

**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. Wypiańskiego - 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. Orląt 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. Orląt 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 Orląt 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 - Radzywińska - 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 - Żaluskiego, 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 przeciwdziałaniu 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. Wołodzyjowskiego - <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 Załuskiego - <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, Kontuszowej - <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 zakończono - 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 zakończono</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, Akacyjowej, 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 Komisariatu 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) - datacja 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 videokopów, 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 (splata 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 Rogusk

**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 naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 185,00	2 097,00	50,11%
	75101		Urzędy naczelnnych 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%
		4210	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%
		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	Dodatki 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	Odpisy 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	Dodatkové 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			Oświata i wychowanie	1 007 388,00	521 694,00	51,79%
	80101		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%
80110	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%
			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%
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	25 120,00	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		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%
85216			Zasiłki stałe	302 748,00	301 110,00	99,46%
	2030		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%

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

II. WYDATKI						
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%
852		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	0,00	0,00%
			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							w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu		
600			Transport i łączność	944 407,05	24 407,05	2,58%		
	60014		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%		
		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 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							w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu		
600			Transport i łączność	4 374 591,05	870 092,04	19,89%		
	60004		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%		
		4300	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 Kobyłce, etap Rozbudowa drogi powiatowej nr 4352W na odcinku 1 ul. Mareckiej i Zagańczyka oraz na odcinku 3 ul. Żatuskiego w Kobyłce"	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 Kobyłce (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 Kobyłka 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 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%
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 Kobyłka	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%

DURMISTRZ MIAST

Robert Roguski

**PLAN I WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KOBYLEKA
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 Żatuskiego, Zaganczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce, etap Rozbudowa drogi powiatowej nr 4352W na odcinku I ul. Mareckiej i Zaganczyka oraz na odcinku 3 ul. Żatuskiego 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. Żatuskiego 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 współfinansowania 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 Kobylce				535 934,52	
			Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kobylce				559 440,42	
			Publiczne Przedszkole Nr 4 w Kobylce				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 Kobylce				39 176,25	
			Niepubliczny punkt przedszkolny "Ognisko przedszkolne Kubuś" w Kobylce				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 Kobylce				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 "Stoneczna Polana" w Kobylce				178 705,83	
			Niepubliczne Przedszkole ANIMUS w Kobylce				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 Kobylce				7 328,52	
			Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kobylce				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 Kobylce				43 971,00	
			Niepubliczne Gimnazjum ANIMUS w Kobylce				3 537,90	
			Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa SŁONECZNA POLANA w Kobylce				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 Kobylce				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 Kobylce				6 368,22	
			Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kobylce				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 Kobylce				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 Kobylce				27 500,00	
			dotacja dla Stowarzyszenia Qżnia w Kobylce				9 820,00	
			dotacja dla Stowarzyszenie "Trójka" w Kobylce				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 Chórów 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 Wojszczycach, 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 Stowarzyszenia "Trójka" w Kobylce				7 000,00	
			dotacja dla Stowarzyszenia " Towarzystwo Upowszechniania Tradycji i Kultury Staropolskiej" w Wojszczycach, 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 MIAST

Robert Roguski