

**Zarządzenie Nr 61/18
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 27 marca 2018 r.**

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2017 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Kobyłka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2017 rok, w brzmieniu załączników Nr 1 - 15 do zarządzenia wraz z objaśnieniami stanowiącymi załącznik Nr 16.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA
ZA 2017 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	2	3	4	5
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 000,00	223 227,50	139,52%
	40002			Dostarczanie wody	160 000,00	223 227,50	139,52%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 000,00	223 227,50	139,52%
600				Transport i łączność	2 354 184,05	2 363 842,17	100,41%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	24 407,05	24 322,49	99,65%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 407,05	24 322,49	99,65%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 329 777,00	2 339 519,68	100,42%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	11 965,33	119,65%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 177,35	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 600,00	17 000,00	125,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 050,00	60 250,00	105,61%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 329 127,00	1 329 127,00	100,00%
		662	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	920 000,00	920 000,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	5 856 372,15	4 750 029,78	81,11%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	408 354,70	425 304,89	104,15%
		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	405 854,70	423 270,42	104,29%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 034,47	81,38%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 448 017,45	4 324 724,89	79,38%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	25 803,10	95,57%
		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	2 468 960,95	100,36%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000,00	10 639,61	88,66%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 626 816,60	1 365 400,73	51,98%
		080	0	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	320 200,85	320 160,35	99,99%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 309,55	65,48%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	41 870,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90 580,60	0,00%
710				Działalność usługowa	8 500,00	10 198,00	119,98%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 500,00	10 198,00	119,98%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 500,00	10 198,00	119,98%
750				Administracja publiczna	281 432,00	326 959,63	116,18%
	75011			Urzędy wojewódzkie	171 622,00	169 321,71	98,66%

	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	171 522,00	169 301,56	98,71%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	20,15	20,15%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 810,00	97 189,96	149,96%
	063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 230,03	0,00%
	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	410,71	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	427,66	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	10 174,53	50,87%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 260,86	0,00%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	165,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 523,31	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	8 045,54	87,64%
	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	2 471,50	152,56%
	205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	7 923,77	87,94%
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	48 940,43	0,00%
	625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	11 616,62	77,44%
75095			Pozostała działalność	45 000,00	60 447,96	134,33%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	60 447,96	134,33%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 185,00	4 185,00	100,00%
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 185,00	4 185,00	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	4 185,00	4 185,00	100,00%
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00%
75212			Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00%
	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	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 220 689,63	41 991 485,46	104,40%
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 000,00	61 388,97	97,44%
	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	58 203,69	97,01%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 185,28	106,18%
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 466 734,85	3 659 909,61	105,57%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 380 000,00	3 496 309,76	103,44%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	200,00	195,00	97,50%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	3 400,00	4 784,00	140,71%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00	86 961,68	167,23%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	24 874,00	165,83%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	838,85	554,00	66,04%

	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	34 435,17	983,86%
	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	7 318 104,83	8 107 975,80	110,79%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 057 461,01	5 317 015,33	105,13%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00	8 604,33	78,22%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00	6 944,95	126,27%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	490 948,57	116,89%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	497 027,04	124,26%
	037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	-10,00	-5,00%
	043	0	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	12 950,00	129,50%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 649 689,26	126,90%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 943,82	26 838,37	86,73%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	83 000,00	97 967,95	118,03%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	649 740,95	834 743,40	128,47%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	83 407,00	139,01%
	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	352 199,87	100,63%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	393 786,89	171,21%
	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	1 616,40	49,87%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	788,24	52,55%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 723 109,00	29 327 467,68	102,10%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 473 109,00	29 107 198,00	102,23%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	220 269,68	88,11%
758			Różne rozliczenia	17 054 254,01	17 054 254,01	100,00%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 033 596,00	17 033 596,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 033 596,00	17 033 596,00	100,00%
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	1 721 256,00	1 686 825,25	98,00%
80101			Szkoły podstawowe	330 162,00	331 576,29	100,43%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 605,00	130,25%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	267 362,00	266 906,06	99,83%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 700,00	57 900,00	95,39%
	240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 165,23	0,00%
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00%
80104			Przedszkola	1 271 788,00	1 236 277,38	97,21%
	083	0	Wpływy z usług	300 000,00	211 489,51	70,50%
	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	407,00	135,67%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	971 388,00	971 388,00	100,00%
	240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	26 801,32	0,00%
80110			Gimnazja	112 903,00	112 074,81	99,27%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 738,00	173,80%

	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	87 903,00	86 096,07	97,94%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00%
	240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	240,74	0,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	632,00	0,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	132,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	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	6 403,00	6 264,77	97,84%
	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	6 403,00	6 264,77	97,84%
852			Pomoc społeczna	1 112 130,00	1 107 564,99	99,59%
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.	96 062,00	94 435,41	98,31%
	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	46 862,00	46 196,53	98,58%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 200,00	48 238,88	98,05%
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 794,00	61 794,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 794,00	61 794,00	100,00%
85215			Dodatki mieszkaniowe	4 545,00	4 493,57	98,87%
	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	4 545,00	4 493,57	98,87%
85216			Zasilki stałe	576 000,00	568 720,93	98,74%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	576 000,00	568 720,93	98,74%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	147 712,00	147 826,09	100,08%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	32,00	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	300,00	482,09	160,70%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 312,00	147 312,00	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 054,00	69 758,81	107,23%
	083	0	Wpływy z usług	16 000,00	21 062,72	131,64%
	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	48 804,00	48 426,00	99,23%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	270,09	108,04%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	160 963,00	160 536,18	99,73%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 963,00	160 536,18	99,73%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 833,00	70 833,00	100,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 833,00	70 833,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 833,00	70 833,00	100,00%
855			Rodzina	23 182 386,00	23 190 249,28	100,03%
85501			Świadczenie wychowawcze	16 962 070,00	16 961 989,50	100,00%

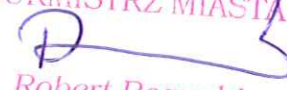
	206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 962 070,00	16 961 989,50	100,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 213 909,00	6 221 906,25	100,13%
	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	6 173 909,00	6 173 787,57	100,00%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	48 118,68	120,30%
85503			Karta Dużej Rodziny	792,00	738,53	93,25%
	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	792,00	735,31	92,84%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,22	0,00%
85504			Wspieranie rodziny	5 615,00	5 615,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 615,00	5 615,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 882 127,18	2 992 949,69	103,85%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 147,50	10 147,50	100,00%
	629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 147,50	10 147,50	100,00%
90002			Gospodarka odpadami	2 263 075,57	2 343 939,30	103,57%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 203 075,57	2 284 581,29	103,70%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 000,00	58 754,13	97,92%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	603,88	0,00%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	3 690,51	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 690,51	0,00%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 180,76	0,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 180,76	0,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	168 480,00	175 773,16	104,33%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 463,55	0,00%
	626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	125 480,00	102 015,45	81,30%
	629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 000,00	50 294,16	116,96%
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	439 124,11	451 234,11	102,76%
	058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 255,84	3 255,84	100,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	435 868,27	446 716,27	102,49%
	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	1 300,00	2 758,11	212,16%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	2 758,11	212,16%
90095			Pozostała działalność	0,00	1 766,24	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,04	0,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	765,20	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	9 980,35	0,00%
92195			Pozostała działalność	0,00	9 980,35	0,00%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 980,35	0,00%

926				Kultura fizyczna	130 700,00	90 333,00	69,11%
	92601			Obiekty sportowe	100 100,00	66 555,87	66,49%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,84	0,84%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	66 555,03	66,56%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	23,14	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,14	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9,00	0,00%
	92695			Pozostała działalność	30 600,00	23 753,99	77,63%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 600,00	23 753,99	77,63%
Dochody ogółem, w tym:					95 039 549,02	95 872 917,11	100,88%
<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</i>					<i>34 810,00</i>	<i>30 057,43</i>	<i>86,35%</i>
Dochody bieżące, w tym:					89 390 069,06	91 437 414,85	102,29%
<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</i>					<i>19 810,00</i>	<i>18 440,81</i>	<i>93,09%</i>
Dochody majątkowe, w tym:					5 649 479,96	4 435 502,26	78,51%
<i>Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>					<i>15 000,00</i>	<i>11 616,62</i>	<i>71,44%</i>

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW:

w złotych

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 000,00	223 227,50	139,52%	0,23%
600	Transport i łączność	2 354 184,05	2 363 842,17	100,41%	2,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 856 372,15	4 750 029,78	81,11%	4,95%
710	Działalność usługowa	8 500,00	10 198,00	119,98%	0,01%
750	Administracja publiczna	281 432,00	326 959,63	116,18%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 185,00	4 185,00	100,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 220 689,63	41 991 485,46	104,40%	43,80%
758	Różne rozliczenia	17 054 254,01	17 054 254,01	100,00%	17,79%
801	Oświata i wychowanie	1 721 256,00	1 686 825,25	98,00%	1,76%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	1 112 130,00	1 107 564,99	99,59%	1,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 833,00	70 833,00	100,00%	0,07%
855	Rodzina	23 182 386,00	23 190 249,28	100,03%	24,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 882 127,18	2 992 949,69	103,85%	3,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	9 980,35	0,00%	0,01%
926	Kultura fizyczna i sport	130 700,00	90 333,00	69,11%	0,09%
Dochody ogółem, w tym:		95 039 549,02	95 872 917,11	100,88%	100,00%

BURMISTRZ MIASTA

 Robert Roguski

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA
ZA 2017 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	300,00	187,02	62,34%
	01030	Izby rolnicze	300,00	187,02	62,34%
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00	187,02	62,34%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	292 000,00	184 327,11	63,13%
	40002	Dostarczanie wody	292 000,00	184 327,11	63,13%
		Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 706,00	5,41%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00	181 621,11	75,05%
600		Transport i łączność	14 885 539,34	14 639 269,20	98,35%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 354 108,00	2 309 802,16	98,12%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 656 608,00	1 656 608,00	100,00%
		Zakup usług remontowych	3 500,00	1 556,46	44,47%
		Zakup usług pozostałych	694 000,00	651 637,70	93,90%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	600,00	463,70	77,28%
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	463,70	77,28%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 954 407,05	1 951 163,66	99,83%
		Zakup usług pozostałych	24 407,05	24 322,49	99,65%
		Oplaty 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	1 860 000,00	1 860 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	10 556 424,29	10 357 839,68	98,12%
		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 785,20	99,28%
		Zakup usług remontowych	875 500,00	850 539,26	97,15%
		Zakup usług pozostałych	275 000,00	245 229,62	89,17%
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	20,99	10,50%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 132 684,29	9 041 824,20	99,01%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 550,00	74 363,92	69,79%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 490,00	89 107,51	92,35%
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	26 968,98	67,42%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 504 586,66	4 006 850,68	88,95%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	391 000,00	339 057,44	86,72%
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 055,53	30,56%
		Zakup energii	150 000,00	136 396,44	90,93%
		Zakup usług remontowych	100 000,00	84 788,99	84,79%
		Zakup usług pozostałych	125 000,00	109 408,14	87,53%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 408,34	80,28%
		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 113 586,66	3 667 793,24	89,16%
		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 681,18	98,12%
		Zakup energii	110 000,00	100 734,90	91,58%
		Zakup usług remontowych	66 500,00	38 828,16	58,39%
		Zakup usług pozostałych	157 833,32	120 043,78	76,06%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 199,00	1 198,02	99,92%
		Różne opłaty i składki	26 810,00	26 809,24	100,00%
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00%

		Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	54 820,65	54,82%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 200,00	18 562,85	55,91%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 102,00	26 014,50	99,66%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 574 142,34	3 263 299,96	91,30%
710		Działalność usługowa	190 000,00	156 110,51	82,16%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	85 879,96	78,07%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	618,85	39,93%
		Wynagrodzenia bezosobowe	8 450,00	4 950,00	58,58%
		Zakup usług pozostałych	100 000,00	80 311,11	80,31%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	70 230,55	87,79%
		Zakup usług pozostałych	60 000,00	54 416,50	90,69%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	15 814,05	79,07%
750		Administracja publiczna	10 472 358,62	10 012 651,18	95,61%
	75011	Urzędy wojewódzkie	177 484,00	175 263,56	98,75%
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 924,00	5 924,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 164,92	138 476,92	98,80%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 683,67	25 393,67	98,87%
		Składki na Fundusz Pracy	3 673,41	3 630,97	98,84%
		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 800,00	90,00%
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38,00	38,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 932,00	238 124,94	93,41%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	223 420,00	93,09%
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	11 732,00	11 504,94	98,06%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 338 242,62	8 938 639,54	95,72%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	895,75	25,59%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500 000,00	5 414 972,15	98,45%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 023,41	5 021,28	99,96%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 688,80	7 593,11	98,76%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 368,85	2 332,47	98,46%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407 975,90	407 975,90	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004 987,00	993 879,98	98,89%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	863,52	863,14	99,96%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323,07	1 305,33	98,66%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	413,36	400,95	97,00%
		Składki na Fundusz Pracy	167 383,00	107 185,49	64,04%
		Składki na Fundusz Pracy	123,07	123,01	99,95%
		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	87 500,00	87 487,00	99,99%
		Wynagrodzenia bezosobowe	423 324,10	385 372,50	91,03%
		Zakup materiałów i wyposażenia	266 500,00	234 567,30	88,02%
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 916,34	63,88%
		Zakup środków żywności	24 000,00	12 386,74	51,61%
		Zakup energii	92 500,00	83 361,74	90,12%
		Zakup usług remontowych	145 000,00	97 114,78	66,98%
		Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 020,00	50,33%
		Zakup usług pozostałych	558 500,00	535 404,00	95,86%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 000,00	58 781,99	80,52%
		Podróże służbowe krajowe	65 000,00	60 618,59	93,26%
		Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	4 129,91	59,00%
		Różne opłaty i składki	77 000,00	47 375,99	61,53%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 533,73	124 296,69	99,01%
		Podatek od nieruchomości	15 000,00	12 312,00	82,08%
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 086,00	98,73%
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	54 016,00	98,21%

		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	4 162,82	26,02%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	61 911,78	95,25%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 368,89	75 368,89	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 742,34	99,36%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 616,62	77,44%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	701 700,00	660 623,14	94,15%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	142,68	7,13%
		Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	15 690,00	82,58%
		Zakup materiałów i wyposażenia	176 327,15	172 575,82	97,87%
		Zakup usług pozostałych	501 700,00	472 041,79	94,09%
		Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		Podatek od towarów i usług (VAT).	172,85	172,85	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 185,00	4 185,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 185,00	4 185,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 185,00	4 185,00	100,00%
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	323 806,69	90,01%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	56 500,00	54 466,64	96,40%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 000,00	13 958,14	99,70%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	40 508,50	95,31%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	233 027,68	208 256,64	89,37%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	55 740,00	92,90%
		Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	25 469,64	94,33%
		Zakup środków żywności	3 000,00	1 923,53	64,12%
		Zakup energii	22 000,00	18 335,15	83,34%
		Zakup usług remontowych	45 000,00	43 446,97	96,55%
		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 550,00	63,75%
		Zakup usług pozostałych	16 500,00	15 383,13	93,23%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	815,54	45,31%
		Różne opłaty i składki	20 000,00	10 865,00	54,33%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 727,68	33 727,68	100,00%
	75414	Obrona cywilna	8 200,00	1 113,31	13,58%
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	625,16	62,52%
		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	2 500,00	488,15	19,53%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	42 000,00	39 970,10	95,17%
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 307,50	76,92%
		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	664 384,39	83,05%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	664 384,39	83,05%
		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	42 000,00	11 800,00	28,10%
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	758 000,00	652 584,39	86,09%
758		Różne rozliczenia	311 876,97	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	311 876,97	0,00	0,00%

		Rezerwy	311 876,97	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	35 578 887,97	34 057 514,15	95,72%
	80101	Szkoły podstawowe	14 531 781,99	14 153 891,57	97,40%
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 550,00	2 461,81	96,54%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	495 000,00	258 171,70	52,16%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 674,07	1 575,12	94,09%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 581,00	17 707,13	69,22%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 268 202,00	9 262 423,87	99,94%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	648 139,00	648 136,90	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 572 391,00	1 571 017,17	99,91%
		Składki na Fundusz Pracy	175 776,00	175 276,04	99,72%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 707,00	1 707,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4 620,00	4 620,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	216 285,56	215 457,31	99,62%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	370 707,37	366 622,07	98,90%
		Zakup energii	280 285,00	280 023,98	99,91%
		Zakup usług remontowych	237 534,00	145 741,39	61,36%
		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	262 107,00	235 213,75	89,74%
		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 240,00	10 151,25	99,13%
		Podróże służbowe krajowe	3 294,00	3 273,06	99,36%
		Różne opłaty i składki	6 448,00	6 447,60	99,99%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475 150,00	475 150,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 340,00	9 269,48	99,24%
		Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	98,95	- 0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 250,99	459 845,99	99,91%
	80104	Przedszkola	10 656 471,98	9 900 812,89	92,91%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 494 000,00	1 052 665,98	70,46%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 680 000,00	4 577 504,16	97,81%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 326 447,00	2 326 446,17	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 763,00	170 762,27	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	393 671,00	393 670,71	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy	35 784,00	35 783,06	100,00%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 415,00	7 415,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	14 076,00	14 075,38	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	34 126,00	34 122,98	99,99%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 792,00	15 792,00	100,00%
		Zakup energii	78 102,00	78 101,13	100,00%
		Zakup usług remontowych	44 149,00	44 148,96	100,00%
		Zakup usług zdrowotnych	1 764,00	1 764,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	75 521,00	75 521,00	100,00%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 037 870,00	827 493,07	79,73%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 133,00	3 132,69	99,99%
		Podróże służbowe krajowe	1 860,00	1 859,31	99,96%
		Różne opłaty i składki	2 187,00	2 186,36	99,97%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 133,00	121 133,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 225,00	2 224,88	99,99%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 893,98	60 693,98	99,67%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 560,00	54 316,80	97,76%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	300 000,00	255 406,86	85,14%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	255 406,86	85,14%
	80110	Gimnazja	5 721 377,00	5 675 067,66	99,19%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	42 229,36	49,68%

		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 820 686,00	3 820 446,20	99,99%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 302,00	303 300,15	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	691 243,00	691 191,77	99,99%
		Składki na Fundusz Pracy	76 137,00	76 134,10	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	63 285,32	63 023,81	99,59%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	146 032,68	144 232,51	98,77%
		Zakup energii	205 611,00	205 496,36	99,94%
		Zakup usług remontowych	31 762,00	31 760,76	100,00%
		Zakup usług zdrowotnych	5 348,00	5 348,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	79 081,00	79 018,44	99,92%
		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00	4 649,94	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	4 490,00	4 488,33	99,96%
		Różne opłaty i składki	9 269,00	9 267,93	99,99%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 259,00	194 259,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	221,00	221,00	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	304 546,50	76,14%
		Zakup usług pozostałych	400 000,00	304 546,50	76,14%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 526,00	102 511,65	76,20%
		Zakup usług pozostałych	44 526,00	29 060,00	65,27%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00	73 451,65	81,61%
	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	812 408,00	686 989,45	84,56%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	468 000,00	396 539,07	84,73%
		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	68 399,52	56,07%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 929,00	159 575,43	99,78%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 017,00	9 015,74	99,99%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 032,00	27 030,91	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy	3 808,00	3 806,94	99,97%
		Zakup materiałów i wyposażenia	325,00	325,00	100,00%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	822,00	822,00	100,00%
		Zakup energii	699,00	699,00	100,00%
		Zakup usług remontowych	414,00	414,00	100,00%
		Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	7 471,00	7 471,00	100,00%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00	25,00	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	25,00	25,00	100,00%
		Różne opłaty i składki	5,00	4,84	96,80%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 775,00	12 775,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41,00	41,00	100,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 896 839,00	2 857 903,68	98,66%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	362 200,00	323 632,98	89,35%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794 731,00	1 794 685,17	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 894,00	150 891,92	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	329 964,00	329 962,21	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy	39 499,00	39 497,58	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 765,38	3 764,01	99,96%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 914,62	10 689,61	97,94%
		Zakup energii	13 856,00	13 856,00	100,00%
		Zakup usług remontowych	4 790,00	4 790,00	100,00%
		Zakup usług zdrowotnych	233,00	233,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	75 114,00	75 024,00	99,88%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	291,00	291,00	100,00%
		Różne opłaty i składki	117,00	116,20	99,32%

		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 062,00	110 062,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	408,00	408,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	125 484,00	120 383,89	95,94%
		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	19 000,00	13 899,89	73,16%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 484,00	106 484,00	100,00%
	851	Ochrona zdrowia	658 465,00	542 160,01	82,34%
	85111	Szpitala ogólne	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	173 829,93	173 787,88	99,98%
		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	60 000,00	59 957,95	99,93%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 829,93	53 829,93	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	35 000,00	26 390,00	75,40%
		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	26 390,00	75,40%
	85153	Zwalczanie narkomanii	29 040,00	12 054,24	41,51%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	275,04	39,29%
		Składki na Fundusz Pracy	500,00	39,20	7,84%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 600,00	40,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	10 540,00	10 140,00	96,20%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	395 595,07	304 927,89	77,08%
		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	119 820,00	99,85%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	31 820,00	46,79%
		Zakup materiałów i wyposażenia	54 595,07	34 486,39	63,17%
		Zakup środków żywności	5 000,00	4 539,91	90,80%
		Zakup energii	14 000,00	8 468,53	60,49%
		Zakup usług remontowych	17 500,00	15 561,96	88,93%
		Zakup usług pozostałych	100 500,00	88 258,30	87,82%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	77,18	77,18%
		Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 446,62	49,88%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	449,00	11,23%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00%
	852	Pomoc społeczna	4 118 690,00	4 099 319,81	99,53%
	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.	96 062,00	94 435,41	98,31%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 062,00	94 435,41	98,31%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 410 347,39	1 410 318,09	100,00%
		Świadczenia społeczne	537 606,39	537 578,04	99,99%
		Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	871 041,00	871 040,05	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	99 127,91	99 076,48	99,95%
		Świadczenia społeczne	99 038,80	98 988,37	99,95%
		Zakup usług pozostałych	89,11	88,11	98,88%
	85216	Zasiłki stałe	576 000,00	568 720,93	98,74%
		Świadczenia społeczne	576 000,00	568 720,93	98,74%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 361 485,70	1 361 229,39	99,98%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 550,00	5 550,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 511,67	947 511,67	100,00%

		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 636,47	71 636,47	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	164 996,64	164 996,64	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy	16 729,69	16 510,84	98,69%
		Zakup materiałów i wyposażenia	40 294,51	40 257,05	99,91%
		Zakup energii	4 386,65	4 386,65	100,00%
		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Zakup usług zdrowotnych	590,00	590,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	58 231,93	58 231,93	100,00%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 276,38	2 276,38	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	2 733,92	2 733,92	100,00%
		Różne opłaty i składki	243,35	243,35	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 317,69	23 317,69	100,00%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 886,80	12 886,80	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	302 704,00	297 928,68	98,42%
		Zakup usług pozostałych	302 704,00	297 928,68	98,42%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	272 963,00	267 610,83	98,04%
		Świadczenia społeczne	272 963,00	267 610,83	98,04%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	219 633,00	198 596,30	90,42%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	84 000,00	62 974,62	74,97%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 000,00	37 501,74	89,29%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	42 000,00	25 472,88	60,65%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 633,00	110 621,68	99,99%
		Stypendia dla uczniów	110 233,00	110 221,68	99,99%
		Inne formy pomocy dla uczniów	400,00	400,00	100,00%
85495		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00%
855		Rodzina	23 294 486,00	23 273 018,88	99,91%
85501		Świadczenie wychowawcze	16 974 070,00	16 973 989,50	100,00%
		Świadczenia społeczne	16 708 199,00	16 708 118,50	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 248,40	158 248,40	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 348,36	8 348,36	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 589,84	29 589,84	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy	4 010,69	4 010,69	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	27 590,60	27 590,60	100,00%
		Zakup usług pozostałych	8 194,41	8 194,41	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	984,10	984,10	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 904,60	4 904,60	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 173 909,00	6 173 787,57	100,00%
		Świadczenia społeczne	5 612 126,00	5 612 118,26	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 228,00	127 228,00	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 978,78	7 978,78	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	406 051,85	405 938,16	99,97%
		Składki na Fundusz Pracy	3 107,86	3 107,86	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 197,03	2 197,03	100,00%
		Zakup usług pozostałych	11 662,50	11 662,50	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	792,00	735,31	92,84%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	636,45	614,60	96,57%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	136,15	105,65	77,60%
		Składki na Fundusz Pracy	19,40	15,06	77,63%
85504		Wspieranie rodziny	22 615,00	22 615,00	100,00%

		Wynagrodzenia bezosobowe	22 615,00	22 615,00	100,00%
	85508	Rodziny zastępcze	54 000,00	52 276,20	96,81%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	52 276,20	96,81%
	85595	Pozostała działalność	69 100,00	49 615,30	71,80%
		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	34 100,00	26 615,30	78,05%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 158 398,00	6 357 359,48	88,81%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 370 700,00	1 101 255,55	80,34%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	950,50	95,05%
		Zakup energii	248 000,00	221 241,66	89,21%
		Zakup usług remontowych	325 000,00	306 722,30	94,38%
		Zakup usług pozostałych	103 000,00	79 020,59	76,72%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 446,36	68,93%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	3 837,60	25,58%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 200,00	484 536,54	72,08%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	3 456 000,00	3 384 168,66	97,92%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 717,97	87,18%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	26 286,93	99,57%
		Zakup energii	9 000,00	4 427,42	49,19%
		Zakup usług remontowych	4 000,00	3 997,50	99,94%
		Zakup usług pozostałych	3 085 018,60	3 039 510,94	98,52%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 248,45	839,97	67,28%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	12 454,98	62,27%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	0,00	0,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 932,95	138 932,95	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	437 000,00	410 326,24	93,90%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00	11 581,90	78,79%
		Zakup materiałów i wyposażenia	53 300,00	51 218,85	96,10%
		Zakup usług remontowych	20 000,00	14 005,17	70,03%
		Zakup usług pozostałych	217 000,00	202 136,32	93,15%
		Różne opłaty i składki	12 000,00	11 459,00	95,49%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 925,00	99,94%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	333 000,00	227 312,00	68,26%
		Zakup materiałów i wyposażenia	33 651,21	25 764,57	76,56%
		Zakup usług pozostałych	292 848,79	196 385,30	67,06%
		Różne opłaty i składki	1 500,00	196,00	13,07%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 966,13	99,32%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	258 897,00	212 171,98	81,95%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 897,00	167 955,73	78,52%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	39 216,25	98,04%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 000,00	2 100,00	70,00%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 100,00	70,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	796 000,00	631 013,66	79,27%
		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 682,55	33,48%
		Zakup energii	645 000,00	513 196,32	79,57%
		Zakup usług remontowych	74 000,00	51 529,02	69,63%
		Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 736,40	94,34%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	24 869,37	95,65%

90095	Pozostała działalność	503 801,00	389 011,39	77,22%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	29 801,00	25 667,81	86,13%
	Zakup usług pozostałych	407 000,00	297 343,58	73,06%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 780 859,09	1 721 252,93	96,65%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	989 349,09	967 932,81	97,84%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	100,00%
	Zakup usług remontowych	35 000,00	14 022,00	40,06%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 349,09	53 910,81	99,19%
92116	Biblioteki	579 310,00	579 310,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	579 310,00	579 310,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 200,00	24 090,00	99,55%
	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 890,00	97,80%
	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	19 200,00	19 200,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	188 000,00	149 920,12	79,74%
	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	14 619,99	97,47%
	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 000,00	50,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 232,97	74,89%
	Zakup usług pozostałych	128 000,00	109 067,16	85,21%
926	Kultura fizyczna i sport	1 373 153,00	1 309 979,00	95,40%
92601	Obiekty sportowe	1 025 700,00	1 024 525,70	99,89%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	538,18	538,18	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 012,50	414 012,50	100,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 333,37	28 333,37	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 881,72	82 881,72	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy	11 275,68	11 275,68	100,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe	196 566,00	196 566,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	43 431,29	43 202,92	99,47%
	Zakup energii	43 646,11	43 603,01	99,90%
	Zakup usług pozostałych	178 269,35	177 366,52	99,49%
	Podróże służbowe krajowe	7 788,24	7 788,24	100,00%
	Różne opłaty i składki	6 792,00	6 792,00	100,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 078,11	10 078,11	100,00%
	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 140,65	1 140,65	100,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	946,80	946,80	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	30 510,17	50,85%
	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	14 908,17	99,39%
	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	3 000,00	20,00%
	Stypendia różne	15 000,00	4 800,00	32,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 402,00	28,04%
92695	Pozostała działalność	287 453,00	254 943,13	88,69%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	354,55	47,27%
	Składki na Fundusz Pracy	250,00	50,53	20,21%
	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	20 517,50	67,05%
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 742,07	77,42%
	Zakup usług pozostałych	212 504,00	193 061,60	90,85%
	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 989,00	99,63%
	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 349,00	30 227,88	99,60%
Wydatki ogółem		106 003 646,33	101 550 972,34	95,80%

Z WYDATKÓW OGÓŁEM:

Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 marca 2018 r.

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach		Wykonanie		% realizacji planu
	ogółem	z tego:	ogółem	z tego:	
wydatki bieżące, z tego:					
- wydatki jednostek budżetowych	88 587 267,19		84 907 646,05	49 481 257,05	95,85%
-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		51 869 319,75		32 467 012,91	95,40%
-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		32 766 717,52		17 014 244,14	99,09%
- dotacje na zadania bieżące		19 102 602,23		10 480 085,18	89,07%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 554 342,07		24 262 322,84	90,70%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		24 340 535,37		19 596,59	99,68%
- obsługa długu		23 070,00		664 384,39	84,94%
wydatki majątkowe, z tego:		800 000,00		16 643 326,29	83,05%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 416 379,14			16 643 326,29	95,56%
-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		256 040,00		212 750,65	83,09%
OGÓŁEM WYDATKI:	106 003 646,33		101 550 972,34		95,80%

w złotych

WYDATKI REALIZOWANE W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY:

L.p.	Nazwa jednostki / Rodzaj wydatków	Plan po zmianach		Poniesione wydatki		% realizacji planu
		ogółem	z tego:	ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7
1	Urząd Miasta:	52 297 229,55		47 883 507,82		91,56%
	- wydatki bieżące	34 954 410,41		31 312 298,33		89,58%
	- wydatki jednostek budżetowych		22 177 117,34		19 813 753,42	89,34%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 039 884,00		7 748 873,24	96,38%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 137 233,34		12 064 880,18	85,34%
	- dotacje na zadania bieżące		11 554 342,07		10 480 085,18	90,70%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		399 881,00		334 478,75	83,64%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5		23 070,00		19 596,59	84,94%
	- obsługa długu		800 000,00		664 384,39	83,05%
	- wydatki majątkowe	17 342 819,14		16 571 209,49		95,55%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		17 342 819,14		16 571 209,49	95,55%
	-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		256 040,00		212 750,65	83,09%
2	Zespół Szkół Publicznych Nr 1:	6 602 827,21		6 591 807,20		99,83%
	- wydatki bieżące	6 602 827,21		6 591 807,20		99,83%
	- wydatki jednostek budżetowych		6 598 827,21		6 587 807,20	99,83%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 678 153,00		5 671 469,68	99,88%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		920 674,21		916 337,52	99,53%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00		4 000,00	100,00%
	- wydatki majątkowe	0,00		0,00		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	

3	Zespół Szkół Publicznych Nr 2:	8 753 591,91		8 752 612,35		99,99%
	- wydatki bieżące	8 753 591,91		8 752 612,35		99,99%
	- wydatki jednostek budżetowych		8 747 091,91		8 746 112,35	99,99%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 747 175,00		7 746 197,44	99,99%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		999 916,91		999 914,91	100,00%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 500,00		6 500,00	100,00%
	- wydatki majątkowe	0,00		0,00		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	
4	Zespół Szkół Publicznych Nr 3:	7 731 337,66		7 728 003,63		99,96%
	- wydatki bieżące	7 731 337,66		7 728 003,63		99,96%
	- wydatki jednostek budżetowych		7 727 337,66		7 724 003,63	99,96%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 776 347,00		6 775 654,74	99,99%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		950 990,66		948 348,89	99,72%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00		4 000,00	100,00%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5		0,00		0,00	
	- wydatki majątkowe	0,00		0,00		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	
5	Przedszkole Nr 1:	2 158 543,00		2 157 086,58		99,93%
	- wydatki bieżące	2 096 983,00		2 096 969,78		100,00%
	- wydatki jednostek budżetowych		2 096 983,00		2 096 969,78	100,00%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 812 036,00		1 812 027,83	100,00%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		284 947,00		284 941,95	100,00%
	- wydatki majątkowe	61 560,00		60 116,80		97,66%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		61 560,00		60 116,80	97,66%
6	Ośrodek Pomocy Społecznej:	27 457 417,00		27 436 109,06		99,92%
	- wydatki bieżące	27 445 417,00		27 424 109,06		99,92%
	- wydatki jednostek budżetowych		3 519 800,81		3 511 303,15	99,76%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 980 053,25		1 979 720,71	99,98%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 539 747,56		1 531 582,44	99,47%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 925 616,19		23 912 805,91	99,95%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5		0,00		0,00	
	- wydatki majątkowe	12 000,00		12 000,00		100,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 000,00		12 000,00	100,00%
7	Ośrodek Sportu i Rekreacji WICHER	1 002 700,00		1 001 845,70		99,91%
	- wydatki bieżące	1 002 700,00		1 001 845,70		99,91%
	- wydatki jednostek budżetowych		1 002 161,82		1 001 307,52	99,91%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		733 069,27		733 069,27	100,00%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		269 092,55		268 238,25	99,88%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		538,18		538,18	100,00%
	- wydatki majątkowe	0,00		0,00		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	
	OGÓŁEM WYDATKI:	106 093 646,33		101 550 972,34		95,80%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW:

w złotych

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	300,00	187,02	62,34%	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	292 000,00	184 327,11	63,13%	0,18%
600	Transport i łączność	14 885 539,34	14 639 269,20	98,35%	14,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 504 586,66	4 006 850,68	88,95%	3,95%
710	Działalność usługowa	190 000,00	156 110,51	82,16%	0,15%
750	Administracja publiczna	10 472 358,62	10 012 651,18	95,61%	9,86%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 185,00	4 185,00	100,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 727,68	323 806,69	90,01%	0,32%
757	Obsługa długu publicznego	800 000,00	664 384,39	83,05%	0,65%
758	Różne rozliczenia	311 876,97	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	35 578 887,97	34 057 514,15	95,72%	33,54%
851	Ochrona zdrowia	658 465,00	542 160,01	82,34%	0,53%
852	Pomoc społeczna	4 118 690,00	4 099 319,81	99,53%	4,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	219 633,00	198 596,30	90,42%	0,20%
855	Rodzina	23 294 486,00	23 273 018,88	99,91%	22,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 158 398,00	6 357 359,48	88,81%	6,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 780 859,09	1 721 252,93	96,65%	1,69%
926	Kultura fizyczna i sport	1 373 153,00	1 309 979,00	95,40%	1,29%
Wydatki ogółem		106 003 646,33	101 550 972,34	95,80%	100,00%

Burmistrz Miasta

 Robert Roguski

SPRAWOZANIE Z PONIESIONYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2017 ROKU

I. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasińskiego i ul. Spacerowej-wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, wydano warunki techniczne-zadanie kontynuowane w 2018 r	20 500,00	4 060,18	19,81%
2	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza - zadanie zakończone	27 000,00	21 180,00	78,44%
3	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Okopowej i ul. Parkowej -zadanie zakończone	41 000,00	33 070,00	80,66%
4	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kresowej i Husarii-wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, wydano warunki techniczne-zadanie kontynuowane w 2018 r	16 500,00	13 060,93	79,16%
5	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyspiańskiego - zadanie zakończone	111 000,00	89 750,00	80,86%
6	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Broniewskiego - zadanie zakończone	11 000,00	8 500,00	77,27%
7	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Urszulki - zadanie zakończone	15 000,00	12 000,00	80,00%
8	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Sikorskiego i ul. Rataja - opracowano koncepcję budowy drogi - zadanie kontynuowane w 2018 r	36 000,00	35 480,00	98,56%
9	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Czarna Kawka - zadanie zakończone	816 000,00	812 486,21	99,57%
10	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Przyjacielskiej - przebudowano linię niskiego napięcia - zawarto umowę na budowę drogi - zadanie kontynuowane w 2018 r	45 000,00	36 480,88	81,07%
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" - zadanie zakończone	4 148 931,68	4 112 358,67	99,12%
12	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Parkowej na odcinku ul. Dojazdowej - ZSP 3 - zadanie zakończone	900 000,00	882 792,63	98,09%
13	600	60016	6059	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka Ossów, zadanie dofinansowane z RPO WM 2014-2020 - wykonano opracowanie programu funkcjonalno użytkowego dla budowy parkingu - zadanie kontynuowane w 2018 r	14 850,00	14 425,83	97,14%
14	600	60016	6050	Przygotowanie koncepcji, programu funkcjonalno-użytkowego i studium wykonalności dla budowy parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka - zadanie zakończone	106 000,00	105 253,56	99,30%
15	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Mieszka I na odc. Leszka - Radzywińska - przedstawiono słupy energetyczne oraz wyminiono szafę sterującą pompowni ścieków, budowa drogi będzie wykonana przez podmiot prywatny, podpisano porozumienie	40 000,00	30 255,44	75,64%
16	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 -kosztową branży drogowej, wod-kan, kanalizacji deszczowej- zadanie kontynuowane w 2018 r	44 000,00	74 554,82	87,71%
	600	60016	6057		41 000,00		
17	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 min. dokumentację projektowo-kosztorysową branży drogowej-zadanie kontynuowane w 2018 r	16 000,00	47 277,00	78,80%
	600	60016	6057		44 000,00		

18	600	60016	6059	Działania promocyjno-informacyjne w Kobylce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020-wykonanie i montaż 17 sztuk jednostronnych tablic informacyjnych	1 640,00	8 154,90	99,57%
	600	60016	6057		6 550,00		
19	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, Graniczna 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 - zadanie zakończone	97 000,00	96 678,00	99,67%
20	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Krasickiego - wykonano projekt budowlany, zadanie będzie kontynuowane w 2018 r	14 000,00	13 161,00	94,01%
21	600	60016	6050	Przebudowa chodnika i drenaż przy ul. Narutowicza i Orzeszkowej - zadanie zakończone	766 000,00	765 616,00	99,95%
22	600	60016	6050	Przebudowa ul. Turowskiej - zadanie zakończone	560 000,00	559 634,55	99,93%
23	600	60016	6050	Przebudowa ul. Prusa - zadanie zakończone	315 000,00	314 858,12	99,95%
24	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Okrzei - zadanie zakończone	140 000,00	138 289,33	98,78%
25	600	60016	6050	Wykonanie nakładki i chodnika w Al. Jana Pawła II - zadanie zakończone	800 000,00	795 474,71	99,43%
26	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Akacjowej - prace budowlane zakończone w 2017 r, płatność w 2018 r	4 700,00		0,00%
27	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wspólnej, Cichej i Sosnowej- zadanie zakończone	343 052,61	343 005,10	99,99%
28	600	60016	6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. 11 Listopada w Kobylce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF"-opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową odc.kan.deszczowej-zadanie kontynuowane w 2018 r	14 000,00	13 530,00	96,64%
29	600	60016	6057	Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego przy ul. Nadarzyn w Kobylce w ramach projektu "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020-wykonano mapy projektowe-zadanie kontynuowane w 2018 r	15 000,00	5 528,88	26,33%
			6059		6 000,00		
30	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ks. Marmo - w trakcie przygotowania jest specyfikacja przetargowa na wykonanie projektu budowy - zadanie będzie kontynuowane w 2018 r.	1 000,00	0,00	0,00%
31	700	70005	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Brzozowej róg ul. Norwida- wykonano dokumentację projektową zagospodarowania terenu - zadanie kontynuowane w 2018 r	9 102,00	9 102,00	100,00%
32	700	70005	6050	Urządzenie siłowni zewnętrznej na Rondzie Cudu nad Wisłą - zadanie zakończone	17 000,00	16 912,50	99,49%
33	700	70005	6060	Wypuk gruntów - zadanie zakończone	1 247 673,71	1 247 673,71	100,00%
					2 326 468,63	2 015 626,25	86,64%
34	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobylce - zadanie zakończone -płatność do 2031r	75 368,89	75 368,89	100,00%
35	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Kobylka - zakup sprzętu komputerowego - zadanie zakończone	40 000,00	39 742,34	99,36%
36	750	75023	6067	"Wdrożenie rozwiązań zarządczych w gminach powiatu wołomińskiego POWER 2014-2020" zakup 2 szt .konwerterów, 3 szt.ekranów wyświetlających- zadanie zakończone	15 000,00	11 616,62	77,44%
37	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylce - zadanie zakończone -płatność do 2031r	33 727,68	33 727,68	100,00%
38	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobylce - zadanie zakończone -płatność do 2031r	169 702,39	169 702,39	100,00%

39	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobylce - zadanie zakończone -płatność do 2031r	156 320,40	156 320,40	100,00%
40	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobylce - zadanie zakończone -płatność do 2031r	101 228,20	101 228,20	100,00%
41	801	80101	6050	Modernizacja energetyczna hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Kobylce - zadanie zakończone	33 000,00	32 595,00	98,77%
42	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobylce - zadanie zakończone	54 893,98	54 893,98	100,00%
43	801	80104	6060	Zakup sztucznej nawierzchni na plac zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Kobylce - zadanie zakończone	55 560,00	54 316,80	97,76%
44	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia przy placu zabaw Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobylce - zadanie zakończone	6 000,00	5 800,00	96,67%
45	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylce - zadanie zakończone -płatność do 2031r	53 829,93	53 829,93	100,00%
46	851	85154	6060	Zakup zabawki na plac zabaw w ramach programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi-zadanie nie zrealizowane	2 000,00	0,00	0,00%
47	855	85501	6060	Zakup drzwi zewnętrznych do OPS w Kobylce - zadanie zakończone	12 000,00	12 000,00	100,00%
48	900	90001	6050	Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego - zadanie zakończone	26 500,00	12 849,59	48,49%
49	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Lotników - zadanie zakończone	3 000,00	2 439,03	81,30%
50	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Przyjacielskiej- wykonano jedno przyłącze, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową -zadanie kontynuowane w 2018r	14 500,00	11 768,30	81,16%
51	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Warszawskiej- zadanie zakończone	9 000,00	6 000,00	66,67%
52	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Żeromskiego - zadanie zakończone	6 000,00	4 000,00	66,67%
53	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Belgijskiej- zadanie zakończone	7 500,00	5 000,00	66,67%
54	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wołodyjowskiego- zadanie zakończone	5 500,00	4 000,00	72,73%
55	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Witosa- zadanie zakończone	9 000,00	7 317,07	81,30%
56	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Majdańskiej-wykonano dokumentację projektowo-kosztową - zadanie kontynuowane w 2018 r	2 500,00	1 243,75	49,75%
57	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Topolowej- wykonano dokumentację projektowo-kosztową - zadanie kontynuowane w 2018 r	2 500,00	1 243,75	49,75%
58	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Bema-wykonano dokumentację projektowo- kosztową - zadanie kontynuowane w 2018 r	2 500,00	1 243,75	49,75%
59	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Mareckiej-wykonano dokumentację projektowo-kosztową - zadanie kontynuowane w 2018 r	2 500,00	1 243,75	49,75%
60	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Złotopolskiej-wykonano projekt i budowę przyłącza -zadanie kontynuowane w 2018 r	6 000,00	4 243,75	70,73%
61	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Reymonta-wykonano dokumentację projektową - zadanie kontynuowane w 2018 r	2 500,00	1 243,75	49,75%

62	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Akacjowej- wkonano projekt i budowę przyłącza - zadanie kontynuowane w 2018 r	7 500,00	6 283,75	83,78%
63	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Natolińskiej- wykonano dokumentację projektową- zadanie kontynuowane w 2018 r	2 500,00	1 235,77	49,43%
64	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Dąbrowskiego - zadanie zakończone	47 500,00	38 429,52	80,90%
65	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Skłodowskiej- wykonano projekty budowy odgałęzień - kontynuacja w 2018 r	20 000,00	13 949,98	69,75%
66	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Jezuickiej - zadanie zakończone	144 000,00	116 941,46	81,21%
67	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Okrzei (etap II)- zadanie zakończone	40 000,00	30 150,00	75,38%
68	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Zielonej- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową - zadanie kontynuowane w 2018 r	4 000,00	2 487,53	62,19%
69	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wesolej- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową - zadanie kontynuowane w 2018 r	2 500,00	1 243,75	49,75%
70	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Kordeckiego- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową - zadanie kontynuowane w 2018 r	10 000,00	7 454,51	74,55%
71	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Szerokiej - zadanie zakończone	9 000,00	6 000,00	66,67%
72	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Oleńki- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, sieć kanalizacyjną wykonał podmiot prywatny- zadanie zakończone	36 000,00	2 500,00	6,94%
73	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Paproci, Dworkowej i Podleśnej- wykonanie kosztorysów inwestorskich-kontynuacja w 2018 r	20 000,00	14 413,18	72,07%
74	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Urszulki - zadanie zakończone	32 500,00	26 200,00	80,62%
75	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Broniewskiego-zadanie zakończone	21 000,00	16 500,00	78,57%
76	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej-zadanie będzie kontynuowane w 2018 r	3 000,00	0,00	0,00%
77	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej-opracowano dokumentację projektową- kontynuacja w 2018 r	3 000,00	2 439,02	81,30%
78	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu pieszo-jezdnym pomiędzy ulicami Parkową i Żaluskiego - zadanie zakończone	75 000,00	74 727,58	99,64%
79	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ul. Legionów Polskich- kontynuacja w 2018 r	5 000,00	0,00	0,00%
80	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ul. Heweliusza i Ogińskiego - kontynuacja w 2018 r	5 000,00	0,00	0,00%
81	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowo-drenażowej ul. Długiej - kontynuacja w 2018 r	20 200,00	210,00	1,04%
82	900	90001	6050	Modernizacja rowu przy ul. Krzywej - wykonano projekt przebudowy rowu - zadanie kontynuowane w 2018 r	35 000,00	34 440,00	98,40%
83	900	90001	6050	Odwodnienie ul. Kościelnej, Rycerskiej, Kontuszowej - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową - zadanie kontynuowane w latach 2018-2019	20 000,00	19 434,00	97,17%
84	900	90001	6050	Rozbudowa monitoringu pompowni ścieków sanitarnych przy ul. Leśnej - zadanie zakończone	10 000,00	5 660,00	56,60%

85	900	90002	6050	Budowa wiaty u zbiegu ul. Radzymińskiej i ul. Lokietka - zadanie nie zrealizowane	12 400,00	0,00	0,00%
86	900	90002	6060	Zakup oprogramowania do obsługi zagospodarowania odpadów komunalnych - zadanie zakończone	138 932,95	138 932,95	100,00%
87	900	90003	6060	Zakup samochodu 8 osobowego typu van/minibus na potrzeby oczyszczania miasta - zadanie zakończone	120 000,00	119 925,00	99,94%
88	900	90004	6060	Zakup wieży kwiatowej -zadanie zakończone	5 000,00	4 966,13	99,32%
89	900	90005	6060	Dostawa kotłów grzewczych dla potrzeb centralnego ogrzewania budynków mieszkalnych mieszkańców Kobyłki, uczestniczących w programie "Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Miasta Kobyłka" - zadanie zakończone	213 897,00	167 955,73	78,52%
90	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kobyłce - prace dodatkowe - doradztwo w negocjacjach - zadanie zakończone	4 000,00	3 690,00	92,25%
91	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. dojazdowej do Mareckiej, Wierzbowej, Akacjowej, Natolińskiej, Truskawkowej i Zegrzyńskiej- opracowano dokumentację projektową - zadanie kontynuowane w 2018 r	22 000,00	21 179,37	96,27%
92	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pl. 15 Sierpnia - wykonano koncepcję zagospodarowania 15 Sierpnia - zadanie kontynuowane w 2018 r	60 000,00	60 000,00	100,00%
93	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce - zadanie zakończone -płatność do 2031r	14 349,09	14 349,09	100,00%
94	921	92109	6050	Budowa klimatyzacji w Miejskim Ośrodku Kultury w Kobyłce - zadanie zakończone	40 000,00	39 561,72	98,90%
OGÓŁEM CZĘŚĆ I					15 289 379,14	14 532 469,96	95,05%

II. Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego "Przebudowa ciągu ulic Żaluskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce, etap Rozbudowa drogi powiatowej nr 4352W na odcinku 1 ul. Mareckiej i Zagańczyka oraz na odcinku 3 ul. Żaluskiego w Kobyłce"- przekazano środki na dofinansowanie-zadanie rozliczone	1 560 000,00	1 560 000,00	100,00%
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. Żaluskiego do ul. Żymirskiego i od ul. Bohusza Szyszko do ul. 11 Listopada)" przekazano środki na dofinansowanie-zadanie rozliczone	100 000,00	100 000,00	100,00%
3	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego "Budowa ronda, skrzyżowanie ulic Mareckiej, Szerokiej i Dworckowej oraz budowa drogi powiatowej w ul. Dworckowej w Kobyłce"- przekazano środki na dofinansowanie-zadanie rozliczone	200 000,00	200 000,00	100,00%
4	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"- przekazano środki na dofinansowanie-zadanie rozliczone	40 000,00	26 968,98	67,42%
5	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 - przekazano środki na dofinansowanie-zadanie rozliczone	42 500,00	40 508,50	95,31%
6	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie (wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie- zadań inwestycyjnych)-przekazano środki na dofinansowanie zakupu sprzętu do ochrony dróg oddechowych-3kpl, butli na sprężone powietrze.-zadanie rozliczone	20 000,00	20 000,00	100,00%
7	754	75421	6309	System wczesnego ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim - ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach dla Miasta Kobyłka -przekazano środki na dofinansowanie zakupu-m.in. pulpitu sterującego, syren szt.7, -zadanie rozliczone	38 000,00	37 662,60	99,11%
8	851	85111	6220	Dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wołominie - przekazano środki na dofinansowanie zakupu kardiomonitora kompaktowego z uchwytem - 2szt.- zadanie rozliczone	25 000,00	25 000,00	100,00%
9	851	85121	6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne -przekazano środki na dofinansowanie zakupu Endometru, RTG Stomatologicznego, ASSISTINA, Wag niemowlęcych.	60 000,00	60 000,00	100,00%
10	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - przekazano środki na dofinansowanie przyłącza kanalizacji sanitarnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
11	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej- przekazano środki na dofinansowanie do zakupu kotłów c.o. dla mieszkańców	40 000,00	39 216,25	98,04%
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					2 127 000,00	2 110 856,33	99,24%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					17 416 379,14	16 643 326,29	95,56%

BURMISTRZ MIASTA

 Robert Roguski