	100,00%
		Podatek od nieruchomości	12 312,00	12 312,00	100,00%
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 090,00	1 090,00	100,00%
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	55 840,00	93,07%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 000,00	21 324,70	59,24%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000,00	64 984,99	86,65%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 684,45	111 484,45	98,94%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 140,00	26 450,20	77,48%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	595 500,00	584 445,71	98,14%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	8 395,00	55,97%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 960,00	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy	340,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	20 810,00	98,63%
		Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	103 852,98	99,86%
		Zakup usług pozostałych	453 100,00	451 387,73	99,62%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 359,00	18 359,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 359,00	18 359,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	18 359,00	18 359,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 213,84	286 218,90	93,17%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	51 000,00	44 627,31	87,50%
		Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	11 372,69	5 000,00	43,96%
		Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	39 627,31	39 627,31	100,00%

	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	230 813,84	223 591,01	96,87%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 650,00	71 590,00	99,92%
		Zakup materiałów i wyposażenia	37 830,00	36 556,91	96,63%
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	100,00%
		Zakup energii	23 000,00	18 752,18	81,53%
		Zakup usług remontowych	60 000,00	59 291,48	98,82%
		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 780,00	94,50%
		Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 795,54	99,91%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 095,06	60,84%
		Różne opłaty i składki	10 370,00	10 366,00	99,96%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 863,84	16 863,84	100,00%
	75414	Obrona cywilna	3 400,00	3 000,58	88,25%
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 064,85	88,74%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 682,03	88,53%
		Zakup usług pozostałych	300,00	253,70	84,57%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	652 000,00	520 741,07	79,87%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	652 000,00	520 741,07	79,87%
		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	52 000,00	31 000,00	59,62%
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	489 741,07	81,62%
758		Różne rozliczenia	173 298,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	173 298,00	0,00	0,00%
		Rezerwy	173 298,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	39 079 752,27	38 296 180,84	97,99%
	80101	Szkoły podstawowe	20 822 623,91	20 448 089,82	98,20%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 206,74	2 120,23	96,08%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	446 536,64	415 331,96	93,01%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 224,27	4 847,96	52,56%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 763,00	10 708,75	41,57%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 723 441,00	8 695 287,70	99,68%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	702 715,99	701 436,07	99,82%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 564 042,00	1 562 260,90	99,89%
		Składki na Fundusz Pracy	173 320,00	171 616,23	99,02%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4 722,00	3 561,22	75,42%
		Zakup materiałów i wyposażenia	141 569,12	141 486,17	99,94%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	228 206,05	228 123,06	99,96%

		Zakup energii	251 461,00	251 460,56	100,00%
		Zakup usług remontowych	358 582,61	104 862,06	29,24%
		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	152 805,00	152 804,26	100,00%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 301,00	9 243,01	99,38%
		Podróże służbowe krajowe	3 395,00	3 354,43	98,81%
		Różne opłaty i składki	5 989,00	5 988,50	99,99%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450 416,00	450 416,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	8 611,84	87,88%
		Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	2 586,43	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 455 536,49	7 418 869,75	99,51%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 091,00	100 612,73	99,53%
	80104	Przedszkola	8 998 569,99	8 714 106,81	96,84%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	875 635,25	838 462,85	95,75%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 968 103,75	3 808 948,42	95,99%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 187 942,00	2 187 909,61	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 686,00	167 684,59	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	380 237,00	380 235,78	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy	37 350,00	37 348,77	100,00%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 682,00	9 682,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	17 339,00	17 338,62	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	66 543,00	66 542,90	100,00%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	85 300,00	85 299,62	100,00%
		Zakup energii	85 798,00	85 797,03	100,00%
		Zakup usług remontowych	11 104,00	11 103,01	99,99%
		Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	49 561,00	49 560,05	100,00%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	811 907,05	90,21%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 943,00	2 942,10	99,97%
		Podróże służbowe krajowe	701,00	700,98	100,00%
		Różne opłaty i składki	1 663,00	1 663,00	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 613,00	118 613,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 622,00	3 620,44	99,96%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 446,99	27 446,99	100,00%
	80110	Gimnazja	5 745 891,00	5 704 456,09	99,28%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	56 553,75	80,79%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 874,93	120,00	4,17%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 758 448,00	3 742 864,76	99,59%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 799,00	289 254,79	98,45%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	669 032,00	664 662,57	99,35%
		Składki na Fundusz Pracy	73 696,00	73 532,91	99,78%
		Zakup materiałów i wyposażenia	118 538,78	118 494,57	99,96%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	160 441,29	160 369,55	99,96%

		Zakup energii	223 367,00	223 367,00	100,00%
		Zakup usług remontowych	20 228,00	20 219,08	99,96%
		Zakup usług zdrowotnych	10 610,00	10 610,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	121 728,00	121 720,48	99,99%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 411,00	4 410,88	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	4 104,00	4 099,74	99,90%
		Podróże służbowe zagraniczne	562,00	561,61	99,93%
		Różne opłaty i składki	9 970,00	8 028,71	80,53%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 404,00	203 404,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	677,00	676,74	99,96%
		Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	1 504,95	0,00%
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	300 000,00	254 751,52	84,92%
		Zakup usług pozostałych	300 000,00	254 751,52	84,92%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 878,00	115 667,08	88,38%
		Zakup usług pozostałych	40 878,00	30 723,75	75,16%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00	84 943,33	94,38%
	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	614 820,00	605 802,46	98,53%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	382 186,00	376 150,92	98,42%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	82 075,00	79 101,00	96,38%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 459,00	107 454,44	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 729,00	8 727,17	99,98%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 196,00	19 195,03	99,99%
		Składki na Fundusz Pracy	2 571,00	2 569,90	99,96%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 676,00	3 676,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	980,00	980,00	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 948,00	7 948,00	100,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 354 807,37	2 348 743,06	99,74%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 463,36	215 045,56	99,81%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 809,85	536,44	14,08%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 233,00	1 488 078,58	99,79%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 873,01	92 656,91	99,77%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	263 984,00	263 074,37	99,66%
		Składki na Fundusz Pracy	31 857,00	31 601,20	99,20%
		Zakup materiałów i wyposażenia	12 358,36	12 336,81	99,83%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	34 712,79	33 624,19	96,86%
		Zakup energii	40 000,00	40 000,00	100,00%
		Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	51 199,00	51 198,59	100,00%

		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 217,00	86 217,00	100,00%
		Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	3 273,41	0,00%
	80195	Pozostała działalność	112 162,00	104 564,00	93,23%
		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	11 598,00	4 000,00	34,49%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 564,00	100 564,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	543 791,87	460 710,63	84,72%
	85111	Szpital ogólny	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	146 914,97	146 914,97	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%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 914,97	26 914,97	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	35 000,00	24 360,40	69,60%
		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	24 360,40	69,60%
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 000,00	3 960,00	30,46%
		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 460,00	22,36%
		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	75,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	323 876,90	260 475,26	80,42%
		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	133 000,00	124 000,00	93,23%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	37 419,50	61,34%
		Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	20 130,25	59,03%
		Zakup środków żywności	4 500,00	4 397,10	97,71%
		Zakup energii	5 700,00	2 981,09	52,30%
		Zakup usług remontowych	19 000,00	18 958,30	99,78%
		Zakup usług pozostałych	59 476,90	51 676,53	86,89%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	75,05	75,05%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	837,44	83,74%
852		Pomoc społeczna	22 145 844,00	22 083 753,16	99,72%
	85204	Rodziny zastępcze	97 553,89	97 553,89	100,00%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 553,89	97 553,89	100,00%
	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%
	85211	Świadczenie wychowawcze	12 188 936,00	12 188 827,52	100,00%
		Świadczenia społeczne	11 950 666,00	11 950 580,40	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 376,00	132 376,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 796,00	22 795,17	100,00%

		Składki na Fundusz Pracy	2 974,69	2 952,64	99,26%
		Wynagrodzenia bezosobowe	12 550,00	12 550,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	31 812,31	31 812,31	100,00%
		Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4 861,00	4 861,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	7 900,00	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 682 783,00	5 643 458,36	99,31%
		Świadczenia społeczne	5 187 173,00	5 147 852,54	99,24%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 904,02	113 904,02	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 190,00	7 185,82	99,94%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	328 127,30	328 127,30	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy	2 897,51	2 897,51	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	23 821,33	23 821,33	100,00%
		Zakup usług pozostałych	15 388,05	15 388,05	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00%
		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.	84 617,00	84 142,43	99,44%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 617,00	84 142,43	99,44%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 382 141,78	1 379 474,03	99,81%
		Świadczenia społeczne	564 246,36	561 578,61	99,53%
		Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	100,00%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	811 795,42	811 795,42	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	107 945,33	107 925,74	99,98%
		Świadczenia społeczne	107 853,28	107 834,37	99,98%
		Zakup usług pozostałych	92,05	91,37	99,26%
	85216	Zasiłki stałe	555 155,00	552 620,93	99,54%
		Świadczenia społeczne	555 155,00	552 620,93	99,54%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 416 950,00	1 412 876,70	99,71%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 770,00	4 770,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 682,98	983 237,98	99,95%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 057,41	63 057,41	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	171 462,39	171 462,39	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy	18 589,22	18 589,22	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	43 609,30	43 608,30	100,00%
		Zakup energii	6 000,00	4 421,83	73,70%
		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	50 260,70	48 711,58	96,92%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 253,16	4 753,16	90,48%
		Podróże służbowe krajowe	2 632,68	2 632,68	100,00%
		Różne opłaty i składki	206,34	206,34	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 236,82	21 236,82	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 719,00	12 718,99	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269 712,00	268 147,50	99,42%
		Zakup usług pozostałych	269 712,00	268 147,50	99,42%

	85295	Pozostała działalność	326 550,00	315 226,06	96,53%
		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	22 402,00	22 402,00	100,00%
		Świadczenia społeczne	303 600,00	292 465,14	96,33%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	458,04	300,00	65,50%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	78,74	51,57	65,49%
		Składki na Fundusz Pracy	11,22	7,35	65,51%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	137 797,00	137 797,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	119 797,00	119 797,00	100,00%
		Stypendia dla uczniów	116 222,00	116 222,00	100,00%
		Inne formy pomocy dla uczniów	1 600,00	1 600,00	100,00%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 975,00	1 975,00	100,00%
	85495	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	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	18 000,00	18 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 149 324,39	6 120 925,87	85,62%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 678 200,00	1 205 472,23	71,83%
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		Zakup energii	240 000,00	197 199,82	82,17%
		Zakup usług remontowych	250 000,00	205 531,11	82,21%
		Zakup usług pozostałych	60 000,00	35 534,10	59,22%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	3 470,89	23,14%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 700,00	1 968,00	22,62%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 500,00	761 768,31	69,28%
	90002	Gospodarka odpadami	3 005 163,59	2 846 422,60	94,72%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 387,03	69,35%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 800,00	106 800,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 263,00	18 263,00	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy	2 618,00	2 618,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 982,90	99,94%
		Zakup usług pozostałych	2 787 482,59	2 644 251,97	94,86%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	3 075,00	43,93%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	42 044,70	84,09%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	602 600,00	559 429,35	92,84%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	6 622,59	68,99%
		Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	53 084,31	98,30%
		Zakup usług remontowych	16 000,00	9 622,64	60,14%
		Zakup usług pozostałych	230 000,00	202 545,24	88,06%
		Różne opłaty i składki	7 000,00	3 102,00	44,31%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	284 452,57	99,46%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	225 160,80	159 435,58	70,81%
		Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	7 149,28	61,63%
		Zakup usług remontowych	1 000,00	998,00	99,80%
		Zakup usług pozostałych	179 560,80	131 310,02	73,13%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	15 012,15	83,40%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%

		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 966,13	99,32%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 000,00	19 980,00	90,82%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	19 980,00	90,82%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 300,00	5 300,00	63,86%
		Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	100,00%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 086 000,00	929 058,05	85,55%
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	479,70	9,59%
		Zakup energii	715 000,00	599 901,10	83,90%
		Zakup usług remontowych	110 000,00	97 631,06	88,76%
		Zakup usług pozostałych	29 000,00	27 552,00	95,01%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00	203 494,19	89,65%
	90095	Pozostała działalność	521 900,00	395 828,06	75,84%
		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	5 000,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	800,00	53,33%
		Zakup materiałów i wyposażenia	88 100,00	87 671,47	99,51%
		Zakup usług pozostałych	298 000,00	221 336,28	74,27%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	51 783,00	51,78%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 300,00	29 237,31	99,79%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 579 934,54	1 564 875,41	99,05%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	907 174,54	907 174,54	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 174,54	7 174,54	100,00%
	92116	Biblioteki	550 360,00	550 360,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 360,00	550 360,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 000,00	17 781,00	55,57%
		Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 936,00	28,11%
		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000,00	1 845,00	92,25%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	12 000,00	75,00%
	92195	Pozostała działalność	90 400,00	89 559,87	99,07%
		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	3 500,00	3 500,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	8 350,00	7 550,00	90,42%
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	5 616,37	99,40%
		Zakup usług pozostałych	72 900,00	72 893,50	99,99%
926		Kultura fizyczna	1 224 970,00	1 102 235,46	89,98%
	92601	Obiekty sportowe	981 970,00	946 831,76	96,42%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	981,05	981,05	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 460,00	381 457,98	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 605,00	25 604,18	100,00%

		Składki na ubezpieczenia społeczne	85 390,00	85 382,95	99,99%
		Składki na Fundusz Pracy	10 525,00	10 523,76	99,99%
		Wynagrodzenia bezosobowe	174 270,00	174 266,40	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	48 663,67	48 659,58	99,99%
		Zakup energii	38 100,00	38 090,42	99,97%
		Zakup usług remontowych	17 585,00	17 580,39	99,97%
		Zakup usług pozostałych	168 300,00	134 696,64	80,03%
		Podróże służbowe krajowe	9 200,00	9 198,13	99,98%
		Różne opłaty i składki	6 891,00	5 391,00	78,23%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 488,90	8 488,90	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	895,38	895,38	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 615,00	5 615,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 000,00	59 187,75	79,98%
		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	29 961,75	99,87%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	3 000,00	25,00%
		Stypendia różne	12 000,00	11 100,00	92,50%
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	126,00	2,52%
	92695	Pozostała działalność	169 000,00	96 215,95	56,93%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	305,13	40,68%
		Składki na Fundusz Pracy	250,00	43,49	17,40%
		Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	23 333,34	83,33%
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 248,99	92,49%
		Zakup usług pozostałych	130 000,00	63 285,00	48,68%
Wydatki ogółem			94 247 207,96	89 507 421,67	94,97%

Z WYDATKÓW OGÓŁEM:

Rodzaj wydatków	w złotych			
	Plan po zmianach		Wykonanie	
	ogółem	z tego:	ogółem	z tego:
wydatki bieżące, z tego:	77 282 887,09		74 342 978,29	
- wydatki jednostek budżetowych		48 606 705,61	46 207 964,40	96,20%
-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 911 781,52	30 679 730,52	95,06%
-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 694 924,09	15 528 233,88	99,25%
- dotacje na zadania bieżące		8 723 991,79	8 425 954,44	87,76%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 166 279,69	19 079 614,15	96,58%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		133 910,00	108 704,23	99,55%
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	81,18%
- obsługa długu		652 000,00	520 741,07	0,00
wydatki majątkowe, z tego:	16 964 320,87		15 164 443,38	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 964 320,87		79,87%
-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		0,00	15 164 443,38	89,39%
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	89,39%
OGÓŁEM WYDATKI:	94 247 207,96		89 507 421,67	94,97%

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:	47 061 717,79		42 449 606,57		90,20%
	- wydatki bieżące	30 297 243,92		27 484 520,00		90,72%
	- wydatki jednostek budżetowych		20 403 729,13		18 078 170,35	88,60%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 563 052,00		7 393 647,67	97,76%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 840 677,13		10 684 522,68	83,21%
	- dotacje na zadania bieżące		8 723 991,79		8 425 954,44	96,58%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		383 613,00		350 949,91	91,49%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		133 910,00		108 704,23	81,18%
	- obsługa długu		652 000,00		520 741,07	79,87%
	- wydatki majątkowe	16 764 473,87		14 965 086,57		89,27%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 764 473,87		14 965 086,57	89,27%
	-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		0,00		0,00	
2	Zespół Szkół Publicznych Nr 1:	6 134 061,69		6 127 309,46		99,89%
	- wydatki bieżące	6 127 561,69		6 120 894,52		99,89%
	- wydatki jednostek budżetowych		6 123 561,69		6 116 894,52	99,89%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 340 678,00		5 334 118,12	99,88%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		782 883,69		782 776,40	99,99%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00		4 000,00	100,00%
	- wydatki majątkowe	6 500,00		6 414,94		98,69%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 500,00		6 414,94	98,69%

3	Zespół Szkół Publicznych Nr 2:	8 332	1,09	8 332 278,99	99,99%
	- wydatki bieżące	8 296 015,09		8 295 547,50	99,99%
	- wydatki jednostek budżetowych		8 289 515,09	8 289 047,50	99,99%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 270 077,00	7 270 021,34	100,00%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 019 438,09	1 019 026,16	99,96%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 500,00	6 500,00	100,00%
	- wydatki majątkowe	36 732,00		36 731,49	100,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		36 732,00	36 731,49	100,00%
4	Zespół Szkół Publicznych Nr 3:	7 483 514,39		7 423 250,61	99,19%
	- wydatki bieżące	7 332 514,39		7 272 655,23	99,18%
	- wydatki jednostek budżetowych		7 328 514,39	7 268 655,23	99,18%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 426 980,00	6 371 440,81	99,14%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		901 534,39	897 214,42	99,52%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	4 000,00	100,00%
	- 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	151 000,00		150 595,38	99,73%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		151 000,00	150 595,38	99,73%
5	Przedszkole Nr 1:	2 073 181,00		2 073 170,84	100,00%
	- wydatki bieżące	2 073 181,00		2 073 170,84	100,00%
	- wydatki jednostek budżetowych		2 073 181,00	2 073 170,84	100,00%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 730 937,00	1 730 931,85	100,00%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		342 244,00	342 238,99	100,00%
	- wydatki majątkowe	0,00		0,00	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	
6	Ośrodek Pomocy Społecznej:	22 216 616,00		22 156 473,44	99,73%
	- wydatki bieżące	22 216 616,00		22 156 473,44	99,73%
	- wydatki jednostek budżetowych		3 449 430,36	3 443 290,25	99,82%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 902 807,52	1 902 335,46	99,98%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 546 622,84	1 540 954,79	99,63%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 767 185,64	18 713 183,19	99,71%
	- 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	
7	Ośrodek Sportu i Rekreacji WICHER	945 370,00		945 331,76	100,00%
	- wydatki bieżące	939 755,00		939 716,76	100,00%
	- wydatki jednostek budżetowych		938 773,95	938 735,71	100,00%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		677 250,00	677 235,27	100,00%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		261 523,95	261 500,44	99,99%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		981,05	981,05	100,00%
	- wydatki majątkowe	5 615,00		5 615,00	100,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 615,00	5 615,00	100,00%
	OGÓŁEM WYDATKI:	94 247 207,96		89 507 421,67	94,97%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW:

w złotych

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	300,00	271,19	90,40%	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	275 000,00	171 527,40	62,37%	0,19%
600	Transport i łączność	7 673 121,02	7 067 238,73	92,10%	7,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 937 091,60	1 860 372,74	63,34%	2,08%
710	Działalność usługowa	210 000,00	123 390,95	58,76%	0,14%
750	Administracja publiczna	10 139 410,43	9 692 823,32	95,60%	10,83%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 359,00	18 359,00	100,00%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 213,84	286 218,90	93,17%	0,32%
757	Obsługa długu publicznego	652 000,00	520 741,07	79,87%	0,58%
758	Różne rozliczenia	173 298,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	39 079 752,27	38 296 180,84	97,99%	42,79%
851	Ochrona zdrowia	543 791,87	460 710,63	84,72%	0,51%
852	Pomoc społeczna	22 145 844,00	22 083 753,16	99,72%	24,67%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	137 797,00	137 797,00	100,00%	0,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 149 324,39	6 120 925,87	85,62%	6,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 579 934,54	1 564 875,41	99,05%	1,75%
926	Kultura fizyczna	1 224 970,00	1 102 235,46	89,98%	1,23%
Wydatki ogółem		94 247 207,96	89 507 421,67	94,97%	100,00%

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski

**SPRAWOZDANIE Z PONIESIONYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
W 2016 ROKU**

I. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2016 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 drodze dojazdowej do ul. Żaluskiego-zadanie zakończone	26 000,00	19 589,00	75,34%
2	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Turowskiej-zadanie zakończone	42 000,00	34 000,00	80,95%
3	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Serwituckiej-zadanie zakończone	49 000,00	39 600,00	80,82%
4	400	40002	6050	Budowa źródła ulicznego przy ul. Serwituckiej-zadanie zakończone	13 000,00	10 500,00	80,77%
5	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiej-opracowanie dokumentacji projektowej (zadanie będzie kontynuowane w 2018 r)	19 000,00	14 400,00	75,79%
6	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasińskiego i ul. Spacerowej-zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej - zadanie kontynuowane w 2017 r	31 000,00	0,00	0,00%
7	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza-opracowanie dokumentacji projektowej (zadanie będzie kontynuowane w 2017 r)	7 000,00	5 654,00	80,77%
8	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Okopowej i ul. Parkowej-zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej - zadanie kontynuowane w 2017 r	16 000,00	7 418,80	46,37%
9	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej-zadanie zakończone	29 000,00	22 800,00	78,62%
10	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyspiańskiego-zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej - zadanie kontynuowane w 2017 r	33 000,00	13 383,60	40,56%
11	600	60014	6050	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Napoleona i ul. Poniatowskiego w Kobyłce w ramach projektu "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020-opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej-zadanie będzie kontynuowane w latach następnych	240 000,00	103 898,00	43,29%
12	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Niemcewicza-zadanie zakończono	954 000,00	929 259,42	97,41%
13	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Czarna Kawka-opracowanie dokumentacji projektowej-zadanie kontynuowane w latach 2017-2018	27 000,00	25 522,50	94,53%

14	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 430430W ul. Mjr. Hubala w Kobylce, zadanie współfinansowane w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"- opracowanie projektu budowy drogi -zadanie kontynuowane w 2017r	84 000,00	83 958,08	99,95%
15	600	60016	6050	Przebudowa ul. Brzozowej wraz z ulicami Sloneczna i Norwida zadanie zakończone	1 440 000,00	1 422 990,08	98,82%
16	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ulanów-zadanie zakończone	260 000,00	258 421,00	99,39%
17	600	60016	6050	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobylka Ossów, zadanie dofinansowane z RPO WM 2014-2020-przygotowano koncepcję parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu, studium wykonalności oraz program funkcjonalno-użytkowy - zadanie będzie kontynuowane w latach następnych	100 000,00	54 277,44	54,28%
18	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Nadarzyn w Kobylce w ramach projektu "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020-zadanie będzie kontynuowane w 2017r	960 000,00	847 983,17	88,33%
19	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Serwituckiej w Kobylce w ramach projektu "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020-zadanie będzie kontynuowane w latach następnych	65 000,00	10 200,00	15,69%
20	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Kościelnej i ul. Radzywińskiej w Kobylce w ramach projektu "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020-zadanie będzie kontynuowane w latach następnych	55 000,00	11 000,00	20,00%
21	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. 11 Listopada w Kobylce w ramach projektu "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobylka" w ramach ZIT WOF"dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - zadanie będzie kontynuowane w latach następnych	37 000,00	36 900,00	99,73%
22	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Parkowej na odcinku Dojazdowa-ZSP Nr 3 opracowanie dokumentacji projektowej drogi-zadanie kontynuowane w 2017 r	21 000,00	19 987,50	95,18%
23	600	60016	6050	Budowa drogi na ul. Granicznej i ul. Żółtowskiego wraz z kanalizacją deszczową- opracowanie dokumentacji projektowej drogi-zadanie kontynuowane w 2018 r	36 000,00	35 951,00	99,86%
24	600	60016	6050	Przebudowa ul. Turowskiej -wykonanie mapy do celów projektowych - zadanie kontynuowane w 2017r	35 950,00	3 567,00	9,92%
25	600	60016	6050	Przebudowa ul. S. Sempolowskiej - zadanie zakończone	134 703,61	134 703,61	100,00%
26	600	60016	6050	Przebudowa ul. Rumuńskiej zadanie zakończone	179 340,41	178 902,32	99,76%
27	600	60016	6050	Przebudowa ul. Prusa - opracowanie map i kosztorysów do celów projektowych-zadanie będzie kontynuowane w 2017r	5 000,00	1 722,00	34,44%
28	600	60095	6050	Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobylka - Etap I (w ramach RPO WM 2007-2013) - wydatki niekwalifikowane -zadanie zakończone	36 039,00	36 039,00	100,00%

29	700	70004	6050	Modernizacja instalacji grzewczej w budynku komunalnym przy ul. Orzeszkowej 3/5 -zadanie zakończone	15 000,00	10 800,00	72,00%
30	700	70005	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Piaskowej róg Orszagha -zadanie zakończone	23 000,00	20 260,03	88,09%
31	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Dworkowej - rezygnacja z budowy ogrodzenia ze względu na planowana przebudowę drogi	7 000,00	0,00	0,00%
32	700	70005	6060	Wykup gruntów -zadanie zakończone	1 656 393,26	930 096,20	56,15%
33	700	70005	6060	Odszkodowania za nabyte grunty z mocy prawa przy podziałach -zadanie zakończone	42 000,00	42 000,00	100,00%
34	700	70005	6060	Zakup urządzeń na place zabaw -zadanie zakończone	120 000,00	109 873,64	91,56%
35	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce - zadanie zakończone - płatność do 2031r	37 684,45	37 684,45	100,00%
36	750	75023	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kobyłce - nadzór inwestorski -zadanie zakończone	75 000,00	73 800,00	98,40%
37	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka - zadanie zakończone (zakup min.kserokopiarki, sprzętu komputerowego,klimatyzatorów)	34 140,00	26 450,20	77,48%
38	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce -zadanie zakończone - płatność do 2031r	16 863,84	16 863,84	100,00%
39	801	80101	6050	Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ulicy Ks. Marcina Żaluskiego 57 w Kobyłce -zadanie zakończone	7 148 770,00	7 112 115,18	99,49%
40	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce -zadanie zakończone - płatność do 2031r	84 851,19	84 851,19	100,00%
41	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce -zadanie zakończone - płatność do 2031r	78 160,20	78 160,20	100,00%
42	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce -zadanie zakończone - płatność do 2031r	50 614,10	50 614,10	100,00%
43	801	80101	6050	Rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce - zagdanie zakończone	70 500,00	70 488,47	99,98%
44	801	80101	6060	Zakup systemu elektronicznego wejścia/wyjścia w ZSP nr 1 - zadanie zakończone	6 500,00	6 414,94	98,69%
45	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostki w ZSP nr 2 - zadanie zakończone (zakup maszyny sprzątającej)	14 091,00	14 090,88	100,00%
46	801	80101	6060	Zakup systemu elektronicznego wejścia/wyjścia w Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce - zadanie zakończone	10 500,00	10 106,91	96,26%
47	801	80101	6060	Zakup sprzętu projekcyjnego do hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce - zadanie zakończone	70 000,00	70 000,00	100,00%
48	801	80101	6050	Modernizacja sprzętu nagłaśniającego w ZSP nr2- zadanie zakończone	22 641,00	22 640,61	100,00%
49	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce -zadanie zakończone - płatność do 2031r	27 446,99	27 446,99	100,00%

50	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylce -zadanie zakończone - płatność do 2031r	26 914,97	26 914,97	100,00%
51	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w drogach dojazdowych do ul. Moniuszki -zadanie zakończone	35 000,00	27 651,20	79,00%
52	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego -zadanie zakończone	36 000,00	28 021,20	77,84%
53	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ustronie -zadanie zakończone	34 000,00	25 973,70	76,39%
54	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej -zadanie zakończone	63 000,00	50 053,90	79,45%
55	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej-wykonano dokumentację projektową zadanie będzie realizowane w 2017 r	78 000,00	11 960,00	15,33%
56	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jałowcowej -zadanie zakończone	29 000,00	23 400,00	80,69%
57	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworkowej i Podleśnej-zadanie zakończone	185 000,00	96 921,95	52,39%
58	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej-zadanie zakończone	45 000,00	28 369,92	63,04%
59	900	90001	6050	Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego- wykonano 33 szt . odgałęzień kanalizacji sanitarnej - zadanie będzie kontynuowane w 2017r	150 500,00	120 687,74	80,19%
60	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Krzywej-zadanie zakończone	8 000,00	6 346,52	79,33%
61	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Turowskiej-zadanie zakończone	7 500,00	2 972,82	39,64%
62	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Pułaskiego-zadanie zakończone	8 500,00	6 236,67	73,37%
63	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Niemcewicza-zadanie zakończone	5 600,00	3 821,14	68,23%
64	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Brzozowej-zadanie zakończone	4 700,00	3 821,14	81,30%
65	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Serwituckiej -zadanie zakończone	18 800,00	15 284,55	81,30%

66	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Rataja-zadanie zakończone	9 200,00	7 471,14	81,21%
67	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Czarna Kawka-zadanie zakończone	4 700,00	3 821,14	81,30%
68	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Akacjowej-zadanie zakończone	9 400,00	7 642,27	81,30%
69	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Kosynierów-zadanie zakończone	4 700,00	3 821,14	81,30%
70	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Solskiego-zadanie zakończone	4 700,00	3 821,14	81,30%
71	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wesolej-zadanie zakończone	4 700,00	3 821,14	81,30%
72	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Zaułek-zadanie zakończone	4 500,00	3 650,00	81,11%
73	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Granicznej-zadanie zakończone	4 500,00	3 650,00	81,11%
74	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Witosa-zadanie zakończone	4 500,00	3 650,00	81,11%
75	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Szerokiej-zadanie zakończone	9 000,00	7 300,00	81,11%
76	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Przyjacielskiej-zadanie zakończone	7 000,00	4 893,75	69,91%
77	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami -zadanie zakończone	10 000,00	2 720,32	27,20%
78	900	90001	6050	Budowa odwodnienia w ul. Kępnej -zadanie zakończone	170 000,00	164 082,60	96,52%
79	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Warszawskiej-wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową zadanie kontynuowane w 2017 r.	2 500,00	1 243,75	49,75%
80	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Głowackiego-zadanie zakończone	6 500,00	4 993,75	76,83%
81	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Żeromskiego-wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową zadanie kontynuowane w 2017 r.	2 500,00	1 243,75	49,75%
82	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Jasińskiego-zadanie zakończone	6 500,00	4 993,75	76,83%
83	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Belgijskiej-wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową zadanie kontynuowane w 2017 r.	2 500,00	1 243,75	49,75%
84	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Słowackiego-zadanie zakończone	4 500,00	3 650,00	81,11%
85	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wołodyjowskiego wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową -zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.	2 500,00	1 243,75	49,75%
86	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kombatantów -zadanie zakończone	34 000,00	23 000,00	67,65%

87	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Okrzei- zadanie zakończone	28 000,00	19 000,00	67,86%
88	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. 3 Maja- zadanie zakończone	4 500,00	3 650,00	81,11%
89	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Żytniej-zadanie zakończone	4 500,00	3 650,00	81,11%
90	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Parkowej- zadanie zakończone	4 500,00	3 000,00	66,67%
91	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 11 Listopada- zadanie będzie realizowane w ramach budowy ścieżki rowerowej	17 000,00	0,00	0,00%
92	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu pieszo-jezdnym pomiędzy ul. Parkową i ul. Żaluskiego - wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej, budowa przyłącza kanalizacji deszczowej- zadanie kontynuowane w 2017 r	19 000,00	18 988,72	99,94%
93	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Oleńki - zadanie będzie realizowane w 2017 r	5 000,00	0,00	0,00%
94	900	90002	6050	Budowa wiat na działce położonej u zbiegu ul. Łokietka i ul. Radzywiłłowskiej -zadanie zakończone	50 000,00	42 044,70	84,09%
95	900	90003	6060	Zakup samochodu na potrzeby oczyszczania miasta -zadanie zakończone	154 000,00	154 000,00	100,00%
96	900	90003	6060	Zakup traktorka wielofunkcyjnego na potrzeby oczyszczania miasta -zadanie zakończone	132 000,00	130 452,57	98,83%
97	900	90004	6050	Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w Mieście Kobylka w ramach konkursu POIS.2.5/3/2016 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 - złożono wnioszek o pozyskanie funduszy na dofinansowanie projektu	10 000,00	0,00	0,00%
98	900	90004	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania zieleni w Mieście Kobylka -zadanie zakończone	5 000,00	4 966,13	99,32%
99	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Moniuszki, Dworkowej, Paproci, Mikołajczyka, Solskiego, Brzóska	0,00	0,00	0,00%
100	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Moniuszki, Dworkowej, Paproci, Mikołajczyka, Solskiego, Brzóska, Rataja, Pana Tadeusza-wydatki niewygasające realizacja w 2017 r	197 000,00	196 999,79	100,00%
101	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kobylce - prace dodatkowe	30 000,00	6 494,40	21,65%
102	900	90095	6050	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Kobylce w rejonie węzła drogi ekspresowej S8 - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności dla terenów inwestycyjnych	100 000,00	51 783,00	51,78%
103	900	90095	6060	Zakup choinki świątecznej -zadanie zakończone	29 300,00	29 237,31	99,79%
104	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobylce -zadanie zakończone - płatność do 2031r	7 174,54	7 174,54	100,00%
105	926	92601	6060	Zakup kontenera na potrzeby OSiR zadanie zakończono	5 615,00	5 615,00	100,00%
OGÓŁEM CZĘŚĆ I					16 392 693,56	14 594 836,07	89,03%

II. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6300	Przebudowa ciągu ulic Żaluskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego)- przekazano środki na dofinansowanie	150 000,00	150 000,00	100,00%
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi w ul. Krechowieckiej w Kobyłce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego)- przekazano środki na dofinansowanie	260 000,00	260 000,00	100,00%
3	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Dofinansowanie zakupu radiowozu (samochodu osobowego nieoznakowanego) dla Komisariatu Policji w Kobyłce - przekazano środki na dofinansowanie	39 627,31	39 627,31	100,00%
4	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)-przekazano środki na dofinansowanie	15 000,00	15 000,00	100,00%
5	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 -zakupiono aparat do cystoskopii wraz z wyposażeniem dla Poradni Urologicznej inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych)- przekazano środki finansowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
6	851	85121	6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne - przekazano środki na zakup aparatu do USG	60 000,00	60 000,00	100,00%
7	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej-zrealizowano 10 wniosków o dofinansowanie	22 000,00	19 980,00	90,82%
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					571 627,31	569 607,31	99,65%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					16 964 320,87	15 164 443,38	89,39%

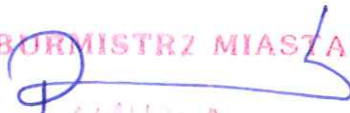
BURMISTRZ MIASTA


Robert Roguski

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA
ZA 2016 ROK**

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		9 371 503,33	9 202 064,83	98,19%
1	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	
2	Pożyczki	§ 952	3 388 770,00	3 219 331,50	95,00%
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	
4	Splaty 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	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	982 733,33	982 733,33	100,00%
9	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00	
	Rozchody ogółem:		3 909 371,91	3 909 371,91	100,00%
1	Splaty pożyczek nie związanych z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (splata pożyczek zaciągniętych w latach 2012-2014 roku w WFOŚiGW w Warszawie)	§ 992	279 977,41	279 977,41	100,00%
2	Splaty kredytów <u>nie związanych</u> z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (splata kredytu zaciągniętego w 2013 r. w PKO BP SA)	§ 992	200 000,00	200 000,00	100,00%
3	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (kredyt z BOŚ)	§ 992	1 629 394,50	1 629 394,50	100,00%
4	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (kredyt z PKO BP SA)	§ 992	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
5	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	
6	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	
7	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2016 ROK**

I. DOCHODY					w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
750			Administracja publiczna	160 227,00	160 227,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 227,00	160 227,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - na realizację zadań z zakresu administracji publicznej	160 227,00	160 227,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 359,00	18 359,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 359,00	18 359,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami : - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	4 079,00	4 079,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami : - na zakup urn wyborczych	14 280,00	14 280,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	213 470,00	201 831,86	94,55%
	80101		Szkoły podstawowe	108 218,00	103 776,90	95,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	108 218,00	103 776,90	95,90%

80110		Gimnazja	90 623,00	87 809,52	96,90%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	90 623,00	87 809,52	96,90%
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	14 629,00	10 245,44	70,04%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	14 629,00	10 245,44	70,04%
852		Pomoc społeczna	17 951 110,00	17 909 878,32	99,77%
85211		Świadczenie wychowawcze	12 188 936,00	12 188 827,52	100,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci :	12 188 936,00	12 188 827,52	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 659 555,00	5 620 230,36	99,31%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami : - na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego	5 659 555,00	5 620 230,36	99,31%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 729,00	38 703,61	99,93%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	38 729,00	38 703,61	99,93%
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 680,00	4 660,41	99,58%

	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	4 680,00	4 660,41	99,58%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 662,00	57 097,50	97,33%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym: - na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w gminie	58 662,00	57 097,50	97,33%
85295		Pozostała działalność	548,00	358,92	65,50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym: - na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	548,00	358,92	358,92%
RAZEM			18 343 166,00	18 290 296,18	65,50%
					99,71%

II. WYDATKI

w złotych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
750			Administracja publiczna	160 227,00	160 227,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie (budżet Urzędu Miasta)	160 227,00	160 227,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 966,47	133 966,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 978,35	22 978,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 282,18	3 282,18	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 359,00	18 359,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (budżet Urzędu Miasta)	18 359,00	18 359,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	4 079,00	4 079,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	14 280,00	14 280,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	213 470,00	201 831,86	94,55%
	80101		Szkoły podstawowe (budżet ZSP NR 1)	34 072,50	34 055,95	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337,35	337,19	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 735,15	33 718,76	99,95%
	80101		Szkoły podstawowe (budżet ZSP NR 2)	23 958,25	23 958,25	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,21	237,21	237,21	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 721,04	23 721,04	23 721,04	100,00%
80101		Szkoły podstawowe (budżet ZSP NR 3)	40 962,02	40 914,74	40 914,74	99,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,56	402,79	402,79	99,32%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 556,46	40 511,95	40 511,95	99,89%
80101		Szkoły podstawowe (budżet Urzędu Miasta)	9 225,23	4 847,96	4 847,96	52,55%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	9 224,27	4 847,96	4 847,96	52,56%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,96	0,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja (budżet ZSP NR 1)	33 823,94	33 772,65	33 772,65	99,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,89	334,38	334,38	99,85%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 489,05	33 438,27	33 438,27	99,85%
80110		Gimnazja (budżet ZSP NR 2)	23 549,26	23 549,26	23 549,26	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,16	233,16	233,16	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 316,10	23 316,10	23 316,10	100,00%
80110		Gimnazja (budżet ZSP NR 3)	30 374,02	30 367,61	30 367,61	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,73	300,66	300,66	99,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 073,29	30 066,95	30 066,95	99,98%
80110		Gimnazja (budżet Urzędu Miasta)	2 875,78	120,00	120,00	4,17%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	2 874,93	120,00	120,00	4,17%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,85	0,00	0,00	0,00%
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 1)	74,25	74,25	74,25	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74,25	74,25	74,25	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 2)	8 975,58	8 565,57	8 565,57	95,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,87	84,81	84,81	95,43%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 886,71	8 480,76	8 480,76	95,43%

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)	1 767,91	1 069,18	60,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,49	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 750,42	1 069,18	61,08%
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)	3 811,26	536,44	14,08%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	3 809,85	536,44	14,08%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1,41	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	17 951 110,00	17 909 878,32	99,77%
85211		Świadczenie wychowawcze	12 188 936,00	12 188 827,52	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	11 950 666,00	11 950 580,40	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 376,00	132 376,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 796,00	22 795,17	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 974,69	2 952,64	99,26%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 550,00	12 550,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 812,31	31 812,31	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 861,00	4 861,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	7 900,00	7 900,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (budżet OPS)	5 659 555,00	5 620 230,36	99,31%
	3110	Świadczenia społeczne	5 187 173,00	5 147 852,54	99,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 476,02	112 476,02	100,00%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 190,00	7 185,82	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 127,30	328 127,30	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 897,51	2 897,51	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 954,90	19 954,90	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 736,27	1 736,27	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)	38 729,00	38 703,61	99,93%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 729,00	38 703,61	99,93%
85215		Dodatki mieszkaniowe (budżet OPS)	4 680,00	4 660,41	99,58%
	3110	Świadczenia społeczne	4 587,95	4 569,04	99,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	92,05	91,37	99,26%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (budżet OPS)	58 662,00	57 097,50	97,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 662,00	57 097,50	97,33%
85295		Pozostała działalność (budżet Urzędu Miasta)	548,00	358,92	65,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458,04	300,00	65,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,74	51,57	65,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,22	7,35	65,51%
RAZEM			18 343 166,00	18 290 296,18	99,71%

PODMISTRZ MIASTA

 Robert Roguski

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZA 2016 ROK

I. DOCHODY

I. DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
801			Oświata i wychowanie	1 132 990,00	1 132 990,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 132 990,00	1 132 990,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	1 132 990,00	1 132 990,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 004 509,00	995 044,04	99,06%
	85206		Wspieranie rodziny	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na dofinansowanie do zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny	18 000,00	18 000,00	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	45 888,00	45 438,82	99,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne	45 888,00	45 438,82	99,02%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 060,00	68 060,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	68 060,00	68 060,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	555 155,00	552 620,93	99,54%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	555 155,00	552 620,93	99,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 406,00	149 961,00	99,70%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - 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	150 406,00	149 961,00	99,70%
	85295	Pozostała działalność	167 000,00	160 963,29	96,39%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	167 000,00	160 963,29	96,39%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 007,00	80 007,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 007,00	80 007,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	78 032,00	78 032,00	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 - "Wyprawa szkolna"	1 975,00	1 975,00	100,00%
RAZEM			2 217 506,00	2 208 041,04	99,57%

II. WYDATKI

II. WYDATKI				w złotych		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
801			Oświata i wychowanie	1 132 990,00	1 132 990,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 132 990,00	1 132 990,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet Przedszkola Nr 1)	640 098,00	640 098,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet ZSP Nr 2)	492 892,00	492 892,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 004 509,00	995 044,04	99,06%
	85206		Wspieranie rodziny	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (budżet OPS)	18 000,00	18 000,00	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	45 888,00	45 438,82	99,02%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (budżet OPS)	45 888,00	45 438,82	99,02%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 060,00	68 060,00	100,00%
85216	3110	Świadczenia społeczne (zasiłki okresowe) (budżet OPS)	68 060,00	68 060,00	100,00%
		Zasilki stałe	555 155,00	552 620,93	99,54%
85219	3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	555 155,00	552 620,93	99,54%
		Ośrodki pomocy społecznej	150 406,00	149 961,00	99,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet OPS)	150 406,00	149 961,00	99,70%
85295		Pozostała działalność	167 000,00	160 963,29	96,39%
	3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	167 000,00	160 963,29	96,39%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 007,00	80 007,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 007,00	80 007,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów (budżet OPS)	78 032,00	78 032,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (budżet ZSP Nr 1)	325,00	325,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (budżet ZSP Nr 2)	1 650,00	1 650,00	100,00%
RAZEM			2 217 506,00	2 208 041,04	99,57%

BURMISTRZ MIASTA

 Robert Roguski

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2016 ROK**

WYDATKI

WYDATKI

		w złotych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
600			Transport i łączność	1 552 016,00	1 415 914,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	902 016,00	902 016,00	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	902 016,00	902 016,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	650 000,00	513 898,00	79,06%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie: Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Napoleona i ul. Poniatowskiego w Kobyłce w ramach projektu "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	240 000,00	103 898,00	43,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie: - Przebudowa ciągu ulic Żużelskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego)	150 000,00	150 000,00	100,00%

			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00	260 000,00	100,00%
750			- Przebudowa drogi w ul. Krechowickiej w Kobyłce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego)			
			Administracja publiczna	15 000,00	8 395,00	55,97%
	75075		Pozostała działalność	15 000,00	8 395,00	55,97%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
			- na realizację programu pn. "Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu w formie dotacji celowej na promocję historii i walorów turystycznych Powiatu Wołomińskiego i gmin wchodzących w jego skład"	15 000,00	8 395,00	55,97%
801			Oświata i wychowanie	2 206,74	2 120,23	96,08%
	80101		Szkoły podstawowe	2 206,74	2 120,23	96,08%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
			- dotacja celowa dla Gminy Wołomin na pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w nowoutworzonym punkcie katechetycznym Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	2 206,74	2 120,23	96,08%
RAZEM				1 569 222,74	1 426 429,23	96,08%

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

**PLAN I WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach - kwota dotacji / w zł /			Wykonanie	% realizacji planu
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	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	550 360,00	0,00	0,00	550 360,00	100,00%
		Nazwa zadania					
600	60004	Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - "Wspólny bilet"	0,00	0,00	902 016,00	902 016,00	100,00%
600	60014	Przebudowa ciągu ulic Żakuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego)	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
600	60014	Przebudowa drogi w ul. Krechowickiej w Kobyłce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego)	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
750	75075	Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na realizację przedsięwzięć promocyjnych Ziemi Wołomińskiej	0,00	0,00	15 000,00	8 395,00	55,97%
754	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej oraz na płatne służby ponadnormatywne)	0,00	0,00	11 372,69	5 000,00	43,96%
754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Kobyłce (wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych)	0,00	0,00	39 627,31	39 627,31	100,00%

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	15 000,00	15 000,00	100,00%
801	80101	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w nowoutworzonym punkcie katechetycznym	0,00	0,00	2 206,74	2 120,23	96,08%
851	85111	Dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wołominie	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
851	85121	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych	1 510 360,00	0,00	1 480 222,74	2 977 518,54	99,56%
		RAZEM cz. I	2 990 582,74		2 977 518,54	2 977 518,54	99,56%

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł /			Wykonanie	% realizacji planu
			podmiotowej 4	przedmiotowej 5	celowej 6		
1	2	3				7	8
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki					
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ANIMUS w Kobylce	373 533,00	0,00	0,00	356 486,64	95,44%
801	80101	Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa SŁONECZNA POLANA w Kobylce	73 003,64	0,00	0,00	58 845,32	80,61%
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ANIMUS w Kobylce (zadanie zlecone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)	0,00	0,00	8 174,38	3 956,96	48,41%
801	80101	Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa SŁONECZNA POLANA w Kobylce (zadanie zlecone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)	0,00	0,00	1 049,89	891,00	84,87%
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 w Kobylce	83 859,32	0,00	0,00	83 859,32	100,00%
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobylce	571 775,93	0,00	0,00	559 888,96	97,92%
801	80104	Niepubliczne Przedszkole ANIMUS w Kobylce	120 000,00	0,00	0,00	99 029,57	82,52%
801	80104	Niepubliczny punkt przedszkolny "Ognisko przedszkolne Kubus" w Kobylce	100 000,00	0,00	0,00	95 685,00	95,69%
801	80104	Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobylce	1 117 804,00	0,00	0,00	1 103 790,93	98,75%
801	80104	Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kobylce	1 984 804,00	0,00	0,00	1 863 415,69	93,88%
801	80104	Publiczne Przedszkole Nr 4 w Kobylce	865 495,75	0,00	0,00	841 741,80	97,26%
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum ANIMUS w Kobylce	70 000,00	0,00	0,00	56 553,75	80,79%
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum ANIMUS w Kobylce (zadanie zlecone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)	0,00	0,00	2 874,93	120,00	4,17%
801	80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobylce	350 186,00	0,00	0,00	344 173,88	98,28%
801	80149	Niepubliczne Przedszkole ANIMUS w Kobylce	32 000,00	0,00	0,00	31 977,04	99,93%
801	80149	Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobylce	20 196,00	0,00	0,00	20 196,00	100,00%
801	80149	Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kobylce	60 196,00	0,00	0,00	57 222,00	95,06%
801	80149	Publiczne Przedszkole Nr 4 w Kobylce	1 683,00	0,00	0,00	1 683,00	100,00%
801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ANIMUS w Kobylce	76 467,00	0,00	0,00	76 282,05	99,76%

801	80150	Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa SŁONECZNA POLANA w Kobyłce	136 996,36	0,00	0,00	136 996,36	100,00%
801	80150	Niepubliczne Gimnazjum ANIMUS w Kobyłce	2 000,00	0,00	0,00	1 767,15	88,36%
801	80150	Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa SŁONECZNA POLANA w Kobyłce (zadanie zlecone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)	0,00	0,00	639,94	410,34	64,12%
801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ANIMUS w Kobyłce (zadanie zlecone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)	0,00	0,00	1 382,43	76,20	5,51%
801	80150	Niepubliczne Gimnazjum ANIMUS w Kobyłce (zadanie zlecone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)	0,00	0,00	1 787,48	49,90	2,79%
		Nazwa zadania					
801	80195	Pozostała działalność (Oświata i wychowanie)	0,00	0,00	11 598,00	4 000,00	34,49%
		w tym:				4 000,00	
		Chorągiew Stołeczna ZHP					
851	85154	Przewidywanie alkoholizmowi (Ochrona zdrowia)	0,00	0,00	133 000,00	124 000,00	93,23%
		w tym:					
		Stowarzyszenie "Szansa"				55 000,00	
		Stowarzyszenie "Trójka"				55 000,00	
		Chorągiew Stołeczna ZHP				4 000,00	
		Stowarzyszenie "Ożnia"				10 000,00	
852	85295	Pozostała działalność (Pomoc społeczna)	0,00	0,00	22 402,00	22 402,00	100,00%
		w tym:					
		Hospicjum Opactwa Bożej Księżki Orioniści z siedzibą w Wołominie				10 000,00	
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci				12 402,00	
854	85495	Pozostała działalność (Edukacyjna opieka wychowawcza)	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		w tym:					
		MKS "WICHER" Kobyłka				7 500,00	
		Chorągiew Stołeczna ZHP				10 500,00	
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)	0,00	0,00	22 000,00	19 980,00	90,82%
		w tym:					
		dotacje celowe dla osób fizycznych na zakup pieców c.o.				19 980,00	
900	90095	Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		w tym:					
		Fundacja "Wzajemnie Pomocni"				5 000,00	

921	92195	Pozostała działalność (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		w tym:					
		Towarzystwo Upowszechniania Tradycji i Kultury Staropolskiej				3 500,00	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej (Kultura fizyczna)	0,00	0,00	45 000,00	44 961,75	99,92%
		w tym:					
		UKS "Dwójka"				6 000,00	
		UKS "JARGOŚ"				5 462,15	
		Polski Związek Wędkarski Koło nr 29 w Kobyłce				5 500,00	
		"Family Active"				5 999,60	
		MKS "WICHER" Kobyłka				7 000,00	
		UKS "VICTORIA"				3 500,00	
		MKS "WICHER" Kobyłka				11 500,00	
II. RAZEM dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych			6 040 000,00	0,00	276 409,05	6 036 942,61	95,58%
RAZEM cz. II			6 316 409,05			6 036 942,61	95,58%

OGÓŁEM (cz. I. cz. II)			7 550 360,00	0,00	1 756 631,79	9 014 461,15	96,86%
RAZEM DOTACJE			9 306 991,79			9 014 461,15	96,86%

WSZYSTKIE DOTACJE, w tym:		PLAN	WYKONANIE	% realizacji planu
dotacje na zadania majątkowe		571 627,31	569 607,31	99,65%
dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Besti@)		8 723 991,79	8 439 853,84	96,74%
dotacja § 2300		11 372,69	5 000,00	43,96%
RAZEM DOTACJE		9 306 991,79	9 014 461,15	96,86%

 **Burmistrz Miasta**
Robert Roguski

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA 2016 ROK**

DOCHODY					WYDATKI					w złotych	
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
	756	75618	320 000,00	322 193,43	100,69%		851	85154	323 876,90	260 475,26	80,42%
OGÓŁEM DOCHODY						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	13 000,00	3 960,00	30,46%
						OGÓŁEM WYDATKI			336 876,90	264 435,26	78,50%

Niewykorzystane środki na koniec 2015 roku	16 876,90
Dochody wykonane w 2016 roku	322 193,43
Wydatki wykonane w 2016 roku	-264 435,26
Niewykorzystane środki na koniec 2016 r.	-74 635,07

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 2016 r. poz. 672, z późn. zm.) oraz wydatki nimi sfinansowane za 2016 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	51 000,00	79 145,94	155,19%						
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 500,00	2 549,68	72,85%						
OGÓŁEM DOCHODY			54 500,00	81 695,62	149,90%						
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 - wydatki majątkowe	1 099 500,00	761 768,31	69,28%
DOCHODY POMNIEJSZONE O NADWYŻKĘ			54 500,00	81 695,62	149,90%	RAZEM			1 099 500,00	761 768,31	69,28%

BURMISTRZ MIAST

Robert Rogus

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane
za 2016 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	2 072 000,00	2 189 093,04	105,65%	900	90002	wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym wydatki na obsługę administracyjną systemu	2 938 163,59	2 797 012,22	95,20%	
900	90002	0690	wpływy z różnych opłat - koszty upomnień z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	0,00	14 582,00								
900	90002	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - odsetki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	0,00	4 202,23								
OGÓŁEM DOCHODY				2 072 000,00	2 207 877,27	106,56%	OGÓŁEM WYDATKI				2 938 163,59	2 797 012,22	95,20%

Niewykorzystane środki na koniec 2015 roku	463 796,74
Dochody wykonane w 2016 roku	2 207 877,27
Wydatki wykonane w 2016 roku	-2 797 012,22
Niewykorzystane środki na koniec 2016 r.	-125 338,21

BURMISTRZ MIASTA
Robert Korus

**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 2016 ROKU
ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY W 2016 ROKU**

I. WYDATKI BIEŻĄCE

I. WYDATKI BIEŻĄCE										
Dział	Rozdział	§	Nazwa program	Źródła finansowania wydatków	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	w złotych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	% wykonania	10
700	70095	czwarta cyfra "8"	Tworzenie Programu Rewitalizacji "Ludzie - Przestrzeń - Działanie" aktywizacja centrum Miasta Kobyłka, <i>plan wydatków wprowadzono w ciągu roku, po podpisaniu umowy na dofinansowanie</i>	środki z budżetu Unii Europejskiej - środki z dotacji	0,00	93 215,25	93 215,25	73 978,76	79,36%	
		czwarta cyfra "9"		środki z budżetu krajowego - środki z dotacji i środki własne	0,00	28 634,75	28 634,75	22 725,50	79,36%	
Razem program					0,00	121 850,00	121 850,00	96 704,26	79,36%	
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.	środki z budżetu Unii Europejskiej - środki z dotacji	9 180,00	30,00	9 210,00	9 179,99	99,67%	
		czwarta cyfra "9"		środki z budżetu krajowego - środki z dotacji i środki własne	2 820,00	30,00	2 850,00	2 819,98	98,95%	
Razem program					12 000,00	60,00	12 060,00	11 999,97	99,50%	
750	75023	czwarta cyfra "0"	Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobyłka w ramach konkursu POIS.2.5/3/2016 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 - <i>plan wydatków wprowadzono w ciągu roku po złożeniu wniosku o dofinansowanie</i>	środki własne, do refundacji	0,00	61 254,00	61 254,00	61 254,00	100,00%	
Razem program					0,00	61 254,00	61 254,00	61 254,00	100,00%	
RAZEM PROGRAMY BIEŻĄCE					12 000,00	183 164,00	195 164,00	169 958,23	87,08%	

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu	Zróżdła finansowania wydatków	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	czwarta cyfra"0"	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul.Kościelnej i ul. Radzymińskiej w Kobylce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014- 2020	środki własne, do refundacji	40 000,00	15 000,00	55 000,00	11 000,00	20,00%
Razem program									
600	60016	czwarta cyfra"0"	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. 11 Listopada w Kobylce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - <i>plan wydatków wprowadzono w ciągu roku po złożeniu wniosku o dofinansowanie</i>	środki własne, do refundacji	0,00	37 000,00	37 000,00	36 900,00	99,73%
Razem program									
600	60016	czwarta cyfra"0"	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Nadarzyn w Kobylce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	środki własne, do refundacji	730 000,00	230 000,00	960 000,00	847 983,17	88,33%
Razem program									
600	60016	czwarta cyfra"0"	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Serwituckiej w Kobylce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	środki własne, do refundacji	50 000,00	15 000,00	65 000,00	10 200,00	15,69%
Razem program									
600	60016	czwarta cyfra"0"	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobylka Ossów, zadanie dofinansowane z RPO WM 2014-2020	środki własne, do refundacji	100 000,00	0,00	100 000,00	54 277,44	54,28%
Razem program									
					100 000,00	0,00	100 000,00	54 277,44	54,28%

600	60014	czwarta cyfra "0"	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Napoleona i ul. Poniatowskiego w Kobylce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	środki własne, do refundacji	240 000,00	0,00	240 000,00	103 898,00	43,29%
Razem program									
600	60095	czwarta cyfra "0"	RPO WM na lata 2007-2013 - Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobylka – Etap I	środki własne	36 039,00	600,00	36 639,00	36 039,00	98,36%
Razem program									
754	75421	czwarta cyfra "0"	System wczesnego ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w powiecie Wołomińskim - ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach dla Miasta Kobylka, zadanie przeniesione do realizacji do 2017 r.	środki własne, do refundacji	31 500,00	-31 500,00	0,00	0,00	0,00%
Razem program									
RAZEM PROGRAMY MAJĄTKOWE									
<i>w tym: wydatki z czwartej cyfry paragrafu różną od 0</i>									
RAZEM PROGRAMY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					31 500,00	-31 500,00	0,00	0,00	0,00%
<i>w tym: wydatki z czwartej cyfry paragrafu różną od 0</i>					1 227 539,00	266 100,00	1 493 639,00	1 100 297,61	73,67%
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 239 539,00	449 264,00	1 688 803,00	1 270 255,84	75,22%
					12 000,00	121 910,00	133 910,00	108 704,23	81,18%

BURMISTRZ MIASTA

Robert Rorbuski

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2016-2031**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2015	Planowane wydatki w 2016 r	Wydatki poniesione w 2016 r	Stopień realizacji w 2016r. w % (kol.9/kol.8)	Wydatki poniesione do końca roku 2016	Stopień zaawansowania programów wieloletnich (kol.11/kol.6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				90 005 009,65	12 385 660,53	15 271 805,62	14 260 248,84	93,38%	26 645 909,37	29,60%
1.a	- wydatki bieżące				27 634 232,79	1 266 672,67	4 083 836,34	3 932 192,13	96,29%	5 198 864,80	18,81%
1.b	- wydatki majątkowe				62 370 776,86	11 118 987,86	11 187 969,28	10 328 056,71	92,31%	21 447 044,57	34,39%
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				27 441 365,50	4 330 464,75	1 576 293,00	1 173 551,58	74,45%	5 504 016,33	20,06%
1.1.1	- wydatki bieżące				4 054 541,31	11 974,19	73 254,00	73 253,97	100,00%	85 228,16	2,10%
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2020	71 974,19	11 974,19	12 000,00	11 999,97	100,00%	23 974,16	33,31%
1.1.1.2	Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobyłka w ramach konkursu POIS.2.5.3/2016 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 - poprawa jakości środowiska miejskiego	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2019	3 982 567,12	0,00	61 254,00	61 254,00	100,00%	61 254,00	1,54%
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 386 824,19	4 318 490,56	1 503 039,00	1 100 297,61	73,20%	5 418 788,17	23,17%
1.1.2.1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Kościelnej i ul. Radzymińskiej w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żabki, Zielonka. Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017	1 167 000,00	0,00	55 000,00	11 000,00	20,00%	11 000,00	0,94%
1.1.2.2	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Przyjaścielskiej w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żabki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2017	1 131 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00%	43 050,00	3,81%

1.1.2.3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. 11 Listopada w Kobylicy w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" - dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury liniowej transportu rowerowego	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	297 392,23	0,00	37 000,00	36 900,00	99,73%	36 900,00	12,41%
1.1.2.4	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Naderzyn w Kobylicy w ramach projektu "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" - dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury transportu rowerowego	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2016	963 075,00	3 075,00	960 000,00	847 983,17	88,33%	851 058,17	88,37%
1.1.2.5	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Serwituckiej w Kobylicy w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" - dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	1 042 000,00	0,00	65 000,00	10 200,00	15,69%	10 200,00	0,98%
1.1.2.6	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka Ossów, zadanie dofinansowane z RPO WM 2014-2020 - integracja transportu komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	6 993 100,00	12 300,00	100 000,00	54 277,44	54,28%	66 577,44	0,95%
1.1.2.7	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Napoleona i ul. Poniatowskiego w Kobylicy w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" - dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury transportu rowerowego	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	5 778 540,78	10 000,00	240 000,00	103 898,00	43,29%	113 898,00	1,97%
1.1.2.8	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	36 039,00	36 039,00	100,00%	4 286 104,56	100,00%
1.1.2.9	System wczesnego ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w powiecie Wołomińskim - ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach dla Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.10	Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobyłka w ramach konkursu POIS.2.5.3/2016 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 - poprawa jakości środowiska miejskiego	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2019	1 690 561,62	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				15 871 308,14	0,00	346 043,62	346 043,62	100,00%	346 043,62	2,18%
1.2.1	- wydatki bieżące				980 000,00	0,00	16 333,34	16 333,34	100,00%	16 333,34	1,67%

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	16 333,34	16 333,34	100,00%	16 333,34	1,67%
1.2.2	- wydatki majątkowe				14 851 308,14	0,00	329 710,28	329 710,28	100,00%	329 710,28	2,21%
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	215236,08	0,00	7174,54	7174,54	100,00%	7 174,54	3,33%
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	26 914,97	26 914,97	100,00%	26 914,97	3,33%
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	16 863,84	16 863,84	100,00%	16 863,84	3,33%
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	27 446,99	27 446,99	0,00%	27 446,99	3,33%
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	27 446,99	27 446,99	100,00%	27 446,99	3,33%
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	37 684,45	37 684,45	100,00%	37 684,45	3,33%
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	84 851,19	84 851,19	100,00%	84 851,19	3,33%

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	78 160,20	78 160,20	100,00%	78 160,20	3,33%
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	50 614,10	50 614,10	100,00%	50 614,10	3,33%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): z tego				45 692 336,01	8 055 195,73	13 349 469,00	7 050 236,78	52,81%	20 795 849,42	44,54%
1.3.1	- wydatki bieżące				22 599 691,48	1 254 698,48	3 994 249,00	3 842 604,82	0,00%	5 097 303,30	22,55%
1.3.1.1	Certyfikacja ISO oraz audyt nadzoru - Audit Certyfikujący	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017	19 132,00	8 800,00	5 166,00	5 166,00	100,00%	13 966,00	73,00%
1.3.1.2	Koszt emisji obligacji - pozyskanie środków na finansowanie planowanego deficytu	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%
1.3.1.3	Linia autobusowa miejska - zapewnienie mieszkańcom transportu na terenie Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2020	2 677 841,48	178 841,48	399 000,00	359 743,58	90,16%	538 585,06	20,11%
1.3.1.4	Obsługa barkowa budżetu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2020	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - zapewnienie utrzymania czystości i ochrony środowiska	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2019	11 401 000,00	0,00	2 379 000,00	2 367 323,24	99,51%	2 367 323,24	20,76%
1.3.1.6	Opłata za linię nocną N-62 - zapewnienie mieszkańcom nocnej komunikacji autobusowej między Kobyłką a Warszawą	Urząd Miasta Kobyłka	2008	2020	1 634 111,00	921 839,00	133 272,00	120 984,00	90,78%	1 042 823,00	63,82%
1.3.1.7	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Kobyłka - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017	196 490,00	73 118,00	70 997,00	57 372,00	80,81%	130 490,00	66,41%
1.3.1.8	Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kobyłka - aktualizacja polityki przestrzennej Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	24 600,00	10 000,00	14 600,00	0,00	0,00%	10 000,00	40,65%
1.3.1.9	Podziały geodezyjne w ul. Granicznej - aktualizacja polityki przestrzennej Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.10	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji odbiorczej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.11	Wspólny bilet - zintegrowanie miejskich środków transportu z transportem kolejowym	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2019	6 381 771,00	62 100,00	902 016,00	902 016,00	100,00%	964 116,00	15,11%
1.3.1.12	Utworzenie sezonowego lodowiska w ramach programu "Tam gdzie latem jest blisko zimą będzie lodowisko" - propagowanie aktywnego wypoczynku	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	203 600,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.13	Wykonanie map prawnych nieruchomości przy ul. Nowej i Jaśminiowej - regulacja stanu prawnego nieruchomości	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	3 395,00	0,00	1 698,00	0,00	0%	0,00	0,00%

1.3.2	- wydatki majątkowe			24 092 644,53	6 800 437,30	9 355 220,00	8 898 048,82	95,11%	15 698 546,12	65,16%
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej nr 43043W ul. Mjr. Hubala w Kobylicy, zadanie współfinansowane w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	0,00	84 000,00	83 958,00	99,95%	83 958,00	2,24%
1.3.2.2	Budowa drogi na ul. Granicznej i ul. Żółtowskiego wraz z kanalizacją deszczową - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	0,00	36 000,00	35 951,00	99,86%	35 951,00	6,71%
1.3.2.3	Budowa drogi w ul. Czarna Kawka - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2018	0,00	27 000,00	25 522,50	94,53%	25 522,50	4,07%
1.3.2.4	Budowa drogi w ul. Niemcewicza - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	43,05	954 000,00	929 259,42	97,41%	929 302,47	97,41%
1.3.2.4	Budowa drogi w ul. Parkowej na odcinku Dojazdowa - ZSP Nr 3 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	0,00	21 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.5	Budowa drogi w ul. Serwituckiej na odc. ul. Szymanowskiego do ul. Moniuszki - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017	34 400,00	0,00	0,00	0,00%	34 400,00	6,44%
1.3.2.6	Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ul. Ks. Marcina Żaluskiego 57 w Kobylicy - rozwój bazy obiektów sportowych i oświatowych na terenie Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2016	13 687 778,68	6 539 008,68	7 148 770,00	99,49%	13 651 123,86	99,73%
1.3.2.7	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu pieszo-jazdnym pomiędzy ulicami Parkową i Żaluskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	94 000,00	0,00	19 000,00	99,94%	18 988,72	20,20%
1.3.2.8	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 11 Listopada - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2018	52 000,00	0,00	17 000,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w drogach dojazdowych do ul. Moniuszki - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	38 590,00	3 590,00	35 000,00	79,00%	31 241,20	80,96%
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	78 000,00	0,00	78 000,00	15,33%	11 960,00	15,33%
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	40 655,55	3 785,00	36 000,00	77,84%	31 806,20	78,23%
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	70 645,00	7 645,00	63 000,00	79,45%	57 698,90	81,67%
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ustronie - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	37 590,00	3 590,00	34 000,00	76,39%	29 563,70	78,65%
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Olerki - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	41 000,00	0,00	5 000,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.15	Budowa mieszkalnego budynku komunalnego - rozwój gminnego budownictwa mieszkalnego	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.16	Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017	174 781,95	17 281,95	150 500,00	80,19%	137 969,69	78,94%
1.3.2.17	Budowa odwodnienia w ul. Kępnej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	184 760,00	14 760,00	170 000,00	96,52%	178 842,60	96,80%

1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasińskiego i Spacerowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	431 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2018	219 000,00	0,00	19 000,00	14 400,00	75,79%	14 400,00	6,58%
1.3.2.20	Budowa sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	30 000,00	0,00	7 000,00	5 654,00	80,77%	5 654,00	0,00%
1.3.2.21	Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	29 000,00	0,00	29 000,00	22 800,00	78,62%	22 800,00	100,00%
1.3.2.22	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyspiańskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	83 000,00	0,00	33 000,00	13 383,60	40,56%	13 383,60	16,12%
1.3.2.23	Budowa sieci wodociągowej w ul. Żaluskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	29 444,00	3 444,00	26 000,00	19 589,00	75,34%	23 033,00	78,23%
1.3.2.24	Budowa sieci wodociągowej w ul. Okopowej i ul. Parkowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	71 000,00	0,00	16 000,00	7 418,80	46,37%	7 418,80	10,45%
1.3.2.25	Budowa sieci wodociągowej w ul. Serwituckiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	49 000,00	0,00	49 000,00	39 600,00	80,82%	39 600,00	80,82%
1.3.2.26	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kobyłce-prace dodatkowe - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	100 000,00	0,00	30 000,00	6 494,00	21,65%	6 494,00	6,48%
1.3.2.27	Odszkodowania za grunty nabyte z mocy prawa przy podziałach - uregulowanie zobowiązań Gminy	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	146 000,00	104 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%	146 000,00	100,00%
1.3.2.28	Przebudowa ul. Prusa - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	305 000,00	0,00	5 000,00	1 722,00	34,44%	1 722,00	0,56%
1.3.2.29	Przebudowa ul. Turowskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	335 950,00	0,00	35 950,00	3 567,00	9,92%	3 567,00	1,06%
1.3.2.30	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Kobyłce w rejonie wjazdu drogi ekspresowej S8 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017	350 000,00	50 000,00	100 000,00	51 783,00	51,78%	101 783,00	29,08%
1.3.2.31	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wolodyjowskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	7 500,00	0,00	2 500,00	1 243,75	49,75%	1 243,75	16,58%
1.3.2.32	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Przylaskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	17 000,00	0,00	7 000,00	4 893,75	69,91%	4 893,75	28,79%
1.3.2.33	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Pułaskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	11 625,00	0,00	8 500,00	6 236,67	73,37%	6 236,67	53,65%
1.3.2.34	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Warszawskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	7 500,00	0,00	2 500,00	1 243,75	49,75%	1 243,75	16,58%
1.3.2.35	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Belgijskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	7 500,00	0,00	2 500,00	1 243,75	49,75%	1 243,75	16,58%

1.3.2.36	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Głowackiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	11 500,00	0,00	6 500,00	4 993,75	76,83%	4 993,75	43,42%
1.3.2.37	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Jasińskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	11 500,00	0,00	6 500,00	4 993,75	76,83%	4 993,75	43,42%
1.3.2.38	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Jezuckiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017	94 375,00	14 375,00	0,00	0,00	0,00%	14 375,00	15,23%
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	10 541,45	2 541,45	8 000,00	6 346,52	79,33%	8 887,97	84,31%
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	9 533,17	2 033,17	7 500,00	2 972,82	39,64%	5 005,99	52,51%
1.3.2.41	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Żeromskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	7 500,00	0,00	2 500,00	1 243,75	49,75%	1 243,75	16,58%

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZA 2016 ROK**

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZCZĄTEK ROKU													
DOCHODY:													
80101	0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	314,00	350,00	251,00	2 000,00	359,00	0,00	0,00	3 350,00	924,00	27,58%
80101	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	62 500,00	58 447,51	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	58 447,51	93,52%
80101	0830	wpływy z usług	35 000,00	34 345,00	0,00	0,00	100 000,00	76 317,18	0,00	0,00	135 000,00	110 662,18	81,97%
80101	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	6 649,00	0,00	0,00	7 500,00	1 278,85	0,00	0,00	15 500,00	7 927,85	51,15%
80101	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00%
80101	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 000,00	16 118,21	62 000,00	61 720,13	62 000,00	37 800,65	0,00	0,00	143 000,00	115 638,99	80,87%
80101	0970	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 939,15	13 600,00	13 061,71	2 000,00	903,15	0,00	0,00	21 600,00	19 904,01	92,15%
80104	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	38 000,00	37 052,00	0,00	0,00	72 000,00	70 729,30	110 000,00	107 781,30	97,98%
80104	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	0,00	0,00	134 500,00	133 327,83	0,00	0,00	273 000,00	237 906,85	407 500,00	371 234,68	91,10%
80104	0830	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	665,00	3 000,00	665,00	22,17%
80104	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	20 500,00	18 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	18 980,00	92,59%
80110	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	2 524,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 524,38	50,49%
RAZEM DOCHODY			95 000,00	84 869,74	311 150,00	303 860,18	175 000,00	116 658,83	350 000,00	309 301,15	931 150,00	814 689,90	87,49%
WYDATKI:													
80101	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	25 820,00	25 191,72	6 300,00	4 068,19	1 500,00	600,00	0,00	0,00	33 620,00	29 859,91	88,82%
80101	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 980,00	5 980,00	400,00	371,50	4 500,00	3 309,14	0,00	0,00	10 880,00	9 660,64	88,79%
80101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	166,00	165,03	300,00	275,04	0,00	0,00	466,00	440,07	94,44%
80101	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	39,20	0,00	0,00	45,00	39,20	87,11%
80101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	242,00	241,77	2 500,00	0,00	0,00	0,00	6 742,00	3 241,77	48,08%

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU I WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA
ZA 2016 ROK**

L.p.	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
		3	4	5	6	7
1	DOCHODY BUDŻETU	68 712 233,00	20 072 843,54	88 785 076,54	90 770 699,06	102,24%
1a	<i>dochody bieżące</i>	62 402 233,00	15 689 171,29	78 091 404,29	80 086 876,83	102,56%
1b	<i>dochody majątkowe</i>	6 310 000,00	4 383 672,25	10 693 672,25	10 683 822,23	99,91%
2	WYDATKI BUDŻETU	71 712 233,00	22 534 974,96	94 247 207,96	89 507 421,67	94,97%
2a	<i>wydatki bieżące</i>	61 219 343,72	16 063 543,37	77 282 887,09	74 342 978,29	96,20%
2b	<i>wydatki majątkowe</i>	10 492 889,28	6 471 431,59	16 964 320,87	15 164 443,38	89,39%
3	DOCHODY BUDŻETU - WYDATKI BUDŻETU (POZ. 1 - POZ. 2) (NADWYŻKA BUDŻETU LUB DEFICYT BUDŻETU)	-3 000 000,00	-2 462 131,42	-5 462 131,42	1 263 277,39	
4	PRZYCHODY BUDŻETU, w tym:	7 000 000,00	2 371 503,33	9 371 503,33	9 202 064,83	98,19%
4a	<i>wolne środki</i>	0,00	982 733,33	982 733,33	982 733,33	100,00%
4b	<i>zaciągane pożyczki i kredyty</i>	0,00	3 388 770,00	3 388 770,00	3 219 331,50	95,00%
4c	<i>emitowane obligacje</i>	7 000 000,00	-2 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
5	ROZCHODY BUDŻETU	4 000 000,00	-90 628,09	3 909 371,91	3 909 371,91	100,00%
5a	<i>spłaty pożyczek i kredytów, w tym:</i>	4 000 000,00	-90 628,09	3 909 371,91	3 909 371,91	100,00%
	<i>zaciągniętych na realizację programów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE</i>	3 520 022,59	-90 628,09	3 429 394,50	3 429 394,50	100,00%
6	WYNIK (POZ. 3 + POZ. 4 - POZ. 5)	0,00	0,00	0,00	6 555 970,31	

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	1 182 889,28	1 791 250,53	6 726 631,87
---	---	--------------	--------------	--------------

Burmistrz Miasta

Robert Roguski