

BM.0050.196.2017

**Zarządzenie Nr 196/17
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 24 sierpnia 2017 r.**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kobyłka, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kobyłka oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXVII/327/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kobyłka, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Kobyłka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) tabelaryczną informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kobyłka za pierwsze półrocze 2017 roku, zgodnie z załącznikami nr 1-13 do zarządzenia;
- 2) tabelaryczną informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kobyłka, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, za pierwsze półrocze 2017 roku, zgodnie z załącznikami nr 14-15 do zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych za pierwsze półrocze 2017 roku następujących jednostek:
 - a) Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce, zgodnie z załącznikiem nr 16 do zarządzenia,
 - b) Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce, zgodnie z załącznikiem nr 17 do zarządzenia,
 - c) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce, zgodnie z załącznikiem nr 18 do zarządzenia;
- 4) informację opisową, zgodnie z załącznikiem nr 19 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kobyłka.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
020				Leśnictwo	0,00	941,79	0,00%
	02001			Gospodarka leśna	0,00	941,79	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	941,79	0,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	105 227,50	105,23%
	40002			Dostarczanie wody	100 000,00	105 227,50	105,23%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	105 227,50	105,23%
600				Transport i łączność	8 130 998,61	80 184,40	0,99%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	24 407,05	24 407,05	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 407,05	24 407,05	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	8 106 591,56	55 777,35	0,69%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 177,35	0,00%
		625	7	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	3 495 626,56	0,00	0,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 830 965,00	0,00	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 860 000,00	54 600,00	2,94%
		662	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	920 000,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	16 047 183,45	1 698 646,54	10,59%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	372 500,00	211 396,36	56,75%
		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	210 606,28	56,92%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	790,08	31,60%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 674 683,45	1 487 250,18	9,49%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	18 436,62	68,28%
		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	2 460 000,00	1 240 933,00	50,44%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000,00	5 328,51	44,40%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 898 782,60	26 626,30	0,21%
		080	0	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	274 900,85	195 676,30	71,18%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	247,46	12,37%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,99	0,00%
710				Działalność usługowa	0,00	8 500,00	0,00%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	8 500,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 500,00	0,00%
750				Administracja publiczna	189 686,00	172 679,66	91,03%
	75011			Urzędy wojewódzkie	119 876,00	64 513,50	53,82%
		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	119 776,00	64 498,00	53,85%

		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	15,50	15,50%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 810,00	72 745,60	112,24%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	279,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	5 818,11	29,09%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	152,80	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	90,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 006,22	0,00%
		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	2 065,50	22,50%
		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	634,50	39,17%
		205	7	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	9 010,00	9 010,00	100,00%
		295	0	Wpłaty ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	38 689,47	0,00%
		625	7	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	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	5 000,00	35 420,56	708,41%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	35 420,56	708,41%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 185,00	2 097,00	50,11%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 185,00	2 097,00	50,11%
		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	4 185,00	2 097,00	50,11%
752				Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 228 228,62	20 271 588,13	51,68%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 000,00	20 467,76	32,49%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	19 523,84	32,54%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	943,92	31,46%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 156 734,85	1 814 380,75	57,48%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 070 000,00	1 760 523,77	57,35%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	200,00	195,00	97,50%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	3 400,00	2 401,00	70,62%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00	27 287,15	52,48%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	10 564,00	70,43%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	838,85	829,75	98,92%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	784,08	22,40%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 796,00	11 796,00	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	6 637 643,82	4 876 333,17	73,46%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 407 000,00	3 411 999,71	77,42%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00	6 845,29	62,23%

		033	0	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00	5 943,15	108,06%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	247 348,85	58,89%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	324 896,94	81,22%
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	110,00	55,00%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	4 784,00	47,84%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	790 204,00	60,78%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 943,82	16 462,26	53,20%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000,00	67 738,97	127,81%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	647 740,95	461 365,71	71,23%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	44 480,42	74,13%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	0,00	0,00%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	247 402,92	70,69%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	164 881,98	71,69%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	945,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 240,95	1 199,33	37,01%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	456,06	30,40%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 723 109,00	13 099 040,74	45,60%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 473 109,00	12 988 412,00	45,62%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	110 628,74	44,25%
	758			Różne rozliczenia	17 003 717,01	10 471 770,01	61,59%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 983 059,00	10 451 112,00	61,54%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 983 059,00	10 451 112,00	61,54%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	20 658,01	20 658,01	100,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	20 658,01	20 658,01	100,00%
	801			Oświata i wychowanie	1 479 451,85	666 472,59	45,05%
	80101			Szkoły podstawowe	131 101,41	13 258,00	10,11%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 258,00	62,90%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
		205	7	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	117 001,41	0,00	0,00%
	80104			Przedszkola	1 271 788,00	628 315,59	49,40%
		083	0	Wpływy z usług	300 000,00	116 201,04	38,73%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 191,55	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	300,00	229,00	76,33%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	971 388,00	485 694,00	50,00%
	80110			Gimnazja	76 562,44	24 899,00	32,52%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	899,00	89,90%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00%
		205	7	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	51 562,44	0,00	0,00%
	852			Pomoc społeczna	746 023,00	545 378,73	73,10%
	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.	80 700,00	47 020,00	58,27%

	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	36 400,00	21 900,00	60,16%
	203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 300,00	25 120,00	56,70%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 800,00	41 110,00	91,76%
	203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 800,00	41 110,00	91,76%
85215			Dodatki mieszkaniowe	2 686,00	2 546,00	94,79%
	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	2 686,00	2 546,00	94,79%
85216			Zasiłki stałe	302 748,00	301 110,00	99,46%
	203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 748,00	301 110,00	99,46%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	125 300,00	63 150,85	50,40%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,40	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	300,00	230,45	76,82%
	203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 900,00	62 900,00	50,36%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 789,00	36 941,88	61,79%
	083	0	Wpływy z usług	10 000,00	12 412,68	124,13%
	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	49 539,00	24 389,00	49,23%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	140,20	56,08%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00	53 500,00	41,15%
	203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	53 500,00	41,15%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	45 000,00	100,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	45 000,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	45 000,00	100,00%
855			Rodzina	20 419 436,00	11 502 491,18	56,33%
85501			Świadczenie wychowawcze	15 001 000,00	8 436 408,00	56,24%
	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	15 001 000,00	8 436 408,00	56,24%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 418 000,00	3 065 646,26	56,58%
	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	5 396 000,00	3 031 752,00	56,19%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	33 894,26	154,06%
85503			Karta Dużej Rodziny	436,00	436,92	100,21%
	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	436,00	436,00	100,00%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 442 575,57	1 707 225,80	69,89%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	10 147,50	10,15%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	0,00%
	629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 147,50	0,00%

	90002		Gospodarka odpadami	2 183 075,57	1 256 415,16	57,55%
		049	0 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 183 075,57	1 204 445,15	55,17%
		095	0 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	51 970,01	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 702,40	0,00%
		097	0 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 702,40	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 460,00	0,00%
		097	0 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 460,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	151 000,00	434 769,33	287,93%
		057	0 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		058	0 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 255,84	0,00%
		069	0 Wpływy z różnych opłat	150 000,00	430 251,49	286,83%
		091	0 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 262,00	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 500,00	1 291,41	15,19%
		069	0 Wpływy z różnych opłat	8 500,00	1 291,41	15,19%
	90095		Pozostała działalność	0,00	440,00	0,00%
		097	0 Wpływy z różnych dochodów	0,00	440,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	130 700,00	66 781,01	51,09%
	92601		Obiekty sportowe	100 100,00	36 181,01	36,14%
		092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,84	0,84%
		097	0 Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	36 180,17	36,18%
	92695		Pozostała działalność	30 600,00	30 600,00	100,00%
		244	0 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 600,00	30 600,00	100,00%
Dochody ogółem, w tym:				105 967 685,11	47 345 484,34	44,68%
<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>3 699 000,41</i>	<i>26 710,00</i>	<i>0,72%</i>
Dochody bieżące, w tym:				84 539 752,09	46 911 278,43	55,49%
<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>188 373,85</i>	<i>11 710,00</i>	<i>6,22%</i>
Dochody majątkowe, w tym:				21 427 933,02	434 205,91	2,03%
<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>3 510 626,56</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,43%</i>

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW:

w złotych

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6
020	Leśnictwo	0,00	941,79	0,00%	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	105 227,50	105,23%	0,22%
600	Transport i łączność	8 130 998,61	80 184,40	0,99%	0,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 047 183,45	1 698 646,54	10,59%	3,59%
710	Działalność usługowa	0,00	8 500,00	0,00%	0,02%
750	Administracja publiczna	189 686,00	172 679,66	91,03%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 185,00	2 097,00	50,11%	0,00%
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 228 228,62	20 271 588,13	51,68%	42,82%
758	Różne rozliczenia	17 003 717,01	10 471 770,01	61,59%	22,12%
801	Oświata i wychowanie	1 479 451,85	666 472,59	45,05%	1,41%
852	Pomoc społeczna	746 023,00	545 378,73	73,10%	1,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,10%
855	Rodzina	20 419 436,00	11 502 491,18	56,33%	24,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 442 575,57	1 707 225,80	69,89%	3,61%
926	Kultura fizyczna	130 700,00	66 781,01	51,09%	0,14%
Dochody ogółem		105 967 685,11	47 345 484,34	44,68%	100,00%

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYLKA
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	600,00	127,03	21,17%
	01030	Izby rolnicze	300,00	127,03	42,34%
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00	127,03	42,34%
	01095	Pozostała działalność	300,00	0,00	0,00%
		Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	661 000,00	1 177,20	0,18%
	40002	Dostarczanie wody	661 000,00	1 177,20	0,18%
		Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 000,00	1 177,20	0,19%
600		Transport i łączność	24 192 895,93	2 680 512,57	11,08%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 494 184,00	1 233 892,85	49,47%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 740 184,00	870 092,04	50,00%
		Zakup usług remontowych	10 000,00	510,63	5,11%
		Zakup usług pozostałych	744 000,00	363 290,18	48,83%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	600,00	463,70	77,28%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	463,70	77,28%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 744 407,05	66 841,17	3,83%
		Zakup usług pozostałych	24 407,05	0,00	0,00%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	66 841,17	95,49%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 650 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	19 953 704,88	1 379 314,85	6,91%
		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 106,80	70,36%
		Zakup usług remontowych	932 000,00	267 254,38	28,68%
		Zakup usług pozostałych	275 000,00	135 637,42	49,32%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	20,99	10,50%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 487 931,68	900 235,44	6,21%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 339 658,56	39 420,00	1,18%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 914,64	15 639,82	1,84%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 936 333,32	2 169 003,48	55,10%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	391 000,00	157 122,53	40,18%
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	516,00	5,16%
		Zakup energii	150 000,00	82 958,62	55,31%
		Zakup usług remontowych	100 000,00	35 383,58	35,38%
		Zakup usług pozostałych	125 000,00	36 764,33	29,41%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
		Różne opłaty i składki	3 000,00	1 500,00	50,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 545 333,32	2 011 880,95	56,75%
		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 964,05	82,14%
		Zakup energii	120 000,00	56 045,17	46,70%
		Zakup usług remontowych	101 500,00	14 043,08	13,84%
		Zakup usług pozostałych	172 833,32	58 638,93	33,93%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	922,50	11,53%
		Różne opłaty i składki	53 000,00	25 309,24	47,75%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00%
		Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	54 819,25	54,82%

		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	9 672,82	48,36%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	9 102,00	2,56%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 594 000,00	1 769 363,91	68,21%
710		Działalność usługowa	250 000,00	59 639,32	23,86%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	28 411,92	17,76%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	8 450,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	150 000,00	28 411,92	18,94%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00	31 227,40	34,70%
		Zakup usług pozostałych	70 000,00	29 446,90	42,07%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	1 780,50	8,90%
750		Administracja publiczna	10 630 612,62	5 113 549,73	48,10%
	75011	Urzędy wojewódzkie	125 738,00	70 460,00	56,04%
		Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	5 924,00	5 924,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 189,04	53 907,00	53,81%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 132,33	9 261,00	54,06%
		Składki na Fundusz Pracy	2 454,63	1 330,00	54,18%
		Odstęki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	38,00	38,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 932,00	121 283,63	47,57%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	115 050,00	47,94%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	496,69	24,83%
		Zakup usług pozostałych	11 732,00	5 736,94	48,90%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 701 442,62	4 626 738,88	47,69%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	230,00	6,57%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500 000,00	2 590 633,46	47,10%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 023,41	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 688,80	3 656,00	47,55%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 368,85	1 123,06	47,41%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432 500,00	407 975,90	94,33%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	994 987,00	448 425,34	45,07%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	863,52	0,00	0,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323,07	551,36	41,67%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	413,36	169,35	40,97%
		Składki na Fundusz Pracy	177 383,00	46 466,33	26,20%
		Składki na Fundusz Pracy	123,07	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy	198,13	31,34	15,82%
		Składki na Fundusz Pracy	67,79	9,62	14,19%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	35 971,00	55,34%
		Wynagrodzenia bezosobowe	440 000,00	209 591,39	47,63%
		Zakup materiałów i wyposażenia	276 500,00	171 470,68	62,01%
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		Zakup środków żywności	24 000,00	3 926,44	16,36%
		Zakup energii	100 000,00	53 733,18	53,73%
		Zakup usług remontowych	170 000,00	50 788,80	29,88%
		Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 020,00	50,33%
		Zakup usług pozostałych	735 500,00	275 554,29	37,46%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	83 000,00	30 097,64	36,26%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,00	0,00%
		Podróże służbowe krajowe	60 000,00	30 268,81	50,45%
		Podróże służbowe zagraniczne	17 000,00	1 411,80	8,30%
		Różne opłaty i składki	77 000,00	21 425,40	27,83%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 533,73	94 150,30	75,00%
		Podatek od nieruchomości	15 000,00	6 156,00	41,04%
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	540,00	49,09%
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	27 040,00	45,07%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 000,00	3 232,82	8,98%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	43 861,79	73,10%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 368,89	37 684,44	39,51%

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	27 542,34	50,08%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	548 500,00	295 067,22	53,80%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	142,68	7,13%
		Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	10 307,00	49,08%
		Zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00	107 401,61	66,71%
		Zakup usług pozostałych	362 000,00	177 215,93	48,95%
		Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 185,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 185,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 185,00	0,00	0,00%
	752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 727,68	118 976,07	33,07%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	56 500,00	0,00	0,00%
		Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	14 000,00	0,00	0,00%
		Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	0,00	0,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	233 027,68	60 680,46	26,04%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	11 440,00	19,07%
		Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	9 568,21	27,73%
		Zakup energii	30 000,00	12 956,69	43,19%
		Zakup usług remontowych	45 000,00	3 401,90	7,56%
		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	350,00	8,75%
		Zakup usług pozostałych	4 000,00	598,05	14,95%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	99,77	5,54%
		Różne opłaty i składki	20 000,00	5 402,00	27,01%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 727,68	16 863,84	50,00%
	75414	Obrona cywilna	8 200,00	368,01	4,49%
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	122,86	12,29%
		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	4 000,00	245,15	6,13%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	42 000,00	37 927,60	90,30%
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	265,00	8,83%
		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 000,00	37 662,60	99,11%
	757	Obsługa długu publicznego	800 000,00	333 821,12	41,73%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	333 821,12	41,73%
		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	8 800,00	29,33%
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	770 000,00	325 021,12	42,21%
	758	Różne rozliczenia	347 566,97	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	347 566,97	0,00	0,00%
		Rezerwy	347 566,97	0,00	0,00%
	801	Oświata i wychowanie	35 283 496,82	16 750 659,90	47,47%
	80101	Szkoły podstawowe	14 226 765,40	6 725 871,98	47,28%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	520 000,00	176 112,22	33,87%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 581,00	5 433,13	21,24%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 018 129,00	4 155 086,13	46,07%

		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	703 413,00	648 136,90	92,14%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323 316,00	763 859,10	57,72%
		Składki na Fundusz Pracy	182 626,00	80 824,81	44,26%
		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 220,00	14,80%
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 470,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	42 307,84	59,59%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 000,00	7 360,30	17,52%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	94 689,00	0,00	0,00%
		Zakup energii	290 000,00	163 487,54	56,38%
		Zakup usług remontowych	839 796,00	26 017,34	3,10%
		Zakup usług zdrowotnych	3 630,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	144 952,00	101 411,98	69,96%
		Zakup usług pozostałych	16 842,41	0,00	0,00%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 162,00	5 209,24	34,36%
		Podróże służbowe krajowe	4 056,00	2 372,43	58,49%
		Różne opłaty i składki	6 555,00	1 306,00	19,92%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434 561,00	327 337,00	75,33%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 236,00	3 764,52	45,71%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 250,99	213 625,50	46,42%
	80104	Przedszkola	10 620 055,98	4 616 272,89	43,47%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	1 954 000,00	354 940,60	18,16%
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	4 240 000,00	2 259 700,52	53,29%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 316 485,00	1 139 812,66	49,20%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 714,00	170 762,27	98,30%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	331 079,00	199 664,85	60,31%
		Składki na Fundusz Pracy	41 643,00	18 283,98	43,91%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	3 628,00	45,35%
		Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	9 866,13	53,91%
		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 167,28	60,56%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	8 535,63	56,90%
		Zakup energii	84 430,00	39 813,86	47,16%
		Zakup usług remontowych	45 000,00	7 042,36	15,65%
		Zakup usług zdrowotnych	1 764,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	74 821,00	40 990,53	54,78%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 037 870,00	221 303,81	21,32%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 455,00	1 730,78	50,09%
		Podróże służbowe krajowe	2 917,00	713,75	24,47%
		Różne opłaty i składki	3 115,00	1 250,00	40,13%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 207,00	92 148,00	77,30%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 802,00	470,88	16,81%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 893,98	27 447,00	45,07%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 560,00	0,00	0,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	300 000,00	122 856,72	40,95%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	300 000,00	122 856,72	40,95%
	80110	Gimnazja	5 704 242,44	3 060 496,04	53,65%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	85 000,00	31 672,02	37,26%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 923 072,00	1 948 294,87	49,66%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 226,00	303 300,15	99,70%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	578 101,00	365 128,34	63,16%
		Składki na Fundusz Pracy	89 222,00	40 805,55	45,73%
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	735,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	41 953,14	80,68%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 000,00	3 350,90	5,68%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 310,00	0,00	0,00%

		Zakup energii	208 000,00	110 822,58	53,28%
		Zakup usług remontowych	40 000,00	9 743,43	24,36%
		Zakup usług zdrowotnych	5 853,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	77 526,00	44 558,03	57,47%
		Zakup usług pozostałych	7 517,44	0,00	0,00%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 067,00	2 538,66	50,10%
		Podróże służbowe krajowe	6 024,00	1 881,24	31,23%
		Różne opłaty i składki	12 995,00	6 047,13	46,53%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 698,00	150 400,00	74,94%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	896,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	157 326,18	39,33%
		Zakup usług pozostałych	400 000,00	157 326,18	39,33%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 526,00	53 184,69	39,53%
		Zakup usług pozostałych	44 526,00	13 337,50	29,95%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00	39 847,19	44,27%
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	792 408,00	341 680,12	43,12%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	448 000,00	202 712,97	45,25%
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	122 000,00	36 642,60	30,03%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 372,00	67 598,77	41,63%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 234,00	9 015,74	97,64%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 949,00	12 050,18	41,63%
		Składki na Fundusz Pracy	3 633,00	1 733,63	47,72%
		Zakup materiałów i wyposażenia	325,00	46,48	14,30%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	822,00	822,00	100,00%
		Zakup energii	699,00	125,17	17,91%
		Zakup usług remontowych	414,00	357,41	86,33%
		Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	5 471,00	2 734,80	49,99%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25,00	5,37	21,48%
		Podróże służbowe krajowe	25,00	0,00	0,00%
		Różne opłaty i składki	25,00	0,00	0,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 373,00	7 835,00	75,53%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21,00	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	2 983 632,00	1 578 061,28	52,89%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	337 200,00	157 183,56	46,61%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901 540,00	939 619,79	49,41%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 520,00	150 891,92	99,59%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	331 352,00	178 568,38	53,89%
		Składki na Fundusz Pracy	47 165,00	21 212,50	44,98%
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 702,00	1 556,48	42,04%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 575,00	1 511,27	95,95%
		Zakup energii	13 856,00	4 235,66	30,57%
		Zakup usług remontowych	4 790,00	2 546,23	53,16%
		Zakup usług zdrowotnych	233,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	69 811,00	30 567,04	43,79%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	291,00	131,45	45,17%
		Podróże służbowe krajowe	278,00	0,00	0,00%
		Różne opłaty i składki	280,00	0,00	0,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 794,00	90 037,00	75,16%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	245,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	121 867,00	94 910,00	77,88%
		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	14 000,00	14 000,00	100,00%

		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 867,00	80 910,00	75,01%
851		Ochrona zdrowia	658 465,00	279 762,03	42,49%
	85111	Szpital ogólny	25 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	173 829,93	103 914,96	59,78%
		Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999	60 000,00	17 000,00	28,33%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 829,93	26 914,96	50,00%
		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	14 735,20	42,10%
		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	14 735,20	42,10%
	85153	Zwalczanie narkomanii	29 040,00	1 198,05	4,13%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 198,05	19,97%
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	10 540,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	395 595,07	159 913,82	40,42%
		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	120 000,00	64 820,00	54,02%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	15 624,80	22,98%
		Zakup materiałów i wyposażenia	46 595,07	20 558,57	44,12%
		Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
		Zakup energii	9 000,00	5 650,33	62,78%
		Zakup usług remontowych	18 500,00	15 561,96	84,12%
		Zakup usług pozostałych	95 500,00	35 770,00	37,46%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	32,54	32,54%
		Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 446,62	49,88%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	449,00	11,23%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	3 738 583,00	2 007 650,93	53,70%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	90 700,00	46 912,83	51,72%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 700,00	46 912,83	51,72%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 267 300,00	724 988,24	57,21%
		Świadczenia społeczne	446 800,00	306 020,62	68,49%
		Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 700,00	37,78%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	816 000,00	417 267,62	51,14%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	106 686,00	50 315,71	47,16%
		Świadczenia społeczne	106 633,34	50 271,32	47,14%
		Zakup usług pozostałych	52,66	44,39	84,30%
	85216	Zasiłki stałe	402 748,00	298 988,79	74,24%
		Świadczenia społeczne	402 748,00	298 988,79	74,24%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 345 710,00	666 410,68	49,52%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 650,00	600,00	9,02%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 452,00	430 237,43	47,10%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 637,00	71 636,47	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	169 288,00	81 162,13	47,94%
		Składki na Fundusz Pracy	24 086,00	8 165,06	33,90%
		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	7 096,00	17,74%
		Zakup energii	6 000,00	2 232,12	37,20%
		Zakup usług remontowych	20 000,00	8 800,00	44,00%

		Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	50 000,00	27 209,92	54,42%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	1 527,05	25,45%
		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 299,25	43,31%
		Różne opłaty i składki	600,00	46,43	7,74%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 697,00	16 898,62	77,88%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	20,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	9 400,20	75,20%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	279 939,00	131 423,88	46,95%
		Zakup usług pozostałych	279 939,00	131 423,88	46,95%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	242 000,00	88 610,80	36,62%
		Świadczenia społeczne	242 000,00	88 610,80	36,62%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	193 500,00	112 267,84	58,02%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	84 000,00	33 963,84	40,43%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	42 000,00	19 104,66	45,49%
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	42 000,00	14 859,18	35,38%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 500,00	58 304,00	69,00%
		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	79 500,00	57 904,00	72,84%
		Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	400,00	8,00%
85495		Pozostała działalność	25 000,00	20 000,00	80,00%
		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	25 000,00	20 000,00	80,00%
855		Rodzina	20 555 146,00	11 540 538,75	56,14%
85501		Świadczenie wychowawcze	15 001 000,00	8 436 043,99	56,24%
		Świadczenia społeczne	14 775 989,00	8 339 293,30	56,44%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 898,00	54 661,28	39,64%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 534,00	8 348,36	97,82%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 207,00	11 490,96	45,59%
		Składki na Fundusz Pracy	3 586,00	1 550,29	43,23%
		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	50,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	13 575,90	8 159,06	60,10%
		Zakup usług pozostałych	5 226,00	1 737,07	33,24%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	984,10	738,07	75,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 065,60	67,76%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 396 000,00	3 031 634,63	56,18%
		Świadczenia społeczne	4 914 835,00	2 768 197,21	56,32%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 372,20	50 322,01	44,78%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 065,00	7 978,78	98,93%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	344 739,43	196 228,31	56,92%
		Składki na Fundusz Pracy	2 951,37	1 494,18	50,63%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	7 737,00	2 746,41	35,50%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 667,73	80,84%
85503		Karta Dużej Rodziny	436,00	251,25	57,63%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,37	210,00	59,94%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	74,95	36,10	48,17%
		Składki na Fundusz Pracy	10,68	5,15	48,22%
85504		Wspieranie rodziny	25 000,00	16 000,00	64,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	16 000,00	64,00%
85507		Dzienni opiekunowie	3 000,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	69 000,00	22 617,64	32,78%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	22 617,64	32,78%
85595		Pozostała działalność	60 710,00	33 991,24	55,99%

		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	35 000,00	23 000,00	65,71%
		Świadczenia społeczne	25 710,00	10 991,24	42,75%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 156 158,01	2 504 092,07	30,70%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 185 000,00	166 794,58	7,63%
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		Zakup energii	250 000,00	104 293,50	41,72%
		Zakup usług remontowych	265 000,00	23 338,00	8,81%
		Zakup usług pozostałych	88 000,00	20 430,47	23,22%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 774,43	35,49%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	1 845,00	6,59%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 539 000,00	15 113,18	0,98%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	3 506 000,00	1 631 694,39	46,54%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 464,37	44,64%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	60 000,00	50,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	12 498,00	49,99%
		Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 998,00	49,95%
		Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	19 777,83	74,92%
		Zakup energii	4 000,00	2 484,33	62,11%
		Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	3 140 018,60	1 473 053,68	46,91%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 248,45	0,00	0,00%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	1 845,00	12,30%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	0,00	0,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 932,95	55 573,18	40,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	473 000,00	236 987,29	50,10%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	8 530,67	54,34%
		Zakup materiałów i wyposażenia	47 300,00	19 722,56	41,70%
		Zakup usług remontowych	20 000,00	7 560,89	37,80%
		Zakup usług pozostałych	258 000,00	75 092,17	29,11%
		Różne opłaty i składki	12 000,00	6 156,00	51,30%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 925,00	99,94%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	407 158,01	81 985,11	20,14%
		Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	16 656,22	46,27%
		Zakup usług pozostałych	283 500,00	60 362,76	21,29%
		Zakup usług pozostałych	8 166,00	0,00	0,00%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 492,01	0,00	0,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 966,13	99,32%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	4 000,00	10,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	4 000,00	10,00%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	990 000,00	335 684,51	33,91%
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		Zakup energii	660 000,00	297 714,41	45,11%
		Zakup usług remontowych	80 000,00	20 479,50	25,60%
		Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 490,60	69,96%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	547 000,00	46 946,19	8,58%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	5 000,00	71,43%
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00%

		Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	690,70	2,23%
		Zakup usług pozostałych	437 000,00	40 255,49	9,21%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 773 659,07	863 885,13	48,71%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	989 349,07	503 374,54	50,88%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	496 200,00	55,13%
		Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 349,07	7 174,54	13,20%
	92116	Biblioteki	579 310,00	289 650,00	50,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	579 310,00	289 650,00	50,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	130 000,00	70 860,59	54,51%
		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	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	11 786,00	39,29%
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 562,99	15,63%
		Zakup usług pozostałych	80 000,00	47 511,60	59,39%
926		Kultura fizyczna	1 389 353,00	731 049,32	52,62%
	92601	Obiekty sportowe	1 041 900,00	500 574,32	48,04%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	247,57	24,76%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	185 223,22	45,18%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	28 333,37	94,44%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	82 250,00	34 431,76	41,86%
		Składki na Fundusz Pracy	9 350,00	4 597,43	49,17%
		Wynagrodzenia bezosobowe	196 200,00	94 016,91	47,92%
		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	18 601,20	66,43%
		Zakup energii	32 000,00	30 415,52	95,05%
		Zakup usług remontowych	14 400,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	210 200,00	87 520,58	41,64%
		Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 431,38	42,89%
		Różne opłaty i składki	7 000,00	5 250,00	75,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	7 558,58	79,56%
		Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	946,80	47,34%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	17 400,00	29,00%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	11 000,00	73,33%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	6 400,00	64,00%
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00%
		Stypendia różne	15 000,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	287 453,00	213 075,00	74,13%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	75,21	10,03%
		Składki na Fundusz Pracy	250,00	10,72	4,29%
		Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	7 775,26	25,41%
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 152,45	31,52%
		Zakup usług pozostałych	212 504,00	169 193,60	79,62%
		Różne opłaty i składki	3 000,00	2 989,00	99,63%
		Podatek od towarów i usług (VAT).	30 349,00	29 878,76	98,45%
Wydatki ogółem			112 931 782,42	45 266 712,49	40,08%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW:

w złotych

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	600,00	127,03	21,17%	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	661 000,00	1 177,20	0,18%	0,00%
600	Transport i łączność	24 192 895,93	2 680 512,57	11,08%	5,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 936 333,32	2 169 003,48	55,10%	4,79%
710	Działalność usługowa	250 000,00	59 639,32	23,86%	0,13%
750	Administracja publiczna	10 630 612,62	5 113 549,73	48,10%	11,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 185,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 727,68	118 976,07	33,07%	0,26%
757	Obsługa długu publicznego	800 000,00	333 821,12	29,09%	0,74%
758	Różne rozliczenia	347 566,97	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	35 283 496,82	16 750 659,90	47,47%	37,00%
851	Ochrona zdrowia	658 465,00	279 762,03	42,49%	0,62%
852	Pomoc społeczna	3 738 583,00	2 007 650,93	53,70%	4,44%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	193 500,00	112 267,84	58,02%	0,25%
855	Rodzina	20 555 146,00	11 540 538,75	56,14%	25,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 156 158,01	2 504 092,07	30,70%	5,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 773 659,07	863 885,13	48,71%	1,91%
926	Kultura fizyczna	1 389 353,00	731 049,32	52,62%	1,61%
Wydatki ogółem		112 931 782,42	45 266 712,49	40,08%	100,00%

Z WYDATKÓW OGÓŁEM PRZYPADA NA:

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach		Wykonanie		% realizacji planu
	w złotych				
	ogółem	z tego:	ogółem	z tego:	
wydatki bieżące, z tego:	85 663 972,04		41 857 281,41		48,86%
- wydatki jednostek budżetowych		51 667 331,85		24 248 299,45	46,93%
-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 283 089,00		16 423 607,19	50,87%
-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19 384 242,85		7 824 692,26	40,37%
- dotacje na zadania bieżące		11 607 194,00		5 202 947,09	44,83%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 391 646,34		12 066 673,02	56,41%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		197 799,85		5 540,73	2,80%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 275,00		5 540,73	27,33%
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00		0,00	
- obsługa długu		800 000,00		333 821,12	41,73%
wydatki majątkowe, z tego:	27 267 810,38		3 409 431,08		12,50%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		27 267 810,38		3 409 431,08	12,50%
-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		4 326 065,21		92 722,42	2,14%
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00		0,00	
OGÓŁEM WYDATKI:	112 931 782,42		45 266 712,49		40,08%

WYDATKI REALIZOWANE W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY:

L.p.	Nazwa jednostki / Rodzaj wydatków	w złotych				
		Plan po zmianach		Poniesione wydatki		% realizacji planu
		ogółem	z tego:	ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7
1	Urząd Miasta:	63 367 636,42		18 496 775,68		29,19%
	- wydatki bieżące	36 173 386,04		15 087 344,60		41,71%
	- wydatki jednostek budżetowych		23 172 901,19		9 396 819,17	40,55%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 039 382,00		3 904 992,59	48,57%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 133 519,19		5 491 826,58	36,29%
	- dotacje na zadania bieżące		11 607 194,00		5 202 947,09	44,83%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		395 491,00		148 216,49	37,48%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		197 799,85		5 540,73	2,80%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 275,00		5 540,73	27,33%
	- obsługa długu		800 000,00		333 821,12	41,73%
	- wydatki majątkowe	27 194 250,38		3 409 431,08		12,54%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		27 194 250,38		3 409 431,08	12,54%
	-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		4 326 065,21		92 722,42	2,14%
2	Zespół Szkół Publicznych Nr 1:	6 098 541,00		3 324 394,96		54,51%
	- wydatki bieżące	6 098 541,00		3 324 394,96		54,51%
	- wydatki jednostek budżetowych		6 094 541,00		3 322 924,96	54,52%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 435 339,00		2 957 687,80	54,42%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		659 202,00		365 237,16	55,41%

[illegible]

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	Wykonanie w %	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasińskiego i ul. Spacerowej - wydano warunki techniczne na budowę sieci wodociągowej - zadanie w trakcie realizacji	335 000,00	799,20	0,24%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
2	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza - zawarto umowę na budowę sieci wodociągowej - zadanie w trakcie realizacji	28 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
3	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Okopowej i ul. Parkowej - zawarto umowę na budowę sieci wodociągowej - zadanie w trakcie realizacji	50 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
4	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kresowej i Husarii - wydano warunki techniczne na budowę sieci wodociągowej - zadanie w trakcie realizacji	21 000,00	378,00	1,80%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
5	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyspiańskiego - zawarto umowę na budowę sieci wodociągowej - zadanie w trakcie realizacji	115 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
6	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Broniewskiego - zawarto umowę na budowę sieci wodociągowej - zadanie w trakcie realizacji	19 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
7	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Urszulki - zadanie w trakcie realizacji	43 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
8	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Sikorskiego i ul. Rataja - zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej - zadanie w trakcie realizacji	40 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
9	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Czarna Kawka - zawarto umowę na budowę drogi - zadanie w trakcie realizacji	840 000,00	344,77	0,04%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
10	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Pułaskiego - realizacja w II półroczu	30 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
11	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 43043W ul. Mjr. Hubala w Kobyłce, zadanie współfinansowane w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" - zawarto umowę na budowę drogi - zadanie w trakcie realizacji	3 961 931,68	1 950,00	0,05%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
12	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Parkowej na odcinku ul. Dojazdowej - ZSP 3 - zawarto umowę na budowę drogi - zadanie w trakcie realizacji	800 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
13	600	60016	6059	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka Ossów, zadanie dofinansowane z RPO WM 2014-2020 - zadanie w trakcie realizacji	62 970,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)
	600	60016	6057		251 880,00	0,00	0,00%		
14	600	60016	6050	Przygotowanie koncepcji, programu funkcjonalno-użytkowego i studium wykonalności dla budowy parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka - wykonano koncepcję programu funkcjonalno-użytkowego i studium wykonalności dla budowy parkingu - zadanie w trakcie realizacji	106 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
15	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Orłąt Lwowskich na odcinku Nadarzyńska - Husarii - realizacja w II półroczu	1 355 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
16	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Orłąt Lwowskich na odcinku Husarii - Poniatowskiego - realizacja w II półroczu	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
17	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Nadarzyńskiej na odcinku Orłąt Lwowskich - Husarii - realizacja w II półroczu	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
18	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Serwituckiej na odc. od Szymanowskiego - Moniuszki - realizacja w II półroczu	500 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017)
19	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Fałata - realizacja w II półroczu	850 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
20	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Kordeckiego - zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej	170 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
21	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Mieszka I na odc. Leszka - Radzymańska - realizacja w II półroczu	50 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)

22	600	60016	6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Serwituckiej w Kobyłce 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 - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową - zadanie w trakcie realizacji	195 400,00	5 779,82	2,96%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
	600	60016	6057		781 600,00	21 820,00	2,79%		
23	600	60016	6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Kościelnej i ul. Radzywińskiej w Kobyłce 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 - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową - zadanie w trakcie realizacji	222 400,00	4 400,00	1,98%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017)
	600	60016	6057		889 600,00	17 600,00	1,98%		
24	600	60016	6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Przyjacielskiej w Kobyłce 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 - zawarto umowę na budowę ciągu pieszo-rowerowego - zadanie w trakcie realizacji	249 600,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2017)
	600	60016	6057		998 400,00	0,00	0,00%		
25	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Przyjacielskiej - zawarto umowę na budowę drogi	2 225 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
26	600	60016	6059	Inżynier kontraktu w Kobyłce dla realizacji projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - zadanie w trakcie realizacji	18 800,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
	600	60016	6057		75 200,00	0,00	0,00%		
27	600	60016	6059	Wspólne (jednolite) dla WOF oznakowanie dróg rowerowych w Kobyłce 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 - zadanie w trakcie realizacji	944,64	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
	600	60016	6057		3 778,56	0,00	0,00%		
28	600	60016	6059	Działania promocyjno-informacyjne w Kobyłce 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 - zadanie w trakcie realizacji	4 800,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
	600	60016	6057		19 200,00	0,00	0,00%		
29	600	60016	6050	Przygotowanie koncepcji, dokumentacji projektowo-kosztorysowej i studium wykonalności dla budowy ciągów pieszo-rowerowych w ul. K. Wielkiego, B. Chrobrego, Orzeszkowej, Boh. Ossowa, Granicznej na odc. Jana Pawła II - Orszagha, Orszagha na odc. Jana Pawła II - Żałuskiego, Warszawskiej, Ossowskiej na odc. Warszawska - Nadarzyn oraz wzdłuż linii kolejowej na odc. Napoleona - granica Miasta Zielonka - zawarto umowę na przygotowanie koncepcji dokumentacji projektowo-kosztorysowej i studium wykonalności - zadanie w trakcie realizacji	100 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
30	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Krasickiego - zawarto umowę na opracowanie projektu budowy chodnika	40 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
31	600	60016	6050	Przebudowa chodnika i drenaż przy ul. Narutowicza i Orzeszkowej - wykonano dokumentację przebudowy chodników ul. Narutowicza - kontynuacja zadania w II półroczu 2017r	800 000,00	20 664,00	2,58%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
32	600	60016	6050	Przebudowa ul. Turowskiej - zadanie zakończone	560 000,00	559 634,55	99,93%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
33	600	60016	6050	Przebudowa ul. Prusa - zadanie zakończone	320 000,00	314 858,12	98,39%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
34	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Okrzei - opracowano kosztorys na przebudowę, zawarto umowę na wykonanie nakładki - zadanie w trakcie realizacji	140 000,00	492,00	0,35%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
35	600	60016	6050	Wykonanie nakładki i chodnika w Al. Jana Pawła II - opracowanie kosztorysów i SST na przebudowę ulicy - zadanie w trakcie realizacji	800 000,00	492,00	0,06%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
36	600	60016	6050	Wykonanie wjazdów na ul. Boh. Ossowa - zadanie w trakcie realizacji	40 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
37	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Akacjowej - zadanie w trakcie realizacji	400 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
38	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wspólnej, Cichej i Sosnowej - uaktualniono mapy do projektu, zadanie będzie realizowane w II półroczu	300 000,00	1 800,00	0,60%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
39	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Ejtnera - zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	50 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)

40	600	60016	6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. 11 Listopada w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" - zawarto umowę na opracowanie dokumentacji proj.-koszt odcinka kanalizacji deszczowej - zadanie w trakcie realizacji	14 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)
41	600	60016	6057	Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego przy ul. Nadarzyn 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 - zadanie w trakcie realizacji	320 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2017)
			6059		80 000,00	5 460,00	6,83%		
42	700	70005	6050	Budowa placu zabaw na ul. Turowskiej - realizacja w II półroczu	30 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
43	700	70005	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Brzozowej róg ul. Norwida - wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu - zadanie w trakcie realizacji	300 000,00	9 102,00	3,03%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
44	700	70005	6050	Urządzenie siłowni zewnętrznej na Rondzie Cudu nad Wisłą - realizacja w II półroczu 2017 r	25 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
45	700	70005	6060	Zakup zabawek na plac zabaw - realizacja w II półroczu	20 000,00		0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
46	700	70005	6060	Wykup gruntu - zadanie w trakcie realizacji	2 274 000,00	1 769 363,91	77,81%	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
47	700	70005	6060	Odszkodowania za grunty drogowe przejęte w latach ubiegłych przy podziałach - realizacja w II półroczu	300 000,00		0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
48	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce - zadanie zakończone - płatność do 2031 r.	75 368,89	37 684,44	50,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
49	750	75023	6050	Połączenie światłowodem budynków Urzędu Miasta Kobyłka - realizacja w II półroczu	20 000,00		0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	Zadanie jednoroczne
50	750	75023	6059	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)	15 000,00		0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2022)
51	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka - zakup m.in. sprzętu komputerowego - zadanie w trakcie realizacji	55 000,00	27 542,34	50,08%	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	Zadanie jednoroczne
52	750	75023	6067	"Wdrożenie rozwiązań zarządczych w gminach powiatu wołomińskiego POWER 2014-2020" zakup sprzętu - zadanie w trakcie realizacji	15 000,00		0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
53	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce - zadanie zakończone - płatność do 2031 r.	33 727,68	16 863,84	50,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
54	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce - zadanie zakończone - płatność do 2031 r.	169 702,39	84 851,20	50,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
55	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce - zadanie zakończone - płatność do 2031 r.	156 320,40	78 160,20	50,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
56	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce - zadanie zakończone - płatność do 2031 r.	101 228,20	50 614,10	50,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
57	801	80101	6050	Modernizacja energetyczna hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce - zawarto umowę na modernizację hali - zadanie w trakcie realizacji	33 000,00		0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
58	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce - zadanie zakończone - płatność do 2031 r.	54 893,98	27 447,00	50,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
59	801	80104	6060	Zakup sztucznej nawierzchni na plac zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Kobyłce realizacja w II półroczu	55 560,00		0,00%	Publiczne Przedszkole Nr 1	Zadanie jednoroczne
60	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia przy placu zabaw Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce - realizacja w II półroczu	6 000,00		0,00%	Publiczne Przedszkole Nr 1	Zadanie jednoroczne
61	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce - zadanie zakończone - płatność do 2031 r.	53 829,93	26 914,96	50,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
62	851	85154	6060	Zakup zabawki na plac zabaw w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi - realizacja w II półroczu	20 000,00		0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WOPS	Zadanie jednoroczne
63	855	85501	6060	Zakup drzwi zewnętrznych do OPS w Kobyłce - realizacja w II półroczu	12 000,00		0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/OPS	Zadanie jednoroczne

64	900	90001	6050	Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego - <i>zadanie w trakcie realizacji</i>	11 500,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017)
65	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Lotników - <i>zawarto umowę na budowę kanalizacji - zadanie w trakcie realizacji</i>	4 500,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
66	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Przyjacielskiej - <i>zawarto umowę na budowę kanalizacji - zadanie w trakcie realizacji</i>	4 500,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
67	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Warszawskiej - <i>realizacja w II półroczu</i>	4 500,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
68	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Żeromskiego - <i>realizacja w II półroczu</i>	4 500,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
69	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Belgijskiej - <i>realizacja w II półroczu</i>	4 500,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
70	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wołodyjowskiego - <i>realizacja w II półroczu</i>	4 500,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
71	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Witosa - <i>zawarto umowę na budowę kanalizacji - zadanie w trakcie realizacji</i>	9 000,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
72	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Majdańskiej - <i>zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - zadanie w trakcie realizacji</i>	2 500,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
73	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Topolowej - <i>zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - zadanie w trakcie realizacji</i>	2 500,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
74	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Bema - <i>opracowanie dokumentacji projektowej - zadanie w trakcie realizacji</i>	2 500,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
75	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Mareckiej - <i>zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - zadanie w trakcie realizacji</i>	2 500,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
76	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Złotopolskiej - <i>zadanie w trakcie realizacji</i>	2 500,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
77	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Reymonta - <i>zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - zadanie w trakcie realizacji</i>	2 500,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
78	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Akacjowej - <i>zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - zadanie w trakcie realizacji</i>	2 500,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
79	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Natolińskiej - <i>zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę odgałęzień - zadanie w trakcie realizacji</i>	2 500,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
80	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Dąbrowskiego - <i>opracowanie dokumentacji projektowej - zadanie w trakcie realizacji</i>	43 000,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
81	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Skłodowskiej - <i>zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - zadanie w trakcie realizacji</i>	20 000,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
82	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Jezuickiej - <i>zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę odgałęzień - zadanie w trakcie realizacji</i>	144 000,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017)
83	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Okrzei (etap II) - <i>opracowanie dokumentacji projektowej - zadanie w trakcie realizacji</i>	40 000,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
84	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Zielonej - <i>zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - zadanie w trakcie realizacji</i>	5 000,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
85	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wesołej - <i>zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - zadanie w trakcie realizacji</i>	2 500,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)

86	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Kordeckiego - <i>opracowanie dokumentacji projektowej - zadanie w trakcie realizacji</i>	10 000,00		0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
87	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Oleńki - <i>opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - kontynuacja w II półroczu 2017 r</i>	36 000,00	2 500,00	6,94%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
88	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Paproci, Dworkowej i Podleśnej - <i>wydano m.in. warunki przyłączeniowe - zadanie w trakcie realizacji</i>	560 000,00	12 613,18	2,25%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
89	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Urszulki - <i>realizacja w II półroczu</i>	44 000,00		0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
90	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Broniewskiego - <i>zawarto umowę na budowę sieci wodociągowej - zadanie w trakcie realizacji</i>	29 000,00		0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
91	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej - <i>realizacja w II półroczu</i>	78 000,00		0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017)
92	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu pieszo-jezdnym pomiędzy ulicami Parkową i Żaluskiego - <i>zawarto umowę na budowę kanalizacji deszczowej - zadanie w trakcie realizacji</i>	75 000,00		0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
93	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ul. Legionów Polskich - <i>realizacja w II półroczu</i>	25 000,00		0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
94	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ul. Heweliusza - <i>realizacja w II półroczu</i>	20 000,00		0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
95	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowo-drenażowej ul. Długiej - <i>realizacja w II półroczu</i>	200 000,00		0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
96	900	90001	6050	Modernizacja rowu przy ul. Francuskiej wraz z odprowadzeniem wód do rowu A - <i>zawarto umowę na modernizację rowu - zadanie w trakcie realizacji</i>	50 000,00		0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)
97	900	90001	6050	Modernizacja rowu przy ul. Krzywej - <i>zawarto umowę na modernizację rowu - zadanie w trakcie realizacji</i>	50 000,00		0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
98	900	90001	6050	Odwodnienie ul. Kościelnej, Rycerskiej, Kontuszkowej - <i>zawarto umowę na wykonanie odwodnienia - zadanie w trakcie realizacji</i>	40 000,00		0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)
99	900	90002	6050	Budowa wiaty u zbiegu ul. Radzywińskiej i ul. Łokietka - <i>realizacja w II półroczu</i>	12 400,00		0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
100	900	90002	6060	Zakup oprogramowania do obsługi zagospodarowania odpadów komunalnych - <i>zadanie zakończone - II rata płatności w VIII 2017r</i>	138 932,95	55 573,18	40,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
101	900	90003	6060	Zakup samochodu 8 osobowego typu van/minibus na potrzeby oczyszczania miasta - <i>zakupiono samochód 8 osobowy Mercedes-Benz Vito Tourer - zadanie zakończone</i>	120 000,00	119 925,00	99,94%	Urząd Miasta Kobyłka/WG	Zadanie jednoroczne
102	900	90004	6059	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	69 492,01		0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2019)
103	900	90004	6060	Zakup wieży kwiatowej - <i>zadanie zakończone</i>	5 000,00	4 966,13	99,32%	Urząd Miasta Kobyłka/WG	Zadanie jednoroczne
104	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kobyłce - <i>prace dodatkowe - realizacja w II półroczu</i>	70 000,00		0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
105	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. dojazdowej do Mareckiej, Wierzbowej, Akacjowej, Natolińskiej, Truskawkowej i Zegrzyńskiej - <i>zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - zadanie w trakcie realizacji</i>	150 000,00		0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
106	900	90095	6050	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Kobyłce w rejonie węzła drogi ekspresowej S8	10 000,00		0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017)
107	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pl. 15 Sierpnia - <i>realizacja w II półroczu</i>	60 000,00		0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
108	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce - <i>zadanie zakończone - płatność do 2031 r</i>	14 349,07	7 174,54	50,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
109	921	92109	6050	Budowa klimatyzacji w Miejskim Ośrodku Kultury w Kobyłce - <i>zadanie zakończone - płatność w m-cu lipcu 2017 r</i>	40 000,00		0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ I					25 342 310,38	3 287 768,48	12,97%		

II. Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2017 rok	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego "Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce, etap Rozbudowa drogi powiatowej nr 4352W na odcinku 1 ul. Mareckiej i Zagańczyka oraz na odcinku 3 ul. Załuskiego w Kobyłce" - realizacja w II półroczu	1 560 000,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Wołominie/WIN	Zadanie jednoroczne
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego "Przebudowa chodnika na ul. Wołomińskiej w Kobyłce (chodnik po północnej stronie ulicy na odcinkach od ul. Załuskiego do ul. Żymirskiego i od ul. Bohusza Szyszko do ul. 11 Listopada)" - realizacja w II półroczu	90 000,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Wołominie/WIN	Zadanie jednoroczne
3	600	60016	6610	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin w ramach współdziałania przy realizacji zadania w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Nalkowskiego w miejscowościach: Wołomin i Kobyłka z tytułu projektu pn. "Budowa drogi w ul. Nalkowskiego" - realizacja w II półroczu	40 000,00	0,00	0,00%	Gmina Wołomin/WIN	Zadanie jednoroczne
4	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Dofinansowanie zakupu radiowozu (samochodu osobowego oznakowanego) dla Komisarzatu Policji w Kobyłce - realizacja w II półroczu	42 500,00	0,00	0,00%	Komisariat Policji w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
5	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie (wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań - inwestycyjnych)- dotacja przekazana - zadanie zrealizowano	20 000,00	20 000,00	100,00%	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie/WAI	Zadanie jednoroczne
6	754	75421	6309	System wczesnego ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim - ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach dla Miasta Kobyłka - przekazano dotację na realizację projektu - zadanie zakończono	38 000,00	37 662,60	99,11%	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017)
7	851	85111	6220	Dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wołominie - realizacja w II półroczu	25 000,00	0,00	0,00%	Szpital Powiatowy w Wołominie/WOPS	Zadanie jednoroczne
8	851	85121	6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne - zadanie zakończono - dofinansowano zakup m.in. rejestratora holtera EKG MT, 5 videoskopów, aparatu RTG.- dotacja przekazana - zadanie zakończono	60 000,00	60 000,00	100,00%	MSPZOZ w Kobyłce/WO	Zadanie jednoroczne
9	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - zawarto umowę na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej- zadanie w trakcie realizacji	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
10	900	90002	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest - nie złożono wniosków o dotację - zadanie w trakcie realizacji	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
11	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej - wypłacono 2 dotacje na modernizację ogrzewania w budynkach mieszkalnych - zadanie w trakcie realizacji	40 000,00	4 000,00	10,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					1 925 500,00	121 662,60	6,32%		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					27 267 810,38	3 409 431,08	12,50%		

BURMISTRZ MIASTA


Robert Roguski

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			10 555 970,31	9 155 970,31	86,74%
1	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	
2	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	
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	4 000 000,00	2 600 000,00	65,00%
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	6 555 970,31	6 555 970,31	100,00%
9	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00	
Rozchody ogółem:			3 591 873,00	1 965 634,00	54,72%
1	Splaty pożyczek <u>nie związanych</u> z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (splaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie	§ 992	301 640,00	150 820,00	50,00%
2	Splaty kredytów <u>nie związanych</u> z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (spłata kredytu zaciągniętego w 2013 r. w PKO BP SA)	§ 992	200 000,00	100 000,00	50,00%
3	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE , w tym:	§ 992	3 022 233,00	1 714 814,00	56,74%
	<i>splata kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie</i>		<i>1 222 233,00</i>	<i>814 814,00</i>	<i>66,67%</i>
	<i>splata kredytu z PKO BP SA w Warszawie</i>		<i>1 800 000,00</i>	<i>900 000,00</i>	<i>50,00%</i>
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	68 000,00	0,00	0,00%
5	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	
7	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 I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
750	75011		Administracja publiczna	119 776,00	64 498,00	53,85%
			Urzędy wojewódzkie	119 776,00	64 498,00	53,85%
		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 rządowej obejmujących zadania wynikające z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	119 776,00	64 498,00	53,85%
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 185,00	2 097,00	50,11%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 185,00	2 097,00	50,11%
		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	4 185,00	2 097,00	50,11%
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	88 625,00	48 835,00	55,10%
	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	36 400,00	21 900,00	60,16%
		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 niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	36 400,00	21 900,00	60,16%

85215		Dodatki mieszkaniowe		2 686,00	2 546,00	94,79%
	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 sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej na podstawie ustawy o prawie energetycznym		2 686,00	2 546,00	94,79%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		49 539,00	24 389,00	49,23%
	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 specjalistycznych usług opiekuńczych		49 539,00	24 389,00	49,23%
855		Rodzina		20 397 436,00	11 468 596,00	56,23%
85501		Świadczenie wychowawcze		15 001 000,00	8 436 408,00	56,24%
	2060	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 - rządowy program "Rodzina 500 plus" (na świadczenia wychowawcze i koszty obsługi tego zadania)		15 001 000,00	8 436 408,00	56,24%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 396 000,00	3 031 752,00	56,19%
	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 świadczeń z funduszu alimentacyjnego		5 396 000,00	3 031 752,00	56,19%
85503		Karta Dużej Rodziny		436,00	436,00	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 związanych z przeznaczeniem Karty Dużej Rodziny		436,00	436,00	100,00%
RAZEM				20 610 522,00	11 584 526,00	56,21%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
750			Administracja publiczna	119 776,00	64 498,00	53,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie (budżet Urzędu Miasta)	119 776,00	64 498,00	53,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 189,04	53 907,00	53,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 132,33	9 261,00	54,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 454,63	1 330,00	54,18%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 185,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (budżet Urzędu Miasta)	4 185,00	0,00	0,00%
752		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 185,00	0,00	0,00%
			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	88 625,00	48 203,17	54,39%
	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)	36 400,00	21 894,70	60,15%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 400,00	21 894,70	60,15%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 686,00	2 263,47	84,27%
		3110	Świadczenia społeczne	2 633,34	2 219,08	84,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	52,66	44,39	84,30%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (budżet OPS)	49 539,00	24 045,00	48,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 539,00	24 045,00	48,54%
855			Rodzina	20 397 436,00	11 467 929,87	56,22%
	85501		Świadczenie wychowawcze (budżet OPS)	15 001 000,00	8 436 043,99	56,24%
		3110	Świadczenia społeczne	14 775 989,00	8 339 293,30	56,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 898,00	54 661,28	39,64%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 534,00	8 348,36	97,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 207,00	11 490,96	45,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 586,00	1 550,29	43,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 575,90	8 159,06	60,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 226,00	1 737,07	33,24%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	984,10	738,07	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 065,60	67,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (budżet OPS)	5 396 000,00	3 031 634,63	56,18%
3110	Świadczenia społeczne	4 914 835,00	2 768 197,21	56,32%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 372,20	50 322,01	44,78%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 065,00	7 978,78	98,93%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 739,43	196 228,31	56,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 951,37	1 494,18	50,63%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 737,00	2 746,41	35,50%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 667,73	80,84%
85503	Karta Dużej Rodziny (budżet Urzędu Miasta)	436,00	251,25	57,63%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,37	210,00	59,94%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,95	36,10	48,17%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10,68	5,15	48,22%
RAZEM		20 610 522,00	11 580 631,04	56,19%

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

I. DOCHODY

				w złotych		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
801	80101		Oświata i wychowanie	1 007 388,00	521 694,00	51,79%
			Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek, program "Narodowy Rozwój Czytelnictwa"	12 000,00	12 000,00	100,00%
		80104	Przedszkola	971 388,00	485 694,00	50,00%
		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	971 388,00	485 694,00	50,00%
852	85213	80110	Gimnazja	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek, program "Narodowy Rozwój Czytelnictwa"	24 000,00	24 000,00	100,00%
			Pomoc społeczna	646 748,00	483 740,00	74,80%
			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	44 300,00	25 120,00	56,70%
		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 za osoby pobierające zasiłki stałe i celowe	44 300,00	25 120,00	56,70%
85214	85216		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 800,00	41 110,00	91,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	44 800,00	41 110,00	91,76%
			Zasiłki stałe	302 748,00	301 110,00	99,46%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	302 748,00	301 110,00	99,46%
		2030				

85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 900,00	62 900,00	50,36%
	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	124 900,00	62 900,00	50,36%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00	53 500,00	41,15%
	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"	130 000,00	53 500,00	41,15%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	45 000,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00	45 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	45 000,00	45 000,00	100,00%
RAZEM			1 699 136,00	1 050 434,00	61,82%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
801			Oświata i wychowanie	1 007 388,00	485 694,00	48,21%
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	971 388,00	485 694,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet Przedszkola Nr 1)	542 676,00	271 338,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet ZSP Nr 2)	428 712,00	214 356,00	50,00%
	80110		Gimnazja	24 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	646 748,00	481 149,46	74,40%
	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	44 300,00	25 018,13	56,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (budżet OPS)	44 300,00	25 018,13	56,47%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 800,00	41 106,06	91,75%
		3110	Świadczenia społeczne (zasiłki okresowe) (budżet OPS)	44 800,00	41 106,06	91,75%
	85216		Zasiłki stałe	302 748,00	298 988,79	98,76%
		3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	302 748,00	298 988,79	98,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 900,00	62 900,00	50,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet OPS)	124 900,00	62 900,00	50,36%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00	53 136,48	40,87%

854	3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	130 000,00	53 136,48	40,87%
		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	45 000,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00	45 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów (budżet OPS)	45 000,00	45 000,00	100,00%
RAZEM			1 699 136,00	1 011 843,46	59,55%

BURMISTRZ MIAST

Robert Roguski

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	w złotych		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
600	60014		Transport i łączność	944 407,05	24 407,05	2,58%
			Drogi publiczne powiatowe	944 407,05	24 407,05	2,58%
		2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Powiatu Wołomińskiego na realizację zadania pn. "Zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników" (zadanie powierzone)	24 407,05	24 407,05	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	920 000,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Powiatu Wołomińskiego na realizację zadania pn. "Budowa drogi gminnej nr 43043 W ul. Mjr. Hubala w Kobyłce, zadanie współfinansowane w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" (zadanie powierzone)	920 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	944 407,05	24 407,05	2,58%

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	w złotych		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
600	60004		Transport i łączność	4 374 591,05	870 092,04	19,89%
			Lokalny transport zbiorowy	1 740 184,00	870 092,04	50,00%
		2710	Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - "Wspólny bilet"	1 740 184,00	870 092,04	50,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 674 407,05	0,00	0,00%
			Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Powiatu Wołomińskiego na realizację zadania pn. "Zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników" (zadanie powierzone)	24 407,05	0,00	0,00%

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego "Przebudowa ciągu ulic Żatuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobylce, etap Rozbudowa drogi powiatowej nr 4352W na odcinku 1 ul. Mareckiej i Zagańczyka oraz na odcinku 3 ul. Żatuskiego w Kobylce"	1 560 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego "Przebudowa chodnika na ul. Wołomińskiej w Kobylce (chodnik po północnej stronie ulicy na odcinkach od ul. Żatuskiego do ul. Żymirskiego i od ul. Bohusza Szyszko do ul. 11 Listopada)"	90 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	960 000,00	0,00	0,00%
	6610	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin w ramach współdziałania przy realizacji zadania w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Nałkowskiego w miejscowościach: Wołomin i Kobylka z tytułu projektu pn. "Budowa drogi w ul. Nałkowskiego"	40 000,00	0,00	0,00%
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Powiatu Wołomińskiego na realizację zadania pn. "Budowa drogi gminnej nr 43043W ul. Mjr. Hubala w Kobylce, zadanie współfinansowane w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" (zadanie powierzone)	920 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 000,00	37 662,60	99,11%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	38 000,00	37 662,60	99,11%
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych System wczesnego ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim - ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach dla Miasta Kobylka	38 000,00	37 662,60	99,11%
801		Oświata i wychowanie	1 500,00	0,00	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	1 500,00	0,00	0,00%
	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	1 500,00	0,00	0,00%
		RAZEM	4 414 091,05	907 754,64	20,56%

BURMISTRZ MIAST

Robert Roguski

**PLAN I WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie	% realizacji planu
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Jednostki sektora finansów publicznych								
851	85121	2780	Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobyłce	60 000,00	0,00	0,00	17 000,00	28,33%
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce	900 000,00	0,00	0,00	496 200,00	55,13%
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	579 310,00	0,00	0,00	289 650,00	50,00%
			Nazwa zadania					
600	60004	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy	0,00	0,00	1 740 184,00	870 092,04	50,00%
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na "Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce, etap Rozbudowa drogi powiatowej nr 4352W na odcinku 1 ul. Mareckiej i Zagańczyka oraz na odcinku 3 ul. Załuskiego w Kobyłce	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00%
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na "Przebudowa chodnika na ul. Wołomińskiej w Kobyłce (chodnik po północnej stronie ulicy na odcinkach od ul. Załuskiego do ul. Żymirskiego i od ul. Bohusza Szyszko do ul. 11 Listopada)	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
600	60016	6610	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin w ramach współdziałania przy realizacji zadania w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Nałkowskiego w miejscowościach: Wołomin i Kobyłka z tytułu projektu pn. "Budowa drogi w ul. Nałkowskiego"	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%

754	75421	6309	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego z tytułu realizacji projektu pn. "System wczesnego ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim - ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach dla Miasta Kobyłka"				0,00	0,00	38 000,00	37 662,60	99,11%
801	80101	2310	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w nowoutworzonym punkcie katechetycznym Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego				0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
851	85111	6220	Dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wołominie				0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
851	85121	6220	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							1 539 310,00	0,00	3 554 684,00	1 770 604,64	34,76%

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie	% realizacji planu
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7		
II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych								
801	80101	2540	Szkoły podstawowe - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 000,00	0,00	0,00	176 112,22	33,87%
			w tym:					
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa ANIMUS w Kobyłce				138 367,78	
			Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa SŁONECZNA POLANA w Kobyłce				37 744,44	
801	80104	2540	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 954 000,00	0,00	0,00	354 940,60	18,16%
			w tym:					
			Niepubliczne Przedszkole "TABALUGA" w Kobyłce				43 486,10	
			Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobyłce				262 679,55	
			Niepubliczne Przedszkole ANIMUS w Kobyłce				48 774,95	

801	80104	2590	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 240 000,00	0,00	0,00	2 259 700,52	53,29%
			w tym:					
			Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce				535 934,52	
			Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kobyłce				559 440,42	
			Publiczne Przedszkole Nr 4 w Kobyłce				1 164 325,58	
801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	0,00	0,00	122 856,72	40,95%
			w tym:					
			Punkt Przedszkolny "DOMINIŚ"				28 833,72	
			Niepubliczny Punkt Przedszkoly "TĘCZOWA KRAJINA" w Kobyłce				39 176,25	
			Niepubliczny punkt przedszkolny "Ognisko przedszkolne Kubus" w Kobyłce				54 846,75	
801	80110	2540	Gimnazja - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	0,00	0,00	31 672,02	37,26%
			w tym:					
			Niepubliczne Gimnazjum ANIMUS w Kobyłce				31 672,02	
801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	448 000,00	0,00	0,00	202 712,97	45,25%
			w tym:					
			Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobyłce				178 705,83	
			Niepubliczne Przedszkole ANIMUS w Kobyłce				24 007,14	
801	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	122 000,00	0,00	0,00	36 642,60	30,03%
			w tym:					
			Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce				7 328,52	
			Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kobyłce				29 314,08	

801	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	337 200,00	0,00	0,00	157 183,56	46,61%
			w tym:					
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa ANIMUS w Kobyłce				43 971,00	
			Niepubliczne Gimnazjum ANIMUS w Kobyłce				3 537,90	
			Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa SŁONECZNA POLANA w Kobyłce				109 674,66	
854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42 000,00	0,00	0,00	19 104,66	45,49%
			w tym:					
			Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobyłce				19 104,66	
854	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42 000,00	0,00	0,00	14 859,18	35,38%
			w tym:					
			Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce				6 368,22	
			Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kobyłce				8 490,96	
Nazwa zadania								
801	80195	2360	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
			w tym:					
			dotacja dla Fundacji Ewy Johansen "Talent"				7 000,00	
			dotacja dla Stowarzyszenie "Trójka" w Kobyłce				7 000,00	
851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	120 000,00	64 820,00	54,02%
			w tym:					
			dotacja dla Szkolnego Stowarzyszenia Nauczycieli "SZANSA" w Kobyłce				27 500,00	
			dotacja dla Stowarzyszenia Qżnia w Kobyłce				9 820,00	
			dotacja dla Stowarzyszenie "Trójka" w Kobyłce				27 500,00	
854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	25 000,00	20 000,00	80,00%
			w tym:					
			dotacja dla Chorągwi Stołecznej ZHP Hufiec Wołomin				15 000,00	
			dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Kazimierza Królewicza				5 000,00	
855	85595	2360	Pomoc społeczna	0,00	0,00	35 000,00	23 000,00	65,71%
			w tym:					
			dotacja dla Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści z siedzibą w Wołominie				8 000,00	
			dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Warszawie				15 000,00	
900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%

900	90002	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	40 000,00	4 000,00	10,00%
900	90095	2360	Dotacje celowe na zadania związane z ekologią i edukacją ekologiczną	0,00	0,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
			w tym:					
			dotacja dla Fundacji "Wzajemnie pomoci" w Wojszyczach, Zakroczym				5 000,00	
921	92195	2360	Kultura i sztuka	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			w tym:					
			dotacja dla Stowarzyszenie "Trójka" w Kobylce				7 000,00	
			dotacja dla Stowarzyszenia "Towarzystwo Upowszechniania Tradycji i Kultury Staropolskiej" w Wojszyczach, Zakroczym				3 000,00	
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	15 000,00	11 000,00	73,33%
			w tym:					
			dotacja dla UKS "JARGOŚ" przy ZSP Nr 3 w Kobylce				4 000,00	
			dotacja dla Polskiego Związku Wędkarskiego, Okręg Mazowiecki, Koło nr 29 w Kobylce				3 500,00	
			dotacja dla RKS "FAMILY ACTIVE" w Kobylce				3 500,00	
926	92605	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (na podstawie ustawy o sporcie)	0,00	0,00	10 000,00	6 400,00	64,00%
			w tym:					
			dotacja dla UKS "VICTORIA" w Kobylce				6 400,00	
II. RAZEM dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				8 090 200,00	0,00	286 000,00	3 534 005,05	42,19%
RAZEM (cz. I i cz. II)				9 629 510,00	0,00	3 840 684,00	5 304 609,69	39,38%
OGÓŁEM (cz. I i cz. II)				13 470 194,00				

w tym:	PLAN	WYKONANIE	% realizacji planu
dotacje na zadania majątkowe	1 863 000,00	101 662,60	5,46%
dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem BESTI@)	11 607 194,00	5 202 947,09	44,83%
RAZEM DOTACJE	13 470 194,00	5 304 609,69	39,38%

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

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	350 000,00	247 402,92	70,69%		851	85154	395 595,07	159 913,82	40,42%		
OGÓŁEM DOCHODY			350 000,00	247 402,92	70,69%	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii							
							851	85153	29 040,00	1 198,05	4,13%		
						OGÓŁEM WYDATKI			424 635,07	161 111,87	37,94%		

w złotych

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Plan i wykonanie dochodów 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 wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2017 r.

w złotych

DOCHODY:					WYDATKI:					w złotych
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	151 000,00	434 769,33	287,93%						
900	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 500,00	1 291,41	15,19%						
	OGÓŁEM DOCHODY	159 500,00	436 060,74	273,39%	900	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście	1 539 000,00	15 113,18	0,98%	
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							
DOCHODY POMNIEJSZANE O NADWYŻKĘ						RAZEM	1 539 000,00	15 113,18	0,98%	

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski