

**UCHWAŁA NR XLIX/453/18
RADY MIASTA KOBYLKA**

z dnia 25 czerwca 2018 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym
z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Miasta Kobyłka za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2017 rok, zatwierdza się:

- 1) sprawozdanie finansowe Miasta Kobyłka za 2017 rok;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2017 rok, w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1-16 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Kobyłka

Ewa Jaźwińska

**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 finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 000,00	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 organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 185,00	4 185,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organůw 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			Zasiłki 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			Zasiłki 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	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	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	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 000,00	58 754,13	97,92%
		097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	603,88	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	3 690,51	0,00%
		097	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	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	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 463,55	0,00%
		626	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	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	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	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 255,84	3 255,84	100,00%
		069	Wpływy z różnych opłat	435 868,27	446 716,27	102,49%
		091	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	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	2 758,11	212,16%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 766,24	0,00%
		092	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,04	0,00%
		095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	0,00%
		097	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	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	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,84	0,84%
		097	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	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,14	0,00%
		096	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	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>77,44%</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%

**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%
		Opłaty 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%
		Opłaty 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 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%
		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%
		Opłaty 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%
		Opłaty 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%
		Opłaty 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:

w złotych

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

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	99,68%
	- 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:		106 003 646,33		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%

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 -zadnie 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. Wypiańskiego - 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 - Radzyńska - 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, Ząbki, 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. Radzyńskiej w Kobyłce w ramach projektu pn."Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, 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 Kobyłce w ramach projektu pn."Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka 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 - Żałuskiego, Warszawskiej, Ossowskiej na odc. Warszawska - Nadarzyn oraz wzdłuż linii kolejowej na odc. Napoleona - granica Miasta Zielonka - <i>zadanie zakończone</i>	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	Wykup gruntu - 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. Radzywińskiej i ul. Łokietka - 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 Kobylki, uczestniczących w programie "Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Miasta Kobylka" - zadanie zakończone	213 897,00	167 955,73	78,52%
90	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kobylce - 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 Kobylce - zadanie zakończone - płatność do 2031r	14 349,09	14 349,09	100,00%
94	921	92109	6050	Budowa klimatyzacji w Miejskim Ośrodku Kultury w Kobylce - 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 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"- przekazano środki na dofinansowanie- <i>zadanie rozliczone</i>	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. Załuskiego do ul. Żymirskiego i od ul. Bohusza Szyszko do ul. 11 Listopada)"- <i>przekazano środki na dofinansowanie-zadanie rozliczone</i>	100 000,00	100 000,00	100,00%
3	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego "Budowa ronda, skrzyżowanie ulic Mareckiej, Szerokiej i Dworkowej oraz budowa drogi powiatowej w ul. Dworkowej w Kobyłce "- przekazano środki na dofinansowanie-zadanie <i>rozliczone</i>	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. Nałkowskiego w miejscowościach: Wołomin i Kobyłka z tytułu projektu pn. "Budowa drogi w ul. Nałkowskiego"- przekazano środki na dofinansowanie- <i>zadanie rozliczone</i>	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 <i>dofinansowanie-zadanie rozliczone</i>	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)- <i>przekazano środki na dofinansowanie zakupu sprzętu do ochrony dróg oddechowych-3kpl, butli na sprężone powietrze.-zadanie rozliczone</i>	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 <i>środki na dofinansowanie zakupu Endometru, RTG Stomatologicznego, ASSISTINA, Wąg niemowlęcych.</i>	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 <i>przyłącza kanalizacji sanitarnej</i>	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 <i>na dofinansowanie do zakupu kotłów c.o. dla mieszkańców</i>	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%

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA
ZA 2017 ROK**

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			14 555 970,31	14 555 970,31	100,00%
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	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0,00	0,00	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
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	3 591 873,00	100,00%
1	Spląty pożyczek <u>nie związanych</u> z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (spląta pożyczek zaciągniętych w latach 2012-2014 roku w WFOŚiGW w Warszawie)	§ 992	301 640,00	301 640,00	100,00%
2	Spląty kredytów <u>nie związanych</u> z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (spląta kredytu zaciągniętego w 2013 r. w PKO BP SA)	§ 992	200 000,00	200 000,00	100,00%
3	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (kredyt z BOŚ)	§ 992	1 222 233,00	1 222 233,00	100,00%
4	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (kredyt z PKO BP SA)	§ 992	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
5	Udzielone pożyczki	§ 991	68 000,00	68 000,00	100,00%
6	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	
7	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2017 ROK**

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
750			Administracja publiczna	171 522,00	169 301,56	98,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 522,00	169 301,56	98,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - na realizację zadań z zakresu administracji publicznej - na konserwację ksiąg stanu cywilnego	171 522,00	169 301,56	98,71%
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%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z - na aktualizację spisu wyborców	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%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami - na realizację zadań z zakresu administracji publicznej	500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	361 668,00	359 266,90	99,34%
	80101		Szkoły podstawowe	267 362,00	266 906,06	99,83%
		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	267 362,00	266 906,06	99,83%

		- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe			
80110		Gimnazja	87 903,00	86 096,07	97,94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	87 903,00	86 096,07	97,94%
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%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	6 403,00	6 264,77	97,84%
852		Pomoc społeczna	100 211,00	99 116,10	98,91%
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	46 862,00	46 196,53	98,58%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	46 862,00	46 196,53	98,58%
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 545,00	4 493,57	98,87%
	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 wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	4 545,00	4 493,57	98,87%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 804,00	48 426,00	99,23%

		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, w tym: <i>- na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w gminie</i>	48 804,00	48 426,00	99,23%
855			Rodzina	23 136 771,00	23 136 512,38	100,00%
	85501		Świadczenia wychowawcze	16 962 070,00	16 961 989,50	100,00%
		206	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, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składka ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	6 173 909,00	6 173 787,57	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 : <i>- na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	6 173 909,00	6 173 787,57	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	792,00	735,31	92,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym: <i>- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych</i>	792,00	735,31	92,84%
				792,00	735,31	92,84%
			RAZEM	23 774 857,00	23 768 381,94	99,97%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
750			Administracja publiczna	171 522,00	169 301,56	98,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie (budżet Urzędu Miasta)	171 522,00	169 301,56	98,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 164,92	138 476,92	98,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 683,67	25 393,67	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 673,41	3 630,97	98,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 800,00	90,00%
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 (budżet Urzędu Miasta)	4 185,00	4 185,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- na zakup papieru, druków, elementów sprzętu komputerowego</i>	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	361 668,00	359 266,90	99,34%
	80101		Szkoły podstawowe (budżet ZSP NR 1)	94 660,31	94 304,50	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	937,23	933,71	99,62%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 723,08	93 370,79	99,62%
	80101		Szkoły podstawowe (budżet ZSP NR 2)	67 116,74	67 116,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	664,52	664,52	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 452,22	66 452,22	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe (budżet ZSP NR 3)	103 909,70	103 909,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028,80	1 028,80	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102 880,90	102 880,90	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe (budżet Urzędu Miasta)	1 675,25	1 575,12	94,02%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	1 674,07	1 575,12	94,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,01	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1,17	0,00	0,00%

80110		Gimnazja (budżet ZSP NR 1)	31 448,99	31 217,80	99,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311,37	309,08	99,26%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 137,62	30 908,72	99,26%
80110		Gimnazja (budżet ZSP NR 2)	25 524,22	25 524,22	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,71	252,71	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 271,51	25 271,51	100,00%
80110		Gimnazja (budżet ZSP NR 3)	29 354,05	29 354,05	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,64	290,64	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 063,41	29 063,41	100,00%

80101		Gimnazja (budżet Urzędu Miasta)	1 575,74	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,60	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 560,14	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (budżet ZSP NR 1)	2 119,91	2 119,91	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,98	20,98	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 098,93	2 098,93	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (budżet ZSP NR 2)	2 309,95	2 309,95	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,87	22,87	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 287,08	2 287,08	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (budżet ZSP NR 3)	1 834,91	1 834,91	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,16	18,16	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 816,75	1 816,75	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (budżet Urzędu Miasta)	138,23	0,00	0,00%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	1,37	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	136,86	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	100 211,00	99 116,10	98,91%
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)	46 862,00	46 196,53	98,58%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 862,00	46 196,53	98,58%

	85215		Dodatki mieszkaniowe (budżet OPS)	4 545,00	4 493,57	98,87%
		3110	Świadczenia społeczne	4 455,89	4 405,46	98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	89,11	88,11	98,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (budżet OPS)	48 804,00	48 426,00	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 804,00	48 426,00	99,23%
855			Rodzina	23 136 771,00	23 136 512,38	100,00%
	85501		Świadczenia wychowawcze (budżet OPS)	16 962 070,00	16 961 989,50	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	16 708 199,00	16 708 118,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 248,40	158 248,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 348,36	8 348,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 589,84	29 589,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 010,69	4 010,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 590,60	27 590,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 194,41	8 194,41	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	984,10	984,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 904,60	4 904,60	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (budżet OPS)	6 173 909,00	6 173 787,57	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 612 126,00	5 612 118,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 228,00	127 228,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 978,78	7 978,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 051,85	405 938,16	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 107,86	3 107,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 197,03	2 197,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 662,50	11 662,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny (budżet Urzędu Miasta)	792,00	735,31	92,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636,45	614,60	96,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,15	105,65	77,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,40	15,06	77,63%
RAZEM				23 774 857,00	23 768 381,94	99,97%

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

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
600			Transport i łączność	1 329 127,00	1 329 127,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 329 127,00	1 329 127,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zadań inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na dofinansowanie zadania pod nazwą " Budowa drogi gminnej nr 430430W ul. Mjr. Hubala w Kobyłce"	1 329 127,00	1 329 127,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 056 088,00	1 053 288,00	99,73%
	80101		Szkoły podstawowe	60 700,00	57 900,00	95,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych - na dofinansowanie programu "Aktywna tablica" - na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	60 700,00	57 900,00	95,39%
	80104		Przedszkola	971 388,00	971 388,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	971 388,00	971 388,00	100,00%
	80110		Gimnazja	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych	24 000,00	24 000,00	100,00%

852			Pomoc społeczna	995 269,00	986 601,99	99,13%
	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	49 200,00	48 238,88	98,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): <i>- na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne</i>	49 200,00	48 238,88	98,05%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 794,00	61 794,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): <i>- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa</i>	61 794,00	61 794,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	576 000,00	568 720,93	98,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): <i>- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych</i>	576 000,00	568 720,93	98,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 312,00	147 312,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): <i>- na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka pomocy społecznej oraz na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku</i>	147 312,00	147 312,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 963,00	160 536,18	99,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): <i>- na dofinansowanie gmin w zakresie dożywiania</i>	160 963,00	160 536,18	99,73%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 448,00	76 448,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 833,00	70 833,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): <i>- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	70 833,00	70 833,00	100,00%

	85504		Wspieranie rodziny	5 615,00	5 615,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): - na dofinansowanie świadczeń w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	5 615,00	5 615,00	100,00%
RAZEM				3 456 932,00	3 445 464,99	99,67%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
600			Transport i łączność	1 329 127,00	1 329 127,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 329 127,00	1 329 127,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - na realizację zadania pod nazwą " Budowa drogi gminnej nr 430430W ul. Mjr. Hubala w Kobyłce"	1 329 127,00	1 329 127,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 056 088,00	1 053 288,00	99,73%
	80101		Szkoły podstawowe	60 700,00	57 900,00	95,39%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (budżet ZSP Nr 2)	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - program "Aktywna tablica" (budżet PSP Nr 1)	14 000,00	11 200,00	80,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - program "Aktywna tablica"(budżet ZSP Nr 2)	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - program "Aktywna tablica"(budżet PSP Nr 3)	14 000,00	14 000,00	100,00%
		424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (budżet Urzędu Miasta) - na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	6 700,00	6 700,00	100,00%
	80104		Przedszkola	971 388,00	971 388,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet Przedszkola Nr 1)	542 676,00	542 676,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet ZSP Nr 2)	428 712,00	428 712,00	100,00%
	80110		Gimnazja	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (budżet PSP Nr 1)	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (budżet PSP Nr 3)	12 000,00	12 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	995 269,00	986 601,99	99,13%
	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	49 200,00	48 238,88	98,05%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (budżet OPS)	49 200,00	48 238,88	98,05%

	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 794,00	61 794,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne (zasilki okresowe) (budżet OPS)	61 794,00	61 794,00	100,00%
	85216		Zasilki stale	576 000,00	568 720,93	98,74%
		3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	576 000,00	568 720,93	98,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 312,00	147 312,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet OPS)	147 312,00	147 312,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 963,00	160 536,18	99,73%
		3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	160 963,00	160 536,18	99,73%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 448,00	76 448,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 833,00	70 833,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów (budżet OPS)	70 833,00	70 833,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	5 615,00	5 615,00	100,00%
		4170	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin):	5 615,00	5 615,00	100,00%
RAZEM				3 456 932,00	3 445 464,99	99,67%

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

I. DOCHODY

				w złotych		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
600			Transport i łączność	944 407,05	944 322,49	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 407,05	24 322,49	99,65%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Powiatu Wołomińskiego w związku z "Utrzymanie zieleni przydrożnej takie jak np. koszenia pasa przydrożnego"	24 407,05	24 322,49	99,65%
	60016		Szkoły podstawowe	920 000,00	920 000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na zadanie 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"	920 000,00	920 000,00	100,00%
RAZEM				944 407,05	944 322,49	99,99%

WYDATKI

				w złotych		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
600			Transport i łączność	4 521 015,05	4 507 899,47	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 656 608,00	1 656 608,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. "Wspólnego biletu" mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy	1 656 608,00	1 656 608,00	100,00%

60014		Drogi publiczne powiatowe	1 884 407,05	1 884 322,49	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych <i>"Utrzymanie zieleni przydrożnej takie jak np. koszenia pasa przydrożnego"</i>	24 407,05	24 322,49	99,65%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego "Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobylce, etap Rozbudowa drogi powiatowej nr 4352W na odcinku 1 ul. Mareckiej i Zagańczyka oraz na odcinku 3 ul. Załuskiego w Kobylce"</i>	1 560 000,00	1 560 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego "Przebudowa chodnika na ul. Wołomińskiej w Kobylce (chodnik po północnej stronie ulicy na odcinkach od ul. Załuskiego do ul. Żymirskiego i od ul. Bohusza Szyszko do ul. 11 Listopada)"</i>	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego "Budowa ronda, skrzyżowanie ulic Mareckiej, Szerokiej i Dworkowej oraz budowa drogi powiatowej w ul. Dworkowej w Kobylce"</i>	200 000,00	200 000,00	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	960 000,00	946 968,98	98,64%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dotacja celowa dla Gminy Wołomin w ramach współdziałania przy realizacji zadania w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Nalkowskiego w miejscowościach: Wołomin i Kobylka z tytułu projektu pn. "Budowa drogi w ul. Nalkowskiego"</i>	40 000,00	26 968,98	67,42%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dotacja z Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na zadanie 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"	920 000,00	920 000,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Pomoc finansowa dla gmin Sępólno Krajeńskie oraz Brusy poszkodowanych w nawałnicach na naprawę infrastruktury gminnej</i>	20 000,00	20 000,00	100,00%
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 <i>System wczesnego ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim - ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach dla Miasta Kobyłka</i>	38 000,00	37 662,60	99,11%
801			Oświata i wychowanie	2 550,00	2 461,81	96,54%
	80101		Szkoły podstawowe	2 550,00	2 461,81	96,54%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja celowa dla Gminy Wołomin na pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w nowoutworzonym punkcie katechetycznym Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	2 550,00	2 461,81	96,54%
RAZEM				4 561 565,05	4 548 023,88	96,54%

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

w złotych							
Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach - kwota dotacji			Wykonanie	% realizacji planu
			/ w zł/				
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki					
851	85121	Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobyłce	60 000,00	0,00	0,00	59 957,95	99,93%
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	100,00%
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	579 310,00	0,00	0,00	579 310,00	100,00%
		Nazwa zadania					
600	60004	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy	0,00	0,00	1 656 608,00	1 656 608,00	100,00%
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na "Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce, etap Rozbudowa drogi powiatowej nr 4352W na odcinku 1 ul. Mareckiej i Zagańczyka oraz na odcinku 3 ul. Załuskiego w Kobyłce	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	100,00%
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na "Przebudowa chodnika na ul. Wołomińskiej w Kobyłce (chodnik po północnej stronie ulicy na odcinkach od ul. Załuskiego do ul. Żymirskiego i od ul. Bohisza Szyszko do ul. 11 Listopada)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego "Budowa ronda, skrzyżowanie ulic Mareckiej, Szerokiej i Dworkowej oraz budowa drogi powiatowej w ul. Dworkowej w Kobyłce"	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
600	60016	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin w ramach współdziałania przy realizacji zadania w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Nałkowskiego w miejscowościach: Wołomin i Kobyłka z tytułu projektu pn. "Budowa drogi w ul. Nałkowskiego"	0,00	0,00	40 000,00	26 968,98	67,42%
600	60078	Pomoc finansowa dla gmin Sępólno Krajeńskie oraz Brusy poszkodowanych w nawałnicach na naprawę infrastruktury gminnej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

754	75421	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	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w nowoutworzonym punkcie katechetycznym Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0,00	0,00	2 550,00	2 461,81	96,54%
851	85111	Dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wołominie	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
851	85121	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych			1 539 310,00	0,00	3 702 158,00	5 227 969,34	99,74%
RAZEM cz. I			5 241 468,00			5 227 969,34	99,74%

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/			Wykonanie	% realizacji planu
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki					
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ANIMUS w Kobyłce	400 000,00	0,00	0,00	179 547,56	44,89%
801	80101	Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa "Słoneczna Polana" w Kobyłce	95 000,00	0,00	0,00	78 624,14	82,76%
801	80101	Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa "Słoneczna Polana" w Kobyłce (zadanie zlecone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)	0,00	0,00	1 674,07	1 575,12	94,09%
801	80104	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobyłce	580 000,00	0,00	0,00	548 462,28	94,56%
801	80104	Niepubliczne Przedszkole ANIMUS w Kobyłce	150 000,00	0,00	0,00	66 363,57	44,24%
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Dzieci Twórczych" w Kobyłce	100 000,00	0,00	0,00	88 484,76	88,48%
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Wiatraczek" w Kobyłce	240 000,00	0,00	0,00	237 553,68	98,98%
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tabaluga" w Kobyłce	240 000,00	0,00	0,00	111 801,69	46,58%
801	80104	Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce	1 100 000,00	0,00	0,00	1 074 707,24	97,70%
801	80104	Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kobyłce	1 180 000,00	0,00	0,00	1 173 495,40	99,45%
801	80104	Publiczne Przedszkole Nr 4 w Kobyłce	2 400 000,00	0,00	0,00	2 329 301,52	97,05%
801	80106	Niepubliczny punkt przedszkolny "Ognisko przedszkolne Kubuś" w Kobyłce	100 000,00	0,00	0,00	95 658,00	95,66%
801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tęczowa Kraina" w Kobyłce	100 000,00	0,00	0,00	87 686,50	87,69%
801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Dominiś" w Kobyłce	100 000,00	0,00	0,00	72 062,36	72,06%

801	80110	Niepubliczne Gimnazjum ANIMUS w Kobyłce	85 000,00	0,00	0,00	42 229,36	49,68%
801	80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobyłce	370 000,00	0,00	0,00	364 529,55	98,52%
801	80149	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 w Kobyłce		0,00	0,00		#DZIEL/0!
801	80149	Niepubliczne Przedszkole ANIMUS w Kobyłce	48 000,00	0,00	0,00	32 009,52	66,69%
801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Tabaluga" w Kobyłce	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80149	Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce	22 000,00	0,00	0,00	9 771,36	44,42%
801	80149	Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kobyłce	100 000,00	0,00	0,00	58 628,16	58,63%
801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ANIMUS w Kobyłce	80 000,00	0,00	0,00	56 185,16	70,23%
801	80150	Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa "Słoneczna Polana" w Kobyłce	275 000,00	0,00	0,00	262 730,62	95,54%
801	80150	Niepubliczne Gimnazjum ANIMUS w Kobyłce	7 200,00	0,00	0,00	4 717,20	65,52%
854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Wiatraczek" w Kobyłce	1 416,00	0,00	0,00	1 415,16	99,94%
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854	85404	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobyłce	39 584,00	0,00	0,00	36 086,58	91,16%
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854	85404	Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce	15 000,00	0,00	0,00	8 490,96	56,61%
854	85404	Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kobyłce	20 000,00	0,00	0,00	16 981,92	84,91%
		Nazwa zadania					
801	80195	Pozostała działalność (Oświata i wychowanie)	0,00	0,00	19 000,00	13 899,89	73,16%
		w tym:					
		Fundacja Ewy Johansen "Talent"				7 000,00	
		Stowarzyszenie "Trójka"				6 899,89	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (Ochrona zdrowia)	0,00	0,00	120 000,00	119 820,00	99,85%
		w tym:					
		Stowarzyszenie "Szansa"				55 000,00	
		Stowarzyszenie "Trójka"				55 000,00	
		Stowarzyszenie "Qźnia"				9 820,00	
854	85495	Pozostała działalność (Edukacyjna opieka wychowawcza)	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		w tym:					
		MKS "WICHER" Kobyłka				5 000,00	
		Parafia Rzymsko-katolicka p.w. św. Kazimierza Królewicza				5 000,00	
		Chorągiew Stołeczna ZHP				15 000,00	
855	85595	Pozostała działalność (Edukacyjna opieka wychowawcza)	0,00	0,00	35 000,00	23 000,00	65,71%
		w tym:					
		Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orionści z siedzibą w Wołominie				8 000,00	
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego				15 000,00	
900	90001	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)	0,00	0,00	40 000,00	39 216,25	98,04%
		w tym:					

		<i>dotacje celowe dla osób fizycznych na zakup pieców c.o.</i>				39 216,25	
900	90095	Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		w tym:					
		Fundacja "Wzajemnie Pomocni"				5 000,00	
921	92195	Pozostała działalność (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)	0,00	0,00	15 000,00	14 619,99	97,47%
		w tym:					
		Towarzystwo Upowszechniania Tradycji i Kultury Staropolskiej w Wojszyce				3 000,00	
		Stowarzyszenie "Trójka"				6 739,99	
		Fundacja "Perła Baroku"				4 880,00	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej (Kultura fizyczna)	0,00	0,00	25 000,00	21 308,17	85,23%
		w tym:					
		UKS "Dwójka"				4 000,00	
		UKS "JARGOŚ"				3 998,18	
		Polski Związek Wędkarski Koło nr 29 w Kobylce				3 500,00	
		"Family Active"				3 409,99	
		UKS "VICTORIA"				6 400,00	
II. RAZEM dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych			8 090 200,00	0,00	287 174,07	7 302 463,67	87,17%
RAZEM cz. II			8 377 374,07			7 302 463,67	87,17%

OGÓŁEM (cz. I. cz. II)	9 629 510,00	0,00	3 989 332,07	12 530 433,01	92,01%
RAZEM DOTACJE	13 618 842,07			12 530 433,01	92,01%

WSZYSTKIE DOTACJE, w tym:	PLAN	WYKONANIE	% realizacji planu
<i>dotacje na zadania majątkowe</i>	2 064 500,00	2 050 347,83	99,31%
<i>dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Besti@)</i>	11 554 342,07	10 480 085,18	90,70%
RAZEM DOTACJE	13 618 842,07	12 530 433,01	92,01%

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

w złotych

DOCHODY						WYDATKI					
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
	756	75618	350 000,00	352 199,87	100,63%		851	85154	395 595,07	304 927,89	77,08%
						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
							851	85153	29 040,00	12 054,24	41,51%
OGÓŁEM DOCHODY			350 000,00	352 199,87	100,63%	OGÓŁEM WYDATKI			424 635,07	316 982,13	74,65%

Niewykorzystane środki na koniec 2016 roku	74 635,07
Dochody wykonane w 2017 roku	352 199,87
Wydatki wykonane w 2017 roku	316 982,13
Niewykorzystane środki na koniec 2017 r.	109 852,81

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) oraz wydatki nimi sfinansowane za 2017 rok

w złotych

DOCHODY:						WYDATKI:					
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	439 124,11	451 234,11	102,76%	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - środki własne - wydatki bieżące i majątkowe	1 370 700,00	1 101 255,55	80,34%
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 300,00	2 758,11	212,16%						
OGÓŁEM DOCHODY			440 424,11	453 992,22	103,08%						
900	90019	Nadwyżka dochodów z tytułu opłat i kar (powyżej 10-krotności średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego, przypadających na jednego mieszkańca) przekazywana do wojewódzkiego funduszu - o której mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00%						
DOCHODY POMNIEJSZONE O NADWYŻKĘ			440 424,11	453 992,22	103,08%	RAZEM			1 370 700,00	1 101 255,55	80,34%

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane
za 2017 rok**

w złotych

DOCHODY							WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 203 075,57	2 284 581,29	103,70%	900	90002	wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym wydatki na obsługę administracyjną systemu	3 329 000,00	3 304 825,01	99,27%
OGÓŁEM DOCHODY				2 203 075,57	2 284 581,29	103,70%	OGÓŁEM WYDATKI			3 329 000,00	3 304 825,01	99,27%

Dochody wykonane w 2017 roku	2 284 581,29
Wydatki wykonane w 2017 roku	3 304 825,01
Wysokość wydatków przekraczających dochody 2017 roku	-1 020 243,72

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P. DOKONANE W TRAKCIE 2017 ROKU
ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY W 2017 ROKU**

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	§	Nazwa program	Źródła finansowania wydatków	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75023	czwarta cyfra "8"	Projekt: "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.	środki z budżetu Unii Europejskiej	9 210,00	0,00	9 210,00	8 929,78	96,96%
		środki z budżetu krajowego i środki własne		2 850,00	0,00	2 850,00	2 743,04	96,25%	
Razem program					12 060,00	0,00	12 060,00	11 672,82	96,79%
801	80101	czwarta cyfra "7"	Realizacja projektu edukacyjno-badawczego "Szkoła bliżej nauki" -Edukacja ogólna w ramach ZIT - stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.	środki z budżetu Unii Europejskiej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		środki własne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Razem program					2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
750	75023	czwarta cyfra "7"	Zakup sprzętu w ramach programu pn. "Wdrożenie rozwiązań zarządczych w gminach powiatu wołomińskiego POWER 2014-2020".	środki z budżetu Unii Europejskiej	9 010,00	0,00	9 010,00	7 923,77	87,94%
		środki własne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Razem program					9 010,00	0,00	9 010,00	7 923,77	87,94%
RAZEM PROGRAMY BIEŻĄCE					23 070,00	0,00	23 070,00	19 596,59	84,94%

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu	Źródła finansowania wydatków	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	czwarta cyfra"7"	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul.Kościelnej i ul. Radzywińskiej w Kobylce w ramach projektu pn."Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - wydłużono okres realizacji zadania na rok 2018 - zadanie wieloletnie.	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	889 600,00	-845 600,00	44 000,00	35 200,00	80,00%
		środki własne		222 400,00	-206 400,00	16 000,00	12 077,00	75,48%	
Razem program					1 112 000,00	-1 052 000,00	60 000,00	47 277,00	78,80%
600	60016	czwarta cyfra"9"	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. 11 Listopada w Kobylce w ramach projektu pn."Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 -plan wydatków wprowadzono w ciągu roku- zadanie wieloletnie.	środki własne	0,00	14 000,00	14 000,00	13 530,00	96,64%
Razem program					0,00	14 000,00	14 000,00	13 530,00	96,64%
600	60016	czwarta cyfra"7"	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Nadarzyn w Kobylce w ramach projektu "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka,Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - -plan wydatków wprowadzono w ciągu roku- zadanie wieloletnie.	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		środki własne		0,00	6 000,00	6 000,00	5 528,88	92,15%	
Razem program					0,00	21 000,00	21 000,00	5 528,88	26,33%
600	60016	czwarta cyfra"7"	Inżynier kontraktu w Kobylce dla realizacji projektu pn."Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - wydłużono okres realizacji zadania na rok 2018 - zadanie wieloletnie.	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	75 200,00	-75 200,00	0,00	0,00	0,00%
		środki własne		18 800,00	-18 800,00	0,00	0,00	0,00%	
Razem program					94 000,00	-94 000,00	0,00	0,00	0,00%

600	60016	czwarta cyfra"7"	Wspólne (jednolite) dla WOF oznakowanie dróg rowerowych 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 - <i>wydatki przeniesiono na rok 2018 - zadanie wieloletnie.</i>	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	3 778,56	-3 778,56	0,00	0,00	0,00%
		czwarta cyfra"9"		środki własne	944,64	-944,64	0,00	0,00	0,00%
Razem program					4 723,20	-4 723,20	0,00	0,00	0,00%
600	60016	czwarta cyfra"7"	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 - <i>wydatki przeniesiono na rok 2018 - zadanie wieloletnie.</i>	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	19 200,00	-12 650,00	6 550,00	6 523,92	99,60%
		czwarta cyfra"9"		środki własne	4 800,00	-3 160,00	1 640,00	1 630,98	99,45%
Razem program					24 000,00	-15 810,00	8 190,00	8 154,90	99,57%
600	60016	czwarta cyfra"7"	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Serwituckiej 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 - <i>wydłużono okres realizacji zadania na rok 2018 - zadanie wieloletnie.</i>	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	781 600,00	-740 600,00	41 000,00	32 640,00	79,61%
		czwarta cyfra"9"		środki własne	195 400,00	-151 400,00	44 000,00	41 914,82	95,26%
Razem program					977 000,00	-892 000,00	85 000,00	74 554,82	87,71%
600	60016	czwarta cyfra"7"	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobylka Ossów, zadanie dofinansowane z RPO WM 2014-2020 - <i>wydatki przeniesiono na rok 2018 - zadanie wieloletnie.</i>	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	251 880,00	-251 880,00	0,00	0,00	0,00%
		czwarta cyfra"9"		środki własne	62 970,00	-48 120,00	14 850,00	14 425,83	97,14%
Razem program					314 850,00	-300 000,00	14 850,00	14 425,83	97,14%
600	60016	czwarta cyfra"7"	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Przyjacielskiej 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 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej - <i>wydłużono okres realizacji zadania na rok 2018 - zadanie wieloletnie.</i>	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	870 400,00	-870 400,00	0,00	0,00	0,00%
		czwarta cyfra"9"		środki własne	217 600,00	-217 600,00	0,00	0,00	0,00%
Razem program					1 088 000,00	-1 088 000,00	0,00	0,00	0,00%

754	75421	czwarta cyfra"9"	System wczesnego ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w powiecie Wołomińskim - ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach dla Miasta Kobyłka.	środki własne	38 000,00	0,00	38 000,00	37 662,60	99,11%
Razem program					38 000,00	0,00	38 000,00	37 662,60	99,11%
750	75023	czwarta cyfra"7"	Zakup sprzętu w ramach programu pn. "Wdrożenie rozwiązań zarządczych w gminach powiatu wołomińskiego POWER 2014-2020" - <i>plan wydatków wprowadzono w ciągu roku, po uzyskaniu informacji o finansowaniu.</i>	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	0,00	15 000,00	15 000,00	11 616,62	77,44%
		środki własne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Razem program					0,00	15 000,00	15 000,00	11 616,62	77,44%
RAZEM PROGRAMY MAJĄTKOWE					3 652 573,20	-3 396 533,20	256 040,00	212 750,65	83,09%

Razem wydatki ze środków Unii Europejskiej					2 911 878,56	-2 770 108,56	141 770,00	102 834,09	72,54%
Razem wydatki ze środków własnych i budżetu krajowego					763 764,64	-626 424,64	137 340,00	129 513,15	94,30%
RAZEM					3 675 643,20	-3 396 533,20	279 110,00	232 347,24	83,25%

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA KOBYŁKA NA LATA 2017-2031**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2016 r	Planowane wydatki wn2017 r	Wydatki poniesione w 2017 r	Stopień realizacji w 2017 r.	Wydatki poniesione do końca roku 2017 (kol.9/kol.8)	Stopień zaawansowania programów wieloletnich (kol.11/kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Przedsięwzięcia razem				88 513 518,03	7 155 388,35	15 687 291,86	15 175 344,78	96,74%	22 330 733,13	25,23%
1.a	- wydatki bieżące				33 843 893,29	5 124 734,17	5 789 223,91	5 597 797,40	96,69%	10 722 531,57	31,68%
1.b	- wydatki majątkowe				54 669 624,74	2 030 654,18	9 898 067,95	9 577 547,38	96,76%	11 608 201,56	21,23%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				20 029 109,66	1 178 757,77	279 110,00	232 347,24	83,25%	1 411 105,01	7,05%
1.1.1	- wydatki bieżące				452 829,77	23 974,16	23 070,00	19 596,59	84,94%	43 570,75	9,62%
1.1.1.1	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) -	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	3 490,17	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.2	Przygotowanie i wdrożenie mobilnych aplikacji w obszarach - dostępności przestrzeni publicznych, turystyki, transportu publicznego w ramach projektu - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - ułatwienie dostępności do informacji	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2022	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.3	Realizacja projektu edukacyjno-badawczego "Szkoła bliżej nauki" -Edukacja ogólna w ramach ZIT - stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	176 558,85	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.4	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2020	71 646,98	23 974,16	12 060,00	11 672,82	96,79%	35 646,98	49,75%
1.1.1.5	Zakup sprzętu w ramach programu pn. "Wdrożenie rozwiązań zarządczych w gminach powiatu wołomińskiego POWER 2014-2020" -	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	13 933,77	0,00	9 010,00	7 923,77	87,94%	7 923,77	56,87%
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 576 279,89	1 154 783,61	256 040,00	212 750,65	83,09%	1 367 534,26	6,99%
1.1.2.1	Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego przy ul. Nadarzyn w ramach projektu "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki,Zabki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2018	1 687 587,05	851 058,17	21 000,00	5 528,88	26,33%	856 587,05	50,76%
1.1.2.2	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul.Kościelnej i ul. Radzymińskiej w Kobyłce w ramach projektu pn."Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Zabki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	1 170 277,00	11 000,00	60 000,00	47 277,00	78,80%	58 277,00	4,98%

1.1.2.3	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 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2018	1 291 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00%	43 050,00	3,33%
1.1.2.4	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. 11 Listopada 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 - rozwój gminnej infrastruktury liniowej transportu rowerowego	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	310 822,23	36 900,00	14 000,00	13 530,00	96,64%	50 430,00	16,22%
1.1.2.5	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 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2018	1 096 154,82	44 600,00	85 000,00	74 554,82	87,71%	119 154,82	10,87%
1.1.2.6	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka Ossów, zadanie dofinansowane z RPO WM 2014-2020 - integracja transportu komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	7 382 527,44	54 277,44	14 850,00	14 425,83	97,14%	68 703,27	0,93%
1.1.2.7	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Napoleona i ul. Poniatowskiego 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 - rozwój gminnej infrastruktury transportu rowerowego	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	6 289 713,23	113 898,00	0,00	0,00	0,00%	113 898,00	1,81%
1.1.2.8	Dostęp do informacji publicznej GminWarszawskiego Oszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2022	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.9	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	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	29 964,90	0,00	8 190,00	8 154,90	99,57%	8 154,90	27,21%
1.1.2.10	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	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.11	System wczesnego ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w powiecie Wołomińskim - ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach dla Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017	37 662,60	0,00	38 000,00	37 662,60	99,11%	37 662,60	100,00%
1.1.2.12	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	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.13	Zakup sprzętu w ramach programu pn. "Wdrożenie rozwiązań zarządczych w gminach powiatu wołomińskiego POWER 2014-2020"	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	11 616,62	0,00	15 000,00	11 616,62	77,44%	11 616,62	100,00%

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				15 871 308,14	346 043,61	724 753,89	724 753,89	100,00%	1 070 797,50	6,75%
1.2.1	- wydatki bieżące				980 000,00	16 333,33	65 333,33	65 333,33	100,00%	81 666,66	8,33%
1.2.1.1	Utrzymanie obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Kobylka w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	2015	2031	980 000,00	16 333,33	65 333,33	65 333,33	100,00%	81 666,66	8,33%
1.2.2	- wydatki majątkowe				14 891 308,14	329 710,28	659 420,56	659 420,56	100,00%	989 130,84	6,64%
1.2.2.1	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Mieście Kobylka - poprawa oświetlenia, ograniczenie zużycia energii elektrycznej, a następnie emisji gazów do atmosfery.	Urząd Miasta Kobylka	2015	2030	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2.2	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobylce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	2015	2031	215 236,08	7 174,54	14 349,09	14 349,09	100,00%	21 523,63	10,00%
1.2.2.3	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	2015	2031	807 449,00	26 914,97	53 829,93	53 829,93	100,00%	80 744,90	10,00%
1.2.2.4	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	2015	2031	505 915,25	16 863,84	33 727,68	33 727,68	100,00%	50 591,52	10,00%
1.2.2.5	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobylce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	2015	2031	823 409,66	27 446,99	54 893,98	54 893,98	100,00%	82 340,97	10,00%
1.2.2.6	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobylce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	2015	2031	1 130 533,39	37 684,45	75 368,89	75 368,89	100,00%	113 053,34	10,00%
1.2.2.7	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobylce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	2015	2031	2 545 535,83	84 851,19	169 702,39	169 702,39	100,00%	254 553,58	10,00%
1.2.2.8	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobylce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	2015	2031	2 344 805,95	78 160,20	156 320,40	156 320,40	100,00%	234 480,60	10,00%
1.2.2.9	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobylce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	2015	2031	1 518 422,98	50 614,10	101 228,20	101 228,20	100,00%	151 842,30	10,00%

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				52 613 100,23	5 630 586,97	14 683 427,97	14 218 243,65	96,83%	19 848 830,62	37,73%
1.3.1	- wydatki bieżące				32 411 063,52	5 084 426,68	5 700 820,58	5 512 867,48	96,70%	10 597 294,16	32,70%
1.3.1.1	Certyfikacja ISO oraz audyty nadzoru - Audit Certyfikujący	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017	19 132,00	13 966,00	5 166,00	5 166,00	100,00%	19 132,00	100,00%
1.3.1.2	Konserwacja przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Miasto Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2018	41 274,33	27 123,13	14 151,20	14 151,20	100,00%	41 274,33	100,00%
1.3.1.3	Konserwacja systemu alarmowego w budynkach Urzędu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	11 600,00	0,00	4 000,00	3 600,00	90,00%	3 600,00	31,03%
1.3.1.4	Konserwacja urządzeń do obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2020	11 758,80	0,00	3 020,88	3 020,88	100,00%	3 020,88	25,69%
1.3.1.5	Linia autobusowa miejska - zapewnienie mieszkańcom transportu na terenie Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2020	2 627 841,48	538 585,31	550 000,00	524 405,70	95,35%	1 062 991,01	40,45%
1.3.1.6	Obsługa bankowa budżetu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2020	8 250,00	0,00	2 062,50	705,20	34,19%	705,20	8,55%
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - zapewnienie utrzymania czystości i ochrona środowiska	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2021	19 158 408,00	2 367 323,24	3 022 000,00	2 989 859,13	98,94%	5 357 182,37	27,96%
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Kobyłka (min. kosze uliczne, odpady bio budynki UMK) - zapewnienie czystości na terenie miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2019	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.9	Opłata za linię nocną N-62 - zapewnienie mieszkańcom nocnej komunikacji autobusowej między Kobyłką a Warszawą	Urząd Miasta Kobyłka	2008	2020	1 634 111,00	1 042 823,00	144 000,00	127 232,00	88,36%	1 170 055,00	71,60%
1.3.1.10	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Kobyłka - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	210 250,00	130 490,00	66 000,00	42 493,00	64,38%	172 983,00	82,27%
1.3.1.11	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A instalacji odbiorczej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	8 324,91	0,00	11 000,00	8 324,91	75,68%	8 324,91	100,00%
1.3.1.12	Rozbiórka wschodniego skrzydła budynku Urzędu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	159 840,00	0,00	50 000,00	9 840,00	19,68%	9 840,00	6,16%
1.3.1.13	Utrzymanie obiektu w ramach kompleksowej termomodernizacji - hali sportowej w ZSP nr 3 w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2031	44 280,00	0,00	2 952,00	1 230,00	41,67%	1 230,00	2,78%
1.3.1.14	Wspólny bilet - zintegrowanie miejskich środków transportu z transportem kolejowym	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2019	6 349 408,00	964 116,00	1 656 608,00	1 656 608,00	100,00%	2 620 724,00	41,28%
1.3.1.15	Wynajem nieruchomości przy ul. Ks.Marmo 13 c w Kobyłce - potrzeby lokalowe ZSP nr 1 im. Z.Nałkowskiej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2022	1 445 295,00	0,00	90 000,00	46 377,40	51,53%	46 377,40	3,21%
1.3.1.16	Wynajem pomieszczeń dla potrzeb Urzędu Miasta w Kobyłce przy ul. Wołomińska 1	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	254 100,00	0,00	79 860,00	79 854,06	99,99%	79 854,06	31,43%
1.3.1.17	Zorganizowanie koncertu w ramach "Dni Kobyłki " w 2018 r.	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2018	97 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 202 036,71	546 160,29	8 982 607,39	8 705 376,17	96,91%	9 251 536,46	45,80%
1.3.2.1	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" - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	4 196 316,75	83 958,08	4 148 931,68	4 112 358,67	99,12%	4 196 316,75	100,00%

1.3.2.2	Budowa drogi na ul. Granicznej i ul. Żółtowskiego wraz z kanalizacją deszczową - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	535 951,00	35 951,00	0,00	0,00	0,00%	35 951,00	6,71%
1.3.2.3	Budowa drogi w ul. Ejtnera - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	44 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.4	Budowa drogi w ul. Czarna Kawka - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	838 008,71	25 522,50	816 000,00	812 486,21	99,57%	838 008,71	100,00%
1.3.2.5	Budowa drogi w ul. Kordeckiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.6	Budowa drogi w ul. Parkowej na odcinku Dojazdowa-ZSP Nr 3 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	902 780,13	19 987,50	900 000,00	882 792,63	98,09%	902 780,13	100,00%
1.3.2.7	Budowa drogi w ul. Przyjacielskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2018	2 951 480,88	0,00	45 000,00	36 480,88	81,07%	36 480,88	1,24%
1.3.2.8	Budowa drogi w ul. Sikorskiego i ul. Rataja - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	217 480,00	0,00	36 000,00	35 480,00	98,56%	35 480,00	16,31%
1.3.2.9	Budowa drogi w ul. Serwituckiej na odc. od ul. Szymanowskiego do ul. Moniuszki - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	534 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00%	34 400,00	6,44%
1.3.2.10	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu pieszo-jezdnym pomiędzy ulicami Parkową i Żałuskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	93 716,30	18 988,72	75 000,00	74 727,58	99,64%	93 716,30	100,00%
1.3.2.11	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 11 Listopada - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2018	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.12	Budowa kanalizacji deszczowo-drenażowej ul. Długiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	225 010,00	0,00	20 200,00	210,00	1,04%	210,00	0,09%
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	91 960,00	11 960,00	3 000,00	0,00	0,00%	11 960,00	13,01%
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Paproci, Dworcowej i Podleśnej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	1 184 413,18	0,00	20 000,00	14 413,18	72,07%	14 413,18	1,22%
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	32 439,02	0,00	3 000,00	2 439,02	81,30%	2 439,02	7,52%
1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Oleńki - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	2 500,00	0,00	36 000,00	2 500,00	6,94%	2 500,00	100,00%
1.3.2.17	Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017	150 819,28	137 969,69	26 500,00	12 849,59	48,49%	150 819,28	100,00%
1.3.2.18	Budowa odwodnienia w ul. Heweliusza i Ogińskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	100 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.19	Budowa odwodnienia w ul. Legionów Polskich - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	25 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.20	Budowa oświetlenia w ul. dojazdowej do Mareckiej, Wierzbowej, Akacjowej, Natolińskiej, Truskawkowej i Zegrzyńskiej - poprawa oświetlenia w mieście	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	149 179,37	0,00	22 000,00	21 179,37	96,27%	21 179,37	14,20%
1.3.2.21	Budowa placu zabaw przy ul. Brzozowej róg ul. Norwida	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	427 802,00	0,00	9 102,00	9 102,00	100,00%	9 102,00	2,13%
1.3.2.22	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kresowej i Husarii - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	128 060,93	0,00	16 500,00	13 060,93	79,16%	13 060,93	10,20%
1.3.2.23	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasińskiego i Spacerowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2018	84 060,18	0,00	20 500,00	4 060,18	19,81%	4 060,18	4,83%

1.3.2.24	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2018	214 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00%	14 400,00	6,72%
1.3.2.25	Budowa sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	26 834,00	5 654,00	27 000,00	21 180,00	78,44%	26 834,00	100,00%
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyspiańskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	103 133,60	13 383,60	111 000,00	89 750,00	80,86%	103 133,60	100,00%
1.3.2.27	Budowa sieci wodociągowej w ul. Okopowej i ul. Parkowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	40 488,80	7 418,80	41 000,00	33 070,00	80,66%	40 488,80	100,00%
1.3.2.28	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kobyłce - prace dodatkowe - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	10 184,40	6 494,40	4 000,00	3 690,00	92,25%	10 184,40	100,00%
1.3.2.29	Modernizacja rowu przy ul. Krzywej - modernizacja rowu odwadniającego osiedle Marena	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	384 440,00	0,00	35 000,00	34 440,00	98,40%	34 440,00	8,96%
1.3.2.30	Modernizacja rowu wzdłuż ulicy Francuskiej wraz z odprowadzeniem wód do rowu A - uregulowanie gospodarki wodno ściekowej na osiedlu Antolek	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	622 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.31	Odwodnienie ul. Kościelnej, Rycerskiej i Kontuszowej - uregulowanie gospodarki wodnej osiedla Zalasek	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	609 434,00	0,00	20 000,00	19 434,00	97,17%	19 434,00	3,19%
1.3.2.32	Przebudowa ul. Akacjowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	604 300,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.33	Przebudowa ul. Ks. Marmu w Kobyłce - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	25 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.34	Przebudowa ul. Prusa - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	316 580,12	1 722,00	315 000,00	314 858,12	99,95%	316 580,12	100,00%
1.3.2.35	Przebudowa ul. Turowskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	563 201,55	3 567,00	560 000,00	559 634,55	99,93%	563 201,55	100,00%
1.3.2.36	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"	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	296 678,00	0,00	97 000,00	96 678,00	99,67%	96 678,00	32,59%
1.3.2.37	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Kobyłce w rejonie węzła drogi ekspresowej S8 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017	101 783,00	101 783,00	0,00	0,00	0,00%	101 783,00	100,00%
1.3.2.38	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wołodyjowskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	4 000,00	0,00	5 500,00	4 000,00	72,73%	4 000,00	100,00%
1.3.2.39	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Akacjowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	6 283,75	0,00	7 500,00	6 283,75	83,78%	6 283,75	100,00%
1.3.2.40	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Bema - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	5 743,75	0,00	2 500,00	1 243,75	49,75%	1 243,75	21,65%
1.3.2.41	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Kordeckiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	74 954,51	0,00	10 000,00	7 454,51	74,55%	7 454,51	9,95%

1.3.2.42	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Mareckiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	8 243,75	0,00	2 500,00	1 243,75	49,75%	1 243,75	15,09%
1.3.2.43	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Natolińskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	5 735,77	0,00	2 500,00	1 235,77	49,43%	1 235,77	21,54%
1.3.2.44	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Przyjacielskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2018	66 662,05	4 893,75	14 500,00	11 768,30	81,16%	16 662,05	24,99%
1.3.2.45	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Reymonta - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	5 743,75	0,00	2 500,00	1 243,75	49,75%	1 243,75	21,65%
1.3.2.46	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Skłodowskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	49 949,98	0,00	20 000,00	13 949,98	69,75%	13 949,98	27,93%
1.3.2.47	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Topolowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	5 743,75	0,00	2 500,00	1 243,75	49,75%	1 243,75	21,65%
1.3.2.48	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Warszawskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	10 244,00	1 243,75	9 000,00	6 000,00	66,67%	7 243,75	70,71%
1.3.2.49	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wesolej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	5 743,75	0,00	2 500,00	1 243,75	49,75%	1 243,75	21,65%
1.3.2.50	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Zielonej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	11 487,53	0,00	4 000,00	2 487,53	62,19%	2 487,53	21,65%
1.3.2.51	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Złotopolskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	8 743,75	0,00	6 000,00	4 243,75	70,73%	4 243,75	48,53%
1.3.2.52	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Belgijskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	6 243,75	1 243,75	7 500,00	5 000,00	66,67%	6 243,75	100,00%
1.3.2.53	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Jezuickiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017	131 316,46	14 375,00	144 000,00	116 941,46	81,21%	131 316,46	100,00%
1.3.2.54	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Majdańskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	5 743,75	0,00	2 500,00	1 243,75	49,75%	1 243,75	21,65%
1.3.2.55	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Żeromskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	5 243,75	1 243,75	6 000,00	4 000,00	66,67%	5 243,75	100,00%
1.3.2.56	Wypuk grunt - rozbudowa obiektów sportowych i oświatowych	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	2 493 673,71	0,00	1 247 673,71	1 247 673,71	100,00%	1 247 673,71	50,03%
1.3.2.57	Zagospodarowanie terenu pl. 15 Sierpnia	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	160 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	37,50%

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZA 2017 ROK**

w złotych

Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	ZSP Nr 1		ZSP Nr 2		ZSP Nr 3		Przedszkole Nr 1		Ogółem		% realizacji planu
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DOCHODY:													
80101	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	61,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	61,00	2,44%
80101	0690	wpływy z różnych opłat	500,00	322,00	450,00	392,00	2 000,00	298,00	0,00	0,00	2 950,00	1 012,00	34,31%
80101	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	50 900,00	45 328,26	0,00	0,00	0,00	0,00	50 900,00	45 328,26	89,05%
80101	0830	wpływy z usług	38 000,00	36 240,08	1 000,00	0,00	94 000,00	71 651,32	0,00	0,00	133 000,00	107 891,40	81,12%
80101	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
80101	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00%
80101	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
80101	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00	19 388,17	74 500,00	72 570,35	40 000,00	25 460,85	0,00	0,00	136 500,00	117 419,37	86,02%
80101	0970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 333,29	22 900,00	22 324,26	2 000,00	1 422,70	0,00	0,00	26 400,00	25 080,25	95,00%
80104	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	30 000,00	27 260,00	0,00	0,00	70 000,00	62 438,15	100 000,00	89 698,15	89,70%
80104	0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	0,00	0,00	155 000,00	144 404,42	0,00	0,00	268 000,00	252 947,50	423 000,00	397 351,92	93,94%
80104	0830	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00			10 000,00	3 746,00	10 000,00	3 746,00	37,46%
80104	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
80104	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	400,00	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	122,10	30,53%
80110	0690	wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
80110	0830	wpływy z usług	17 000,00	16 868,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	16 868,37	99,23%
80110	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
80110	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	540,00	9,82%
80110	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	526,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	526,40	52,64%
RAZEM DOCHODY			90 000,00	75 279,31	335 350,00	312 401,39	146 000,00	98 832,87	350 000,00	319 131,65	921 350,00	805 645,22	87,44%

WYDATKI:													
80101	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00	289,53	1 500,00	1 495,25	3 846,00	2 380,45	0,00	0,00	6 346,00	4 165,23	65,64%
80101	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 665,23	0,00	0,00	6 500,00	6 292,68	0,00	0,00	13 500,00	12 957,91	95,98%
80101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 350,00	29 464,85	57 800,00	54 653,24	59 000,00	58 885,68	0,00	0,00	147 150,00	143 003,77	97,18%
80101	4220	zakup środków żywności	1 500,00	1 102,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 102,47	73,50%
80101	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	296,96	4 500,00	2 942,42	10 000,00	4 872,09	0,00	0,00	15 500,00	8 111,47	52,33%
80101	4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	0,00	0,00	7 000,00	6 256,32	14 500,00	4 500,00	0,00	0,00	21 500,00	10 756,32	50,03%
80101	4270	zakup usług remontowych	9 000,00	7 873,17	25 500,00	24 501,17	10 000,00	2 566,03	0,00	0,00	44 500,00	34 940,37	78,52%
80101	4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	300,00	60,00%
80101	4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	10 932,33	49 550,00	48 499,82	32 654,00	18 783,61	0,00	0,00	95 204,00	78 215,76	82,16%
80101	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	700,00	315,52	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	315,52	45,07%
80101	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	700,00	340,17	3 000,00	449,12	0,00	0,00	3 700,00	789,29	21,33%
80101	4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	103,21	0,00	0,00	1 000,00	103,21	10,32%
80101	4530	podatek od towarów i usług	1 150,00	0,00	500,00	48,63	3 000,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	48,63	1,05%
80101	4700	szkolenia pracowników	1 000,00	720,00	1 700,00	1 262,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	1 982,33	73,42%
80104	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	10 500,00	10 452,81	0,00	0,00	22 000,00	16 348,51	32 500,00	26 801,32	82,47%
80104	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 805,10	3 000,00	1 805,10	60,17%
80104	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
80104	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	13 900,00	13 444,22	0,00	0,00	20 000,00	19 939,45	33 900,00	33 383,67	98,48%
80104	4220	zakup środków żywności	0,00	0,00	145 000,00	134 031,44	0,00	0,00	241 000,00	224 936,16	386 000,00	358 967,60	93,00%
80104	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	4 500,00	4 485,22	0,00	0,00	24 000,00	20 910,03	28 500,00	25 395,25	89,11%
80104	4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	0,00	0,00	2 000,00	1 838,60	0,00	0,00	270,00	0,00	2 270,00	1 838,60	81,00%
80104	4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 500,00	1 843,60	0,00	0,00	23 800,00	22 299,89	26 300,00	24 143,49	91,80%
80104	4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	170,00	1 000,00	170,00	17,00%
80104	4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	7 000,00	5 690,63	0,00	0,00	6 000,00	4 740,18	13 000,00	10 430,81	80,24%
80104	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	50,14	500,00	50,14	10,03%
80104	4530	podatek od towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	34,73	230,00	34,73	15,10%
80104	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
80104	4700	szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	997,46	1 000,00	997,46	99,75%
80110	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00	240,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	240,74	24,07%
80110	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 093,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 093,53	69,78%
80110	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 410,00	6 427,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 410,00	6 427,02	68,30%
80110	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 590,00	1 567,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590,00	1 567,06	60,50%
80110	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	2 877,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 877,74	71,94%
80110	4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	4 429,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 429,68	98,44%
80110	4700	szkolenia pracowników	500,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	299,00	59,80%
RAZEM WYDATKI			90 000,00	75 279,31	335 350,00	312 401,39	146 000,00	98 832,87	350 000,00	319 131,65	921 350,00	805 645,22	87,44%
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU I WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA
ZA 2017 ROK**

w złotych						
L.p.	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
1	DOCHODY BUDŻETU	103 421 684,44	-8 382 135,42	95 039 549,02	95 872 917,11	100,88%
1a	dochody bieżące	83 768 189,00	5 621 880,06	89 390 069,06	91 437 414,85	102,29%
1b	dochody majątkowe	19 653 495,44	-14 004 015,48	5 649 479,96	4 435 502,26	78,51%
2	WYDATKI BUDŻETU	103 897 811,44	2 105 834,89	106 003 646,33	101 550 972,34	95,80%
2a	wydatki bieżące	82 628 886,02	5 958 381,17	88 587 267,19	84 907 646,05	95,85%
2b	wydatki majątkowe	21 268 925,42	-3 852 546,28	17 416 379,14	16 643 326,29	95,56%
3	DOCHODY BUDŻETU - WYDATKI BUDŻETU (POZ. 1 - POZ. 2) (NADWYŻKA BUDŻETU LUB DEFICYT BUDŻETU)	-476 127,00	-10 487 970,31	-10 964 097,31	-5 678 055,23	
4	PRZYCHODY BUDŻETU, w tym:	4 000 000,00	10 555 970,31	14 555 970,31	14 555 970,31	100,00%
4a	wolne środki	0,00	6 555 970,31	6 555 970,31	6 555 970,31	100,00%
4b	zaciągane pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4c	emitowane obligacje	4 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
5	ROZCHODY BUDŻETU	3 523 873,00	68 000,00	3 591 873,00	3 591 873,00	100,00%
5a	spłaty pożyczek i kredytów, w tym:	3 523 873,00	0,00	3 523 873,00	3 523 873,00	100,00%
	zaciągniętych na realizację programów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	3 022 233,00	0,00	3 022 233,00	3 022 233,00	100,00%
5b	pożyczki udzielone	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
6	WYNIK (POZ. 3 + POZ. 4 - POZ. 5)	0,00	0,00	0,00	5 286 042,08	
Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych (dochody bieżące+nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych+wolne środki-wydatki bieżące) od 2011 r. wymagana wartość<=0		1 139 302,98	x	7 358 772,18	13 085 739,11	

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA ZA 2017 ROK

Budżet Miasta Kobyłka na **2017 rok** został zatwierdzony uchwałą Nr XXIX/257/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 12 grudnia 2016 roku. Dochody zaplanowano w kwocie **103.421.684,44** zł, w tym dochody bieżące w kwocie 83.768.189,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 19.653.495,44 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie **103.897.811,44** zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 82.628.886,02 zł, majątkowe 21.268.925,42 zł. Deficyt budżetu zaplanowano w kwocie **476.127,00** zł. Pierwotnie zaplanowano przychody budżetu w kwocie **4.000.000,00** zł. W kwocie **3.523.873,00** zł zaplanowano rozchody budżetu.

Po dokonanych zmianach w ciągu roku ostatecznie plan budżetu przedstawiał się następująco:

- Planowane dochody	95.039.549,02 zł
- Planowane wydatki	106.003.646,33 zł
- Planowane przychody	14.555.970,31 zł
- Planowane rozchody	3.591.873,00 zł

I. REALIZACJA DOCHODÓW W 2017 ROKU

Z planowanych dochodów ogółem w kwocie **95.039.549,02 zł** wykonano dochody w wysokości **95.872.917,11 zł**, tj. w **100,88%**.

Dochody bieżące zostały wykonane w **102,29%** tj. w kwocie **91.437.414,85 zł**. Stanowią one **95,37 %** wykonania dochodów ogółem.

Poniżej przedstawiono strukturę wykonanych dochodów bieżących do dochodów wykonanych ogółem. Na zrealizowane dochody bieżące składają się:

Dochody z budżetu państwa (42.918.315,93 zł) stanowiące **44,76%** ogólnego wykonania, w tym:

- subwencja, część oświatowa (17.033.596,00 zł) – 17,76%;
- dotacje celowe na zadania zlecone i własne (25.884.719,93 zł) – 27,00%.

Dochody własne (48.519.098,92 zł) stanowiące **50,61 %** ogólnego wykonania, w tym:

- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (29.107.198,00 zł) – 30,36%;
- podatki: od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych (9.411.763,62 zł) – 9,82%;
- opłaty: za gospodarowanie odpadami komunalnymi, targowa, skarbowa, eksploatacyjna, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za zajęcie pasa drogowego, adiacencka, renta planistyczna (3.126.925,05 zł) – 3,26%;
- dochody z mienia: opłaty za użytkowanie, najem oraz dzierżawę (2.918.034,47 zł) – 3,04%;

- podatki realizowane przez urzędy skarbowe: od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, dochodowy od osób prawnych oraz karta podatkowa (2.450.063,67 zł) – 2,56%;
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących finansowanych z udziałem środków z funduszy europejskich oraz z funduszy celowych (18.440,81 zł) – 0,02%;
- pozostałe dochody, głównie z tytułu: opłat za przedszkole, zwrotów z wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, ochrony środowiska, odsetek na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat oraz kosztów upomnienia (1.486.673,30 zł) – 1,55%.

Dochody majątkowe zostały wykonane w **78,51%** tj. w kwocie **4.435.502,26 zł**. Stanowią one **4,63 %** wykonania dochodów ogółem.

Poniżej przedstawiono strukturę wykonanych dochodów majątkowych do dochodów wykonanych ogółem. Na zrealizowane dochody majątkowe składają się:

Dochody z budżetu państwa (1.329.127,00 zł) stanowiące **1,39%** ogólnego wykonania. Otrzymało dotację celową na dofinansowanie do budowy drogi.

Dochody własne (3.106.375,26 zł) stanowiące **3,24 %** ogólnego wykonania, w tym:

- sprzedaż nieruchomości, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (1.696.200,69 zł) – 1,77%;
- środki pozyskane na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł w postaci darowizn od osób fizycznych (343.919,16 zł) – 0,36 %;
- dotacje celowe na realizację zadań majątkowych, w tym z udziałem środków z funduszy europejskich (1.033.632,07 zł) – 1,08%;
- pozostałe, w tym m.in. wpływ środków z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających (32.623,34 zł) – 0,03%.

Szczegółowe wykonanie dochodów, w układzie klasyfikacji budżetowej, przedstawia załącznik nr 1.

Ogólna realizacja dochodów według poszczególnych źródeł kształtuje się następująco:

Dział 400, rozdział 40002 – Dostarczanie wody. Zrealizowano **139,52 %** planu. Z tytułu wpłat od mieszkańców wnoszonych w związku z przyłączeniem się do wodociągu zrealizowano **dochody majątkowe** w kwocie **223.227,50 zł**.

Dział 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Zrealizowano **99,65 %** planu. Na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Wołominie otrzymano dotację celową w kwocie **24.322,49 zł** na utrzymanie zieleni przydrożnej oraz chodników w granicach administracyjnych Miasta Kobyłka.

Dział 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne. Zrealizowano **100,42 %** planu, z tytułu:

- Sprzedaży drewna, pozyskanego głównie z wycinki drzew w pasach drogowych, w kwocie **11.965,33 zł** – **dochody majątkowe**.
- Rozliczeń z lat ubiegłych oraz darowizn (udział w kosztach remontu miejsc parkingowych przy ul. Rumuńskiej) w kwocie **18.177,35 zł**.
- Wpłat od mieszkańców wnoszonych na budowę dróg w kwocie **60.250,00 zł** – **dochody majątkowe**.
- Dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na zadanie

„Budowa drogi gminnej nr 43043W ul. Hubala w Kobylce” w kwocie **1.329.127,00 zł** – **dochody majątkowe.**

- Dotacji celowej ze Starostwa Powiatu Wołomińskiego na dofinansowanie do „Budowy drogi gminnej nr 43043W ul. Hubala w Kobylce” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w kwocie **920.000,00 zł** – **dochody majątkowe.**

Dział 700, rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej. Zaplanowano dochody w kwocie 408.354,70 zł, wykonano **104,15 % planu**, w tym:

- Wpływy z najmu lokali mieszkalnych wykonano w kwocie **423.270,42 zł** – od 120 najemców. Zaległości na koniec roku wyniosły 194.040,47 zł, w tym: z lat ubiegłych – 158.362,09 zł, za 2017 r. – 35.678,38 zł, z płatnościami zalega 49 osób. W 2017 r. uzyskano 6 sądowych nakazów zapłaty. Na koniec 2017 r. sądowymi nakazami zapłaty (17 nakazów) zabezpieczone są zaległości na kwotę 113.208,24 zł. W 2017 r. wysłano 62 wezwania do zapłaty. Zastosowano ulgi w formie umorzenia i rozłożenia na raty na łączną kwotę 15.143,75 zł.
- Z tytułu odsetek uzyskano kwotę **2.034,47 zł**, zaległości z tego tytułu wynoszą 62.889,10 zł. Zastosowano ulgi w formie umorzenia i rozłożenia na raty na łączną kwotę 3.319,09 zł.

Dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zaplanowano dochody w kwocie 5.448.017,45 zł, **wykonano 79,38 % planu**, w tym:

- Z opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu uzyskano wpływy w kwocie **25.803,10 zł** od 16-tu użytkowników. Zaległości na koniec roku wyniosły 13.614,71 zł, w tym: z lat ubiegłych – 9.713,90 zł, za 2017 r. – 3.900,80 zł, z płatnościami zalega 6 osób. W 2017 r. wysłano 11 wezwań do zapłaty. Zastosowano ulgi w formie umorzenia, i odroczenia terminu płatności na łączną kwotę 3.113,40 zł.
- Dochody z tytułu dzierżawy gruntu i najmu lokali niemieszkalnych oraz dzierżawy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych uzyskano w kwocie **2.468.960,95 zł**. Stan zaległości z tego tytułu na koniec roku wynosi 8.137,80 zł, w tym: z lat ubiegłych – 1.481,99 zł, za 2017 r. – 6.655,81 zł, zalega 14 osób. W 2017 r. wystawiono 29 wezwań do zapłaty.
- Z tytułu sprzedaży nieruchomości zrealizowano **dochody majątkowe** w kwocie **1.365.400,73 zł**.
- Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano **dochody majątkowe** w wysokości **10.639,61 zł**.
- W kwocie **320.160,35 zł** otrzymano odszkodowania za grunty nabyte przez Generalną Dyрекcję Dróg i Autostrad pod trasę S8 – **dochody majątkowe.**
- Z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów uzyskano dochody w wysokości **41.870,00 zł** (dotyczy umowy na budowę placu zabaw).
- Łącznie z tytułu odsetek za zwłokę oraz z tytułu pozostałych dochodów uzyskano kwotę **91.890,15 zł**.

Dział 710, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii. Zaplanowano dochody w kwocie 8.500,00 zł, **wykonano 119,98 % planu**. Z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów otrzymano dochody w kwocie 10.198,00 zł.

Dział 750, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie. Zaplanowano dochody w kwocie 171.622,00 zł, **wykonano w 98,66% planu**, w tym:

- Dotacja celowa na realizowane w Urzędzie Miasta zadania z zakresu administracji rządowej wyniosła **169.301,56 zł**.
- Dochody należne gminie za udostępnienie danych osobowych wyniosły **20,15 zł** (stanowią 5% uzyskanych dochodów z tego tytułu).

Dział 750, rozdział 75023 – Urzędy gmin. Zaplanowano dochody w kwocie 64.810,00 zł, **wykonano 149,96% planu**, w tym:

- W kwocie **67.132,53** zł otrzymano dochody m.in. tytułu rozliczeń z lat ubiegłych np. zwrotów niewykorzystanych dotacji, z tytułu wynagrodzenia płatnika oraz zwrotu kosztów procesu.
- W ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” otrzymano dotację w kwocie **10.517,04** zł.
- W kwocie **19.540,39** zł otrzymano dotację w ramach programu „Wdrożenie rozwiązań zarządczych w gminach powiatu wołomińskiego POWER 2014-2020”, w tym z tytułu **dochodów majątkowych** kwotę 11.616,62 zł.

Dział 750, rozdział 75095 – Pozostała działalność. Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta w kwocie 45.000,00 zł, **wykonano 134,33% planu**.

Dział 751, rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Zaplanowano dotację celową w kwocie 4.185,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, **wykonano w 100%**. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 756, rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (prowadzących działalność w formie karty podatkowej). Dochody zaplanowano w kwocie 63.000,00 zł, **wykonano 97,44% planu**, w tym:

- Z tytułu karty podatkowej zrealizowano dochody w kwocie **58.203,69** zł. Dochody te realizowane są za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, zaległości na koniec roku wynoszą 225.307,61 zł.
- Z tytułu odsetek od zaległości uzyskano kwotę **3.185,28** zł.

Dział 756, rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zaplanowano dochody ogółem w kwocie 3.466.734,85 zł, **wykonano 105,57% planu**, w tym:

- Z tytułu podatku od nieruchomości wykonano dochody w kwocie **3.496.309,76** zł, od 153 podatników. Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 297.738,00 zł. Zwolnienie z podatku na podstawie uchwały Rady Miasta wyniosło 2.592.296,36 zł (dla MPWiK w Wołominie, OPS, MOK, MBP, OSP). Zaległości na koniec 2017 roku wyniosły 392.858,09 zł, w tym: z lat ubiegłych – 314.607,40 zł, za 2017 r. – 78.250,69 zł, zalega 26 podatników. W 2017 r. wysłano 61 upomnień, wystawiono 22 tytuły wykonawcze na kwotę 76.996,85 zł, w tym dokonano 3 wpisy na hipotekę na kwotę 71.189,00 zł. Na koniec roku tytułami wykonawczymi (aktywnymi) w ilości 43 sztuk objęto zaległości podatkowe na kwotę 142.947,25 zł.
- Z tytułu podatku rolnego i leśnego uzyskano dochody w kwocie **4.979,00** zł, od 40 podatników, zaległości wynoszą 47,00 zł.
- Podatek od środków transportowych wykonano w kwocie **86.961,68,00** zł, wpływy te realizowane są od 14 podatników. Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 111.879,00 zł. Zaległości na koniec 2017 roku wyniosły 5.884,07 zł, w tym: z lat ubiegłych – 1.284,00 zł, za 2017 r. – 4.600,07 zł, zalega 4 podatników.
- Z tytułu czynności cywilnoprawnych uzyskano dochody w wysokości **24.874,00** zł.
- W kwocie **34.989,17** zł uzyskano dochody z tytułu kosztów upomnień i odsetek za zwłokę.
- Z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach uzyskano dochody w kwocie **11.796,00** zł.

Dział 756, rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Dochody zaplanowano w łącznej kwocie 7.318.104,83 zł, wykonano **110,79 % planu.**

- Z tytułu podatku od nieruchomości wykonano dochody w kwocie 5.317.015,33 zł (od 13154 podatników ze współwłaścicielami). Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 625.330,00 zł. Zaległości na koniec 2017 roku wyniosły 1.084.545,81 zł, w tym: z lat ubiegłych – 588.884,37 zł, za 2017 r.- 495.661,44 zł, zalega 1568 osób. W 2017 r. wysłano 1913 upomnień oraz wystawiono 423 tytuły wykonawcze na kwotę 318.253,66 zł. Umożono zaległości podatkowe na kwotę 25.569,88 zł. Skutki decyzji dotyczących rozłożenia zaległości na raty wyniosły 1.757,00 zł. Na koniec roku tytułami wykonawczymi (aktywnymi) objęto zaległości podatkowe na kwotę ok. 600.000,00 zł, w tym wpisem na hipotekę zabezpieczono zaległości w kwocie 306.383,21 zł.
- Z tytułu podatku rolnego i leśnego otrzymano kwotę **15.549,28 zł** - od 1185 podatników, zaległości wynoszą 1.667,30 zł. Zalega 80 osób, na kwotę 531,15 zł dokonano wpisu na hipotekę.
- Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zrealizowano w kwocie **490.948,57 zł** – od 145 podatników. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 815.920,00 zł. Zaległości na koniec 2017 roku wyniosły 236.804,61 zł, w tym: 150.938,00 - z lat ubiegłych, 85.866,61 zł - za 2016 r., zalegają 53 osoby. W 2017 r. wystawiono 122 upomnienia oraz 6 tytułów wykonawczych na kwotę 11.729,92 zł. Na koniec roku tytułami wykonawczymi (aktywnymi) w ilości 50 sztuk objęto zaległości podatkowe na kwotę 151.916,05 zł.
- Z tytułu podatku od spadków i darowizn – realizowanego przez Urząd Skarbowy – uzyskano dochody w kwocie **497.027,04 zł**. Zaległości na koniec roku wyniosły 51.919,42 zł. Umożono zaległości w kwocie 49.251,00 zł. Skutki decyzji dotyczących rozłożenia zaległości na raty wyniosły 79.989,50 zł.
- Z tytułu opłaty targowej otrzymano dochody w kwocie **12.950,00 zł**.
- Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – realizowane przez Urząd Skarbowy – zostały wykonane w kwocie **1.649.689,26 zł**.
- Z pozostałych dochodów uzyskano kwotę **124.806,32 zł**, z czego 97.967,95 zł stanowiły odsetki od nieterminowych wpłat.

Dział 756, rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Zaplanowano dochody w kwocie 649.740,95 zł, wykonano **128,47% planu.**

- Z tytułu opłaty skarbowej wykonano dochody w kwocie **83.407,00 zł**.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **352.199,87 zł** - łącznie z 53 punktów sprzedaży.
- Dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły **199.858,99 zł**. Zaległości wynoszą 19.451,81 zł, w tym: z lat ubiegłych – 5.583,08 zł, za 2017 r. – 13.868,73 zł, zalega 405 osób. W 2017 r. wystawiono 123 upomnienia oraz 14 tytułów wykonawczych na kwotę 2.745,15 zł. Na koniec roku tytułami wykonawczymi zabezpieczone są zaległości na kwotę 2.954,93 zł.
- Z tytułu renty planistycznej uzyskano dochody w kwocie **185.609,40 zł**. W 2017 roku wystawiono jeden tytuł wykonawczy na kwotę 174.787,50 zł – należność została wyegzekwowana. Zaległości na koniec 2017 roku wyniosły 50.532,46 zł, zalegają 4 osoby. Są to zaległości z lat ubiegłych w całości objęte tytułami wykonawczymi.
- Z tytułu opłaty adiacenckiej uzyskano dochody w kwocie **8.318,50 zł**.

Na koniec roku zaległości z tego tytułu wynoszą 5.115,75 zł, zalegają 4 osoby. Na kwotę 2.771,95 zł zabezpieczone są zaległości objęte 2 tytułami wykonawczymi, są to zaległości z lat ubiegłych.

- Z pozostałych dochodów uzyskano kwotę 5.349,64 zł (w tym odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień, opłaty za ślub).

Dział 756, rozdział 75621 – Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Zaplanowano dochody w kwocie 28.723.109,00 zł, **wykonano 102,10% planu.**

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły **29.107.198,00 zł.**
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych realizowane przez urzędy skarbowe wyniosły **220.269,68 zł.**

Dział 758, rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej. **Wykonanie 100% planu.** Otrzymano kwotę **17.033.596,00 zł.**

Dział 758, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe. **Wykonanie 100% planu.** Wpłata środków z rachunku wydatków niewygasających z końcem roku 2016, niewykorzystanych w 2017 roku w kwocie 20.658,01 zł – **dochody majątkowe.**

Dział 801, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. **Wykonanie 100,43% planu.** Zaplanowano dochody w kwocie 330.162,00 zł, wykonano dochody w kwocie 331.576,29 zł, z czego:

- W kwocie **266.906,06 zł** otrzymano dotację celową z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe.
- W kwocie **57.900,00 zł** otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie do zakupu książek do bibliotek szkolnych, programu „Aktywna tablica”, na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej.
- W kwocie **4.165,23 zł** jednostki oświatowe zwróciły niewykorzystane środki z wydzielonego rachunku dochodów.
- Pozostałe dochody, z tytułu wynagrodzenia płatnika wyniosły **2.605,00 zł.**

Dział 801, rozdział 80104 – Przedszkola. Zaplanowano dochody w kwocie 1.271.788 zł. **Wykonano 97,21% planu, w tym:**

- W kwocie **211.489,51 zł** otrzymano refundację kosztów utrzymania dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli prowadzonych na terenie Kobyłki.
- Z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymano środki finansowe w wysokości **971.388,00 zł.**
- Z pozostałych dochodów uzyskano kwotę **53.399,87 zł**, głównie z tytułu zwrotu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, niewykorzystanych do końca roku.

Dział 801, rozdział 80110 – Gimnazja. Zaplanowano dochody w kwocie 112.903,00 zł.

Wykonanie 99,27 % planu, w tym:

- W kwocie **86.096,07 zł** otrzymano dotację celową z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe.
- W kwocie **24.000,00 zł** otrzymano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie do zakupu książek do bibliotek szkolnych.
- Pozostałe dochody, w tym z tytułu wynagrodzenia płatnika, wyniosły **1.978,74 zł.**

Dział 801, rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół. Otrzymano dochody w kwocie **632,00 zł** z tytułu niedotrzymania warunków umowy, dochody nie planowane.

Dział 801, rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. Wykonano **97,84 % planu**, w kwocie **6.264,77 zł** otrzymano dotację celową z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe.

Dział 852, rozdział 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. Zaplanowano wpływ dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych w kwocie **96.062,00 zł.** Wykonano **98,31% planu.**

Dział 852, rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zaplanowano wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie **61.794,00 zł.** Wykonano w **100%.**

Dział 852, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe. Zaplanowano wpływ dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **4.545,00 zł.** Wykonano **98,58% planu.**

Dział 852, rozdział 85216 – Zasiłki stałe. Zaplanowano wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie **576.000,00 zł.** Wykonano **98,74% planu.**

Dział 852, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej. Zaplanowano dochody w kwocie **147.712,00 zł.** Wykonano **100,08% planu,** w tym:

- Uzyskano dochody z tytułu różnych dochodów i opłat w kwocie **514,09 zł.**
- Otrzymano dotację celową na realizację zadań własnych w kwocie **147.312,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 852, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zaplanowano wpływy w kwocie **65.054,00 zł.** **Wykonano 107,23% planu,** w tym:

- Z tytułu usług opiekuńczych otrzymano wpływy w kwocie **21.062,72 zł.** Zaległości z tego tytułu na koniec 2017 r. wykazane przez OPS wynoszą **5.077,80 zł.** OPS na bieżąco podejmuje działania windykacyjne.
- Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie **48.426,00 zł.**
- W wysokości **270,09 zł** otrzymano dochody z tytułu pobieranych opłat od świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych (5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych).

Dział 852, rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania. Zaplanowano wpływy w kwocie **160.963,00 zł.** **Wykonanie 99,73% planu.** Otrzymano kwotę

Dział 854, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. Zaplanowano wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych w łącznej kwocie **70.833,00 zł.** **Wykonano 100,00% planu.**

Dział 855, rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze. Wykonano w **100 % planu.** Otrzymano dotację celową z budżetu państwa związaną z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie **16.961.989,50 zł.**

Dział 855, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. **Wykonano 100 % planu,** w tym:

- Otrzymano dotację na realizację zadań zleconych w kwocie **6.173.787,57 zł.**
- Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych (m.in. z tytułu funduszu alimentacyjnego) wyniosły **48.118,68 zł.** Na koniec 2017 roku zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego wyniosły **1.929.416,08 zł.** Działania windykacyjne w tym zakresie realizowane są przez OPS.

Dział 855, rozdział 85503 – Karta dużej rodziny. Zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu zadań zleconych w kwocie **792,00 zł.** Wykonano **92,84% planu.**

Dział 855, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny. Zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń w ramach realizacji Programu

asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie **5.615,00** zł. Wykonano **100% planu**.

Dział 900, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Dochody zaplanowano z tytułu wpłat mieszkańców na budowę sieci kanalizacyjnej w kwocie **10.147,50** zł. **Wykonano 100% planu.**

Dział 900, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami. Zaplanowano dochody w kwocie 2.263.075,57 zł, wykonanie **103,57% planu**.

- W kwocie **2.284.581,29** zł zrealizowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 6452 podmiotów, w tym z tytułu odsetek i kosztów upomnienia w kwocie 18.617,15 zł. Z opłatami zalega 936 podmiotów na kwotę 168.887,51, w tym z lat poprzednich – 71.165,30 zł. Wystawiono 1403 upomnienia, dodatkowo mieszkańcy byli informowani o zaległościach telefonicznie oraz pocztą elektroniczną. W 2017 r. wystawiono 212 tytułów wykonawczych na kwotę 84.672,02 zł. Na koniec roku tytułami wykonawczymi (aktywnymi) zabezpieczono zaległości na kwotę 79.283,86 zł. W 2017 r. na wnioski mieszkańców umorzono zaległości na kwotę 2.025,50 zł oraz rozłożono na raty w kwocie 2.134,00 zł.
- Z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz pozostałych dochodów uzyskano dochody w kwocie **59.358,01** zł.

Dział 900, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi. Z tytułu różnych dochodów, w tym z tytułu odszkodowań, uzyskano dochody w kwocie **3.690,51** zł, dochody nie planowane.

Dział 900, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.”. Z tytułu niedotrzymania warunków umowy uzyskano dochody w kwocie **1.180,76** zł, dochody nie planowane

Dział 900, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Zaplanowano dochody w kwocie 168.480,00 zł, wykonanie **104,33% planu, w tym:**

- W ramach realizacji programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”. otrzymano dotację z WFOŚiGW w Warszawie na zakup kotłów c.o. dla mieszkańców w kwocie brutto **125.479,00** zł, kwota netto **102.015,45** zł – **dochody majątkowe** oraz **23.463,55** zł jako podatek VAT od dotacji odprowadzony do Urzędu Skarbowego w 2018 r.
- W kwocie **50.294,16** zł otrzymano dochody stanowiące wkład własny mieszkańców do zakupu kotłów – **dochody majątkowe**.

Dział 900, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg. Z tytułu różnych dochodów, w tym z tytułu odszkodowań, uzyskano dochody w kwocie **2.460,00** zł, dochody nie planowane.

Dział 900, rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dochody zaplanowano w kwocie 439.124,11 zł. Wykonanie **102,76% planu, w tym:**

- Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskano dochody w kwocie **451.234,11** zł, w tym za wycięcie drzew w kwocie 433.399,32 zł.
- W kwocie **1.262,00** zł otrzymano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Dział 900, rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych. Dochody zaplanowano w kwocie 1.300,00 zł. Wykonanie **2.758,11 zł**.

Dział 900, rozdział 90095 – Pozostała działalność. Z tytułu różnych dochodów, w tym z tytułu niedotrzymania warunków umowy uzyskano dochody w kwocie **1.766,24** zł, dochody nie planowane.

Dział 921, rozdział 92195 – Pozostała działalność. Z tytułu dotacji z Fundacji PKO BANK POLSKI uzyskano dochody w kwocie **9.980,35** zł, dochody nie planowane.

Dział 926, rozdział 92601 – Obiekty sportowe. Dochody zaplanowano w kwocie 100.100,00 zł. **Wykonano 66,49% planu.** W kwocie **66.555,03** zł otrzymano dochody realizowane przez OSiR „WICHER” z tytułu wynajmowanych obiektów sportowych.

Dział 926, rozdział 92695 – Pozostała działalność. Zaplanowano dochody w kwocie 30.600,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację programu „Umiem pływać”. **Wykonano 77,63% planu,** w wysokości wykorzystanej dotacji.

W załączniku nr 5 (w części I dotyczącej dochodów) wyszczególnione zostały plany i wykonanie dochodów (dotacji z budżetu państwa) związanych z realizacją zadań zleconych w 2017 r. Dochody zostały zaplanowane w kwocie 23.774.857,00 zł, wykonano **99,97% planu** tj. w kwocie 23.768.381,94 zł.

W załączniku nr 6 (w części I dotyczącej dochodów) wyszczególnione zostały plany i wykonanie dochodów (dotacji z budżetu państwa) związanych z realizacją zadań własnych w 2017 r. Dochody zostały zaplanowane w kwocie 3.456.932,00 zł, wykonano **99,67% planu** tj. w kwocie 3.445.464,99 zł.

W załączniku nr 7 (w części I dotyczącej dochodów) wyszczególniony został plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2017 r. Dochody zostały zaplanowane w kwocie 944.407,05 zł, wykonano **99,99% planu** tj. w kwocie 944.322,49 zł.

Zaległości z tytułu dochodów (na podstawie sprawozdania Rb-27S) na koniec roku wyniosły 4.546.581,24 zł (w tym 1.929.416,08 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego), co stanowi 4,74% wykonanych dochodów ogółem.

Bez uwzględnienia zaległości z funduszu alimentacyjnego kwota zaległości z tytułu dochodów na koniec roku wynosi 2.617.165,16 zł, co stanowi 2,73% wykonanych dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych za 2017 r. ogółem wyniosły 1.850.867,00 zł, co stanowi 1,93% wykonanych dochodów ogółem.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2017 r. (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 2.592.296,36 zł, co stanowi 2,70% wykonanych dochodów ogółem.

Burmistrz Miasta (na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa) w 2017 r. umorzył zaległości podatkowe ogółem w kwocie 79.364,38 zł.

Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Miasta (na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa) w 2017 r. dotyczących rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności ogółem wyniosły 81.755,50 zł.

II. REALIZACJA WYDATKÓW W 2017 ROKU

Z planowanych wydatków ogółem w kwocie **106.003.646,33 zł** wykonano wydatki w kwocie **101.550.972,34 zł**, tj. **95,80% planu**. Szczegółową realizację wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 2**.

W niżej wymienionych rozdziałach zrealizowano wydatki mniejsze od zaplanowanych (poniżej 90%):

Dział 010, rozdział 01030 – Izby rolnicze – wykonanie **62,34%**. Z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych zaplanowano większe wydatki, które zabezpieczają ewentualne większe wpływy z tytułu podatku rolnego.

Dział 400, rozdział 40002 – Dostarczanie wody – wykonanie **63,13%**. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z niewykonanych w 2017 r. głównie wydatków bieżących, które zostały zrealizowane w mniejszych kwotach niż planowano pierwotnie. Dotyczy to również wydatków majątkowych.

Dział 600, rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – wykonanie **77,28%**. Zaplanowano środki w planie finansowym na wydatki ponoszone przez miasto z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń gminnych w drogach wojewódzkich, zabezpieczając ewentualny wzrost opłat z tego tytułu.

Dział 700, rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – wykonanie **86,72%**. Wydatki zaplanowano m.in. na zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz wykonanie remontów. Część wydatków dotyczących 2017 roku poniesiono w 2018 roku, zgodnie z terminem płatności.

Dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie **89,16%**. Niepełne wykonanie wydatków wynika głównie z niezrealizowanych wydatków bieżących. Część wydatków dotyczących 2017 roku poniesiono w 2018 roku, zgodnie z terminem płatności.

Dział 710 rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie **78,07%**.

W 2017 r. nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych do realizacji zadań, głównie z powodu przedłużających się procedur planistycznych.

Dział 710, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wykonanie **87,79%**.

Zaplanowano wydatki m.in. z tytułu podziałów nieruchomości oraz operatów szacunkowych.

W 2017 r. zlecono mniejszą ilość podziałów geodezyjnych niż zakładano pierwotnie.

Dział 752 rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – wykonanie **0,00%**. Wydatki te zrealizowano zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.

Dział 754 rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wykonanie **89,37%**. Wydatki te zrealizowano zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem. Część wydatków dotyczących 2017 roku poniesiono w 2018 roku, zgodnie z terminem płatności.

Dział 754 rozdział 75414 – Obrona cywilna – wykonanie **13,58%**. Wydatki te zrealizowano zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.

Dział 757 rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie **83,05%**. Nie wykonano w całości planu wydatków, większy plan zabezpieczał ewentualny wzrost stóp procentowych w ciągu roku.

Dział 758 rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – wykonanie **0,00%**. W 2017 r. nie wykorzystano rezerwy celowej przeznaczonej na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego.

Dział 801 rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – wykonanie **85,14%**.

Zaplanowano większe wydatki zabezpieczając ewentualny wzrost liczby dzieci uczęszczających do ognisk przedszkolnych.

Dział 801 rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie **76,14%**. Zaplanowano większe wydatki zabezpieczając ewentualny wzrost kosztów w przypadku wzrostu liczby dzieci dowożonych do szkół. Część wydatków dotyczących 2017 roku poniesiono w 2018 roku, zgodnie z terminem płatności.

Dział 801 rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie **76,20%**.

Wydatki te zrealizowano zgodnie z zapotrzebowaniem składanym na bieżąco przez placówki oświatowe.

Dział 801 rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – wykonanie **84,56%**. Zaplanowano większe wydatki zabezpieczając ewentualny wzrost liczby dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do przedszkoli.

Dział 851 rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – wykonanie **75,40%**.

Wydatki te zrealizowano zgodnie z zapotrzebowaniem na usługi w zakresie zdrowia psychicznego.

Dział 851 rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – wykonanie **41,51%**. Zadania w tym zakresie realizowano zgodnie z przyjętym programem, wykonano mniejsze wydatki niż planowano pierwotnie.

Dział 851 rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie **77,08%**. Zadania w tym zakresie realizowano zgodnie z przyjętym programem, wykonano mniejsze wydatki niż planowano pierwotnie.

Dział 854 rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wykonanie **74,97%**. Zaplanowano większe wydatki zabezpieczając ewentualny wzrost liczby dzieci uprawnionych do dodatkowych zajęć w przedszkolu.

Dział 855 rozdział 85595 – Pozostała działalność (Rodzina) – wykonanie **71,80%**. Zaplanowano większe środki na udzielenie dotacji dla organizacji pożytku publicznego. Wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 900 rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie **80,34%**. Mniejsze wykonanie wydatków w tym rozdziale jest wynikiem realizacji zadań majątkowych w kwotach niższych niż planowano pierwotnie. Większość zadań została zakończona. Część zadań, głównie z zakresu odwodnienia, będzie kontynuowana w latach kolejnych.

Dział 900 rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie **68,26%**. Plan wydatków zakładał wykonanie większej ilości wycinki drzew (również w sytuacjach nieprzewidzianych), zrealizowano zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 900 rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie **81,95%**. Pierwotnie zaplanowano większe wydatki majątkowe z tytułu zakupu kotłów c.o. dla mieszkańców, zrealizowano mniej wniosków, wydatki zostały pomniejszone o odliczony VAT.

Dział 900 rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – wykonanie **70,00%**. W kwocie 3.000,00 zł zabezpieczono środki w przypadku konieczności wykonania ekspertyz, wykorzystano zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 900 rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki zrealizowano w **79,27%**. Niskie wykonanie w tym rozdziale to głównie niewykorzystane środki na zakup energii. Część wydatków z tego tytułu dotyczących 2017 roku poniesiono w 2018 roku, zgodnie z terminem płatności.

Dział 900 rozdział 90095 – Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) – wydatki zrealizowano w **77,22%**. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z niewykonanych w 2017 r. wydatków bieżących z tytułu wyłapywania bezdomnych zwierząt. Zadania zostały zrealizowane w mniejszych kwotach, część wydatków dotyczących 2017 roku poniesiono w 2018 roku, zgodnie z terminem płatności.

Dział 921 rozdział 92195 – Pozostała działalność (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) – wykonanie **79,74%**. W zakresie wydatków bieżących wydatkowano niższe środki niż planowano pierwotnie, głównie z tytułu organizacji uroczystości kulturalnych i patriotycznych.

Dział 926 rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – wykonanie **50,85%**. W 2017 r. nie wykorzystano środków głównie przeznaczonych na stypendia i nagrody, złożono mniej wniosków niż w latach ubiegłych.

Dział 926 rozdział 92695 – Pozostała działalność (Kultura fizyczna i sport) – wykonanie **88,69%**. W zakresie wydatków bieżących wykorzystano mniejsze środki na realizację programu „Umiem pływać”. W ciągu roku otrzymano dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie do realizacji zadania, w związku z powyższym nie wykorzystano w całości zabezpieczonych środków własnych.

Zobowiązania z tytułu realizowanych zadań i niesfinansowanych do końca roku wynoszą ogółem 13.500.715,17 zł, w tym:

- Z tytułu wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2017 rok oraz zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i ZUS od wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych w kwocie ogółem 2.889.609,76 zł;
- pozostałe wydatki bieżące, dotyczące kosztów roku 2017, których termin płatności przypadał na rok następny w kwocie ogółem 1.106.228,11 zł;
- wydatki majątkowe, których termin płatności przypadał na rok 2018 i kolejne lata (głównie z tytułu umowy PPP) w kwocie 9.504.877,30 zł.

Nie występują zobowiązania wymagalne.

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **88.587.267,19** zł zostały zrealizowane w 95,85%, tj. w kwocie **84.907.646,05** zł. W stosunku do ogólnego wykonania wydatków w 2017 r. stanowią 83,61% budżetu po stronie wydatków.

W zakresie wykonanych remontów i bieżącego utrzymania w 2017 r. wykonano następujące zadania:

1. Bieżące utrzymanie dróg – w ramach prac wykonano:

- profilowanie wraz z uzupełnieniem kruszywem drogowym dróg gruntowych;
- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych;
- ulepszenie materiałem drogowym (gruzem betonowym, pospółką, kruszywem łamanym) nawierzchni ulic gruntowych tj.: Podleśna, Ceramiczna, Akacyjowa, Wygonowa, Żytnia, Sikorskiego, Kraszewska, Zieleniecka;
- nakładkę asfaltową na ul. Radzymińskiej (od ul. K. Wielkiego do cmentarza parafialnego);
- remont chodnika na fragmentach ulic: Spacerowa, łącznik pomiędzy ul. Lotników i Poniatowskiego, Orszagha (od Jana Pawła II do Piaskowej) ;
- remont poprzez ułożenie płyt MON na ul. Lotników i fragmencie ul. Akacyjowej;
- remont wjazdu w ul. Madalińskiego;
- utwardzenie fragmentu nawierzchni przy ul. Polnej i Czereśniowej;
- odnowienie oznakowania poziomego na drogach gminnych;
- wymianę zniszczonego oznakowania pionowego (słupki, znaki), tablic kierunkowych oraz oznakowanie ulic zgodnie z projektami organizacji ruchu (stałe i czasowe);
- uzupełnienie tabliczek z nazwami ulic;
- zimowe utrzymanie ulic;
- przegląd roczny dróg gminnych na terenie miasta;
- frezowanie karp z pobocza ulic;
- projektowanie stałej organizacji ruchu, dokumentacja na wyniesienie skrzyżowania ul. Żymirskiego z ul. Pieniążka.

2. Budynki komunalne i użyteczności publicznej – w ramach remontów, wykonano:

- remont lokali przy ul. Wspólnej 8 m 16 i 16a;
- naprawę fragmentów dachu przy ul. Żymirskiego 2;
- remont balkonów w budynku przy ul. Wspólnej 8 m 8 i 9;
- wymianę okien w budynku Ks. Marmo 33 m 4 , Ks. Marmo 20, Wspólnej 8 m 16 ;
- remont oświetlenia na klatce schodowej przy ul. Wspólnej 8;
- konserwację pieców CO w budynkach przy ul. Prusa 35 i 37, Żymirskiego 2 i Wołomińskiej 1;

- wymianę pieców węglowych: Ks. Marmo 33 m 4, Nowa 3 m 9, Nadarzyńska 51 m 3;
- przeglądy i czyszczenie pieców C.O. przed sezonem grzewczym: Poniatowskiego 53, Wołomińska 3, Wołomińska 1 (stary budynek UM);
- wymianę drzwi wejściowych; Ks.Marmo 20, Poniatowskiego 53, Nowa 5 m 8;
- montaż nawiewników: Nowa 3 m 2;
- remont pomieszczenia kuchni : Ks.Marmo 33 m 4;
- przeprowadzono okresową kontrolę urządzeń instalacji gazowej w budynkach administrowanych przez Urząd Miasta;
- przeprowadzono okresową kontrolę (kominiarska, elektryczna, p. poż. C.O.) w budynkach administrowanych przez Urząd Miasta;
- czyszczenie rynien oraz usuwanie liści w budynkach komunalnych;
- remont instalacji C.O. Wołomińska 3;
- wymianę termy i przeróbkę instalacji C.O. przy ul. Wspólna 8 m 14;
- remont instalacji elektrycznej : Prusa 45, Ks. Marmo 33;
- remont instalacji odgromowej w budynkach przy ul. Prusa 35 i 37;
- remont łazienki: ul. Ks. Marmo 33 m 4;
- naprawy źródeł ulicznych na terenie całej Kobyłki.

3. Oświetlenie ulic – w ramach prac wykonano:

- sprawowanie stałej konserwacji oświetlenia ulicznego;
- remont skrzynek SON na skrzyżowaniu ulic: B. Ossowa, Dąbrowskiego, Przyjacielska, Krasickiego;
- wymieniono oprawy oświetleniowe na ul. Osiedlowa, Narutowicza i naświetlacz na terenie PSZOK;
- naprawę linii oświetleniowej na ul. Mareckiej, Załuskiego, Kazimierza Wielkiego, Poprzecznej;
- demontaż słupa na terenie ZSP nr 2, ul. Rataja i Turowska;
- montaż i demontaż dekoracji i iluminacji świątecznych.

4. Kanalizacja deszczowa i modernizacja rowów – w ramach prac wykonano:

- konserwację rowów przy ulicach: A. Mickiewicza, Francuskiej, Krzywej, Narutowicza, Prusa, Ejtnera, Nadmeńskiej, Olszewskiego, Kościuszki, Zielonej, Niskiej, pomiędzy ul. Serwitucką i ul. Jesionową, Rozwadowskiego, Jeżynowej;
- gruntowną konserwację (wiosenną i jesienną) rowu A od rzeki Czarnej do ul. Chopina oraz rowów A-1 (od ul. Brzozowej do rowu A) i A-2 (od ul. Załuskiego do rowu A-1);
- konserwację rowów A-5 od ul. Jezuickiej do rowu A przy ul. Chopina, A-3 (od ul. Mickiewicza do rowu A), rowu M13/1 (od ul. Gospodarczej), M (od ul. Wesołej do granicy z gminą Radzymin), M-2 (od ul. Mareckiej do rowu M);
- oczyszczenie rowu D (od ul. Rataja do ul. Dąbrowskiego) i udrożniono przepust;
- naprawę skarpy rowu przy ul. Krzywej;
- remont przepustu na skrzyżowaniu ul. Prusa i Krzywej;
- awaryjne naprawy zapadlisk na kanałach deszczowych ulicy: Skorupki, Wieniawskiego, Orszagha;
- oczyszczono wpusty deszczowe, studnie chłonne oraz studnie rewizyjne na kanalizacji deszczowej;
- remont wpustów burzowych w: Alei Jana Pawła II, ul. Królewskiej;
- sukcesywne rozbiórki tam bobrowych na rowie A;
- stałą konserwację przepompowni ścieków przy ul. Dojazdowej;

- oczyszczono wpusty deszczowe i studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej;
- remont odwodnienia na ul. Bohaterów Ossowa oraz na ul. Skłodowskiej;
- czyszczenie kanału i studni na ul. Waryńskiego i ul. Łukasińskiego;
- remont drenażu francuskiego w ul. Turowskiej;
- remont odwodnienia w ul. Brzozowej.

5. Place zabaw – w ramach prac wykonano:

- stałą konserwację placów zabaw;
- naprawę urządzeń wraz z wymianą pojedynczych elementów;
- wymianę piasku w piaskownicach (ul. Osiedlowa, ul. Orzeszkowej, ul. Rumuńska, ul. Kordeckiego, ul. Ks. Marmo);
- wykonano przegląd roczny placów zabaw.

6. Linia lokalna miejska:

- kontynuacja kursowania linii L-26 i L27;
- kontynuacja „Wspólnego biletu”.

7. Utrzymanie czystości i porządku w mieście w 2017 roku:

- zamykanie mechaniczne ulic gminnych tzw. pozimowe i letnie z czyszczeniem całej szerokości jezdni oraz przy krawężnikach i zatok parkingowych;
- zamykanie (ręczne) chodników i alejek na terenie miasta;
- sprzątanie śmieci na terenie miasta tj. w ulicach, skwerach, parku, placach w tym na placach zabaw, działkach gminnych, obrzeżach miasta i na terenach leśnych;
- grabienie trawników na skwerach, placach i w ulicach z zorganizowaną zielenią miejską w tym: ze szpalarami drzew oraz grabieniem opadłych liści w okresie jesieni;
- wycinanie zakrzaczeń na terenach miejskich (np. działki gminne, „nn”) i wzdłuż ulic;
- w okresie zimy odśnieżanie głównych chodników i przejść oraz posypywanie chodników i alejek piaskiem i mieszanką piaskowo-solną 25%;
- sprzątanie pozostałości po kolizjach drogowych oraz po aktach wandalizmu;
- pielęgnacja i koszenie trawników na terenie miasta;
- pielęgnacja zieleni na skwerach, placach, rondach oraz na pozostałych terenach zorganizowanej zieleni miejskiej;
- organizowanie nasady kwiatów tzw. wiosennej i letniej na terenie miasta tj. w rabatach, wazach, donicach, kaskadach i wozach dekoracyjnych oraz podlewanie i wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych;
- prowadzenie prac porządkowych w miejscach pamięci narodowej oraz organizowanie wieszania flag z okazji uroczystości państwowych w głównych ulicach miasta;
- udział w przygotowaniach do uroczystości i festynów miejskich oraz zabezpieczenie pod względem czystości i porządku w trakcie i po zakończeniu imprez;
- pomoc instytucjom miejskim (MOK, OSiR, Szkoły) w zakresie transportu i pomoc przy organizowanych imprezach i piknikach objętych patronatem miasta;
- pomoc w przeprowadzkach tzw. komunalnych, w tym pomoc transportowa;
- prowadzenie bieżącej obsługi eksploatacyjnej urządzeń związanych z czystością w mieście np. koszy oraz wykonywanie prostych prac montażowych, naprawczych, malarskich i konserwacyjnych np. malowanie ławek, naprawianie koszy;
- organizowanie pracy na terenie Miasta Kobyłka osobom skierowanym przez Sąd Rejonowy w Wołominie w ramach odpracowywania wyroków oraz osobom skierowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie w ramach prac społecznie użytecznych. Prowadzenie z tym związanej dokumentacji oraz korespondencji;

- przejęcie zadania publicznego od Powiatu Wołomińskiego w ramach porozumienia w zakresie utrzymania chodników – poprzez trzykrotne zamiecenie ich nawierzchni oraz utrzymania zieleni przydrożnej – poprzez dwukrotne koszenie pasa przydrożnego w okresie od 23.05.2017 roku do dnia 30 listopada 2017 roku w granicach administracyjnych Miasta Kobyłka.

Znaczące remonty w placówkach oświatowych oraz inne wydatki bieżące wykonane w ramach własnych budżetów:

Zespół Szkół Publicznych Nr 1:

Wykonano:

- malowanie sali gimnastycznej oraz wymieniono wentylatory na sali;
- remont szatni przy sali gimnastycznej;
- wymieniono wykładziny oraz oświetlenie w salach lekcyjnych;
- konserwację dachu;
- okresowe konserwacje i przeglądy techniczne.

Zakupiono:

- meble i wyposażenie do pomieszczeń dydaktycznych w filii szkoły;
- meble do biblioteki szkolnej;
- centralkę telefoniczną;
- rolety do sal lekcyjnych;
- komputery dla pracowników administracji;
- pomoce dydaktyczne, w tym: tablice interaktywne, kserokopiarki, książki do biblioteki.

Zespół Szkół Publicznych Nr 2:

Wykonano:

- remont korytarzy i łazienek na parterze;
- remont ogrodzenia boiska ze sztuczną nawierzchnią;
- zainstalowano system nagłośnienia w hali sportowej;
- naprawiono napęd w koszu do koszykówki;
- wymieniono akumulatory w platformach dla niepełnosprawnych;
- wymieniono urządzenia i kable aktywnego systemu bezpieczeństwa w kotłowni;

Zakupiono:

- pomoce dydaktyczne do przedszkola i szkoły, w tym m.in.: książki do biblioteki, komputery, drukarki, monitory, tablice interaktywne, projektory;
- licencje na programy informatyczne;
- meble i wyposażenie do sal dydaktycznych;
- niszczarkę, odkurzacze, pralkę;
- czytnik i oprogramowanie do ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolu;
- materiały do prac konserwacyjnych i remontowych.

Zespół Szkół Publicznych Nr 3:

Wykonano:

- remonty w salach lekcyjnych i łazienkach;
- doszczelnienie instalacji gazowej;
- udrożnienie kanalizacji sanitarnej;
- aktualizację instrukcji p.poż.;

- okresowe konserwacje i przeglądy techniczne.

Zakupiono:

- wyposażenie do pomieszczeń lekcyjnych i sali gimnastycznej;
- pomoce dydaktyczne, w tym m.in. sprzęt do zajęć wychowania fizycznego, książki do biblioteki, magnetofony, tablice interaktywne, drukarki, komputery, licencje na programy informatyczne;
- materiały do prac konserwacyjnych i remontowych.

Przedszkole Nr 1:

Wykonano:

- doszczelnienie instalacji gazowej i wymianę podłączeń urządzeń gazowych;
- remont pomieszczeń kuchennych (wymiana glazury, malowanie);
- remont ogrodu;
- wymieniono osłony grzejnikowe;
- okresowe konserwacje i przeglądy techniczne.

Zakupiono:

- pomoce dydaktyczne, w tym m.in. aparat cyfrowy, gry i zabawki, drukarki;
- nowe zabawki na plac zabaw;
- meble i wyposażenie do sal dydaktycznych i szatni;
- sprzęt kuchenny;
- odkurzacze;
- materiały do remontów.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE W 2017 ROKU

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie **17.416.379,14** zł wykonano **95,56%** planu, tj. w kwocie **16.643.326,29** zł. W stosunku do ogólnego wykonania wydatków w 2017 r. stanowią **16,39%** budżetu po stronie wydatków.

Stopień realizacji i zaawansowania prowadzonych inwestycji przedstawia **załącznik nr 3**.

IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2017 ROKU

Szczegółowy plan oraz wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Kobyłka przedstawia **załącznik nr 4**.

V. REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA UDZIELONYCH NA ZADANIA ZLECONE W 2017 ROKU

W 2017 r. na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano wydatki w kwocie **23.774.857,00** zł. Zrealizowano **99,97%** planu, tj. w kwocie **23.768.381,94** zł. Szczegółowy opis dokonanych w tym zakresie wydatków przedstawia **część II załącznika nr 5**.

VI. REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA UDZIELONYCH NA ZADANIA WŁASNE W 2017 ROKU

W 2017 r. na wydatki związane z realizacją zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa zaplanowano kwotę **3.456.932,00** zł, wykonano **99,67%** planu - w kwocie **3.445.464,99** zł. Szczegółowy opis dokonanych w tym zakresie wydatków przedstawia **część II załącznika nr 6**.

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

Szczegółowy opis dokonanych w tym zakresie wydatków przedstawia **załącznik nr 7**, wydatki zostały zaplanowane w kwocie **4.561.565,05 zł**, wykonano **96,54%** planu tj. w kwocie **4.548.023,88 zł**.

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

W 2017 roku zaplanowano wydatki w kwocie **13.618.842,07 zł**. Wykonano **92,01% planu**, w kwocie **12.530.433,01 zł**. Szczegółowe wykonanie planu dotacji przedstawia **załącznik nr 8**. Jednostkom sektora finansów publicznych udzielono dotacji na kwotę **5.227.969,34 zł**. Jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych udzielono dotacji na kwotę **7.302.463,67 zł**.

W ramach dotacji celowych udzielonych organizacjom pozarządowym, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zrealizowano następujące zadania:

Z zakresu – Oświata i wychowanie

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Realizacja programów rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży wykraczających poza program szkolny, w tym wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz społeczności lokalnych	• Symfonia na skrzypce i DJ-ja • Realizacja programów rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży wykraczających poza program szkolny, w tym wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz społeczności lokalnych

Z zakresu - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Wspieranie działań pomocowych, interwencyjnych oraz naprawczych wobec rodzin dotkniętych uzależnieniami i patologiami społecznymi oraz podejmowanie działań zapobiegawczych wobec rodzin w sytuacjach kryzysowych	• „Punkt Wsparcia Rodzin”
Działalność profilaktyczna dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani przez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie świetlicy, w tym organizacja wypoczynku w formie wyjazdowej	• Działalność profilaktyczna dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii przez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie świetlicy, w tym organizacja wypoczynku w formie wyjazdowej;

Z zakresu – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Wspieranie inicjatyw kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń cyklicznych, angażujących w realizację różnorodnych środowisk i organizacje	• Filharmonia dla dzieci; • Żywe lekcje historii; • Wspieranie inicjatyw kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń cyklicznych, angażujących w realizację różnorodnych środowisk i organizacje

Z zakresu – Pomoc społeczna

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym chorym, ubogim, bezdomnym.	• Zagwarantowanie pacjentom z Miasta Kobyłka świadczeń paliatywno-hospicyjnych w oddziale stacjonarnym Hospicjum
Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji	• Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji

Z zakresu – Wypoczynek dzieci i młodzieży (Edukacyjna opieka wychowawcza)

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w formie wjazdowej	• Organizacja Harcerskiej Akcji Zimowej w formie zimowiska harcerskiego w miejscowości Zawoja; • Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w formie wjazdowej; • Organizacja Harcerskiej Akcji Letniej w formie obozu harcerskiego w miejscowości Wenecja; • Kolonie Letnie Parafii św. Kazimierza Królewicza w Kobyłce.

Z zakresu – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Szkolenia sportowe dzieci i młodzieży, w tym również obozy sportowe	• Ruch lekarstwem na życie; • Młodzieżowa Szkoła Wędkarstwa Sportowego; • Piłka - sposobem na nudę, aktywne życie, sport i zabawę; • Organizacja treningów kolarskich; • Siatkowska – podstawówka.

Z zakresu – Ekologia i ochrona zwierząt

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Uświadamianie odpowiedzialności prawnej za posiadane zwierzęta, w tym propagowanie adopcji psów i kotów wolnożyjących	• O czym szczeka pies

IX. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2017 ROK.

Szczegółowe dane przedstawia załącznik nr 9. Jak wynika z przedstawionego zestawienia nie wykorzystano w całości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań.

X. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST. 4-6 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŚNIA 2001 R. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE ZA 2017 ROK

Szczegółowe dane przedstawia załącznik nr 10.

XI. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZA 2017 ROK

Szczegółowe dane przedstawia załącznik nr 11. Jak wynika z przedstawionego zestawienia Miasto Kobyłka poniosło wydatki przekraczające dochody z tytułu opłat pobieranych od mieszkańców na ten cel.

XII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 U.F.P. DOKONANE W TRAKCIE 2017 ROKU ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY W 2017 ROKU

Szczegółowe zmiany w planie wydatków oraz wykonanie z podziałem na bieżące i majątkowe przedstawia załącznik nr 12 informujący o przyczynach zmian w planie wydatków.

XIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA KOBYŁKA NA LATA 2017-2031

Szczegółowy opis zadań i stopień ich realizacji zawiera załącznik nr 13.

Stopień zaawansowania realizacji planów wieloletnich został przedstawiony w oparciu o załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/376/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2017 – 2031 stanowiący ostatnią zmianę w 2017 r. pierwotnego załącznika nr 2 do Uchwały Nr XXIX/256/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2017 – 2031. **Realizacja przedsięwzięć wieloletnich przebiega zgodnie z planem.** Zerowy stopień realizacji niektórych przedsięwzięć wynika z długoletnich umów, jakie zostały zawarte w celu ich realizacji a wydatki związane z ich realizacją rozpoczną się w 2017 roku lub w latach kolejnych.

XIV. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2017 ROK

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków z podziałem na jednostki przedstawia załącznik nr 14.

XV. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA NA KONIEC 2017 ROKU

Budżet Miasta Kobyłka na koniec 2017 roku zamknął się deficytem budżetu w kwocie **5.678.055,23 zł**, przy planowanym deficycie w wysokości **10.964.097,31 zł**. Na koniec 2017 r. wynik budżetu wyniósł **5.286.042,08 zł**.

Szczegółowe dane na temat planu i wykonania budżetu przedstawia **załącznik nr 15**.

Z przedstawionych w załączniku nr 15 informacji wynika, że w 2017 r. spełnione zostały przez Miasto Kobyłka wymogi art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) - nakazujące by wydatki bieżące nie były wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

XVI. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA I OBSŁUGI ZADŁUŻENIA MIASTA KOBYŁKA NA DZIEŃ 31.12.2017 R.

Łączna kwota długu Miasta Kobyłka na koniec 2017 r. wynosi 43.718.942,51 zł, w tym:

Lp.	Nazwa banku	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2017r.
1.	Kredyty zaciągnięte na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka - budowa kanalizacji sanitarnej przy udziale Funduszu Spójności”:	
	- kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie	0,00 zł
	- kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie	12.550.000,00 zł
2.	Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie	1.749.611,01 zł
3.	Kredyt zaciągnięty w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie	1.200.000,00 zł
4.	PKO BP S.A. Emisja obligacji	11.000.000,00 zł
5.	ING Bank Śląski S.A. Emisja obligacji	14.000.000,00 zł
6.	Pożyczka LEMUR	3.219.331,50 zł
RAZEM		43.718.942,51 zł

KSZTAŁTOWANIE SIĘ INDYWIDUALNEGO WSKAŹNIKA ZADŁUŻENIA, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Art. 243. 1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu,

którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90,
- 2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90,
- 3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, obliczoną według wzoru:

$$\left(\frac{R+O}{D}\right)_n \leq \frac{1}{3} * \left(\frac{Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}}{D_{n-3}} \right)$$

Na mocy art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp, przy wliczaniu relacji z art. 243 ufp, z łącznej kwoty zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku, Miasto Kobyłka może wyłączyć (odjąć) kwotę spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadania finansowanego z udziałem środków unijnych wraz z należnymi odsetkami (**wyłączono kwotę odsetek**).

WSKAŹNIK PLANOWANY NA 2017 ROK

(LEWA STRONA WZORU)

Treść	Plan 3 kw. 2017 r.	Wyłączenia (art. 243 ust. 3 pkt.1 ufp)	Plan po uwzględnieniu wyłączeń
R - spłaty rat kredytów i pożyczek	3.523.873,00	0,00	3.523.873,00
O - odsetki	770.000,00	20.000,00	750.000,00
R+O	4.293.873,00	20.000,00	4.273.873,00
D - Dochody planowane	106.737.158,24	X	106.737.158,24
(R+O)/ D planowane	4,02%	X	4,00%

**Relacja, o której mowa w art. 243 ufp jest zachowana
(4,00% < 12,90%)**

PRAWA STRONA WZORU:

Lp.	Treść	Wskaźnik
1	(Db+Sm-Wb)/D w 2014 roku	11,63%
2	(Db+Sm-Wb)/D w 2015 roku	11,30%
3	(Db+Sm-Wb)/D w 2016 roku	15,77%
4	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań na 2017 rok - obliczony w oparciu o wykonanie z lat 2014-2016 [1/3* (poz. 1+poz. 2+poz.3)]	12,90%

**KSZTAŁTOWANIE SIĘ INDYWIDUALNEGO WSKAŹNIKA ZADŁUŻENIA NA
PODSTAWIE WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2017 r.
(LEWA STRONA WZORU)**

Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wyłączenia (art. 243 ust. 3 pkt.1 ufp)	Wykonanie po uwzględnieniu wyłączeń
R - spłaty rat kredytów i pożyczek	3.523.873,00	0,00	3.523.873,00
O - odsetki	652.584,39	17.464,55	635.119,84
R+O	4.176.457,39	17.464,55	4.158.992,84
D - Dochody wykonane	95.872.917,11	X	95.872.917,11
(R+O)/ D wykonane	4,36%	X	4,34%

**Relacja, o której mowa w art. 243 ufp została zachowana
(4,34% < 12,90%)**