

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wykonanie w %	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasińskiego i ul. Spacerowej –zadanie w trakcie realizacji	80 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2018)
2	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiej - w trakcie przygotowywania przetarg. realizacja w II półroczu 2018 r.	200 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2018)
3	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kresowej i Husarii-zadanie w trakcie realizacji	265 000,00	93 398,37	35,24%	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
4	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Czeresniowej -zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - zadanie w trakcie realizacji	25 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
5	400	40002	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Chopina - zadanie w trakcie realizacji	40 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Zadanie jednoroczne
6	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Fałata - zadanie w trakcie realizacji	950 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Zadanie jednoroczne
7	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Sikorskiego i ul. Rataja - zadanie w trakcie realizacji	182 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
8	600	60016	6050	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka Ossów -zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dwóch parkingów powierzchniowych	747 864,16	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Zadanie jednoroczne
9	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Serwituckiej na odc. od Szymanowskiego - Moniuszki - trwają formalności prawne związane z uzyskaniem pozwoleń	500 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)
10	600	60016	6050	Budowa drogi na ul. Granicznej i Żółtowskiego wraz z kanalizacją deszczową- wykonano usługi geodezyjno-projektowe (podział geodezyjny działek oraz aktualizację wymogów formalno-prawnych)-zadanie w trakcie realizacji	50 000,00	10 455,00	20,91%	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2019)
11	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Kordeckiego-wydano decyzję na pozwolenie wodnoprawne,opłata za przyłączenie oświetlenia drogowego- zadnie będzie kontynuowane w II półroczu 2018 r - zadanie w trakcie realizacji	260 000,00	2 323,11	0,89%	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
12	600	60016	6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Serwituckiej w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	1 695 400,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2018)
	600	60016	6057	--zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych- zadanie w trakcie realizacji	781 600,00	0,00	0,00%		
13	600	60016	6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Kościelnej i ul. Radzyminskiej w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 -zawarto umowę na wykonanie robót -zadanie w trakcie realizacji	1 072 400,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)
	600	60016	6057		889 600,00	0,00	0,00%		

14	600	60016	6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Przyjacielskiej w Kobylicy 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 - zadanie zakończone	249 600,00	247 144,76	99,02%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2018)
	600	60016	6057		998 400,00	988 579,02	99,02%		
15	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Przyjacielskiej - zadanie zakończone	2 925 000,00	2 896 417,18	99,02%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2018)
16	600	60016	6059	Inżynier kontraktu w Kobylicy dla realizacji projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020, zadanie nie będzie realizowane	37 600,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
	600	60016	6057		150 400,00	0,00	0,00%		
17	600	60016	6059	Wspólne (jednolite) dla WOF oznakowanie dróg rowerowych w Kobylicy 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 - zadanie w trakcie realizacji	1 180,80	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
	600	60016	6057		4 723,20	0,00	0,00%		
18	600	60016	6059	Działania promocyjno-informacyjne w Kobylicy 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 - zadanie nie będzie realizowane	4 362,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
	600	60016	6057		17 448,00	0,00	0,00%		
19	600	60016	6057	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 - Żalutskiego, Warszawskiej, Ossowskiej na odc. Warszawska - Nadarzyn oraz wzdłuż linii kolejowej na odc. Napoleona - granica Miasta Zielonka - zadanie w trakcie realizacji	16 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
	600	60016	6059		4 000,00	0,00	0,00%		
20	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Akacyjnej - zadanie zakończone	604 300,00	602 700,00	99,74%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
21	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Ejtnera - wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową - zadanie zakończone	44 959,00	44 280,00	98,49%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
22	600	60016	6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. 11 Listopada w Kobylicy w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" - zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych - zadanie w trakcie realizacji	1 052 078,45	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)
	600	60016	6057		208 313,78	0,00	0,00%		
23	600	60016	6059	Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego przy ul. Nadarzyn w Kobylicy w ramach projektu "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - zadanie w trakcie realizacji	166 200,00	628,04	0,38%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2018)
	600	60016	6057		664 800,00	0,00	0,00%		
24	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Napoleona i Poniatowskiego w Kobylicy 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 - zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, zadanie w trakcie realizacji	3 231 163,05	128 277,88	3,97%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)
	600	60016	6057		4 744 652,18		0,00%		
25	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ks.Marmo - zadanie w trakcie realizacji, zawarto umowę na wykonanie projektu	36 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
26	600	60016	6050	Przebudowa ul. Serwituckiej - zadanie w trakcie realizacji	1 066 000,00	738,00	0,07%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
27	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościelnej i Radzyńskiej - zadanie w trakcie realizacji	1 171 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
28	600	60016	6050	Przebudowa ul. 11 Listopada - zadanie w trakcie realizacji	730 000,00	738,00	0,10%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
29	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Krasieckiego - realizacja w II półroczu	10 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)

30	600	60016	6050	Budowa nowoprojektowanej drogi na odc. od ul. Mareckiej do ul. Jasińskiego i w ul. Jasińskiego na odc. od ulicy nowoprojektowanej do inwestycji PKP - realizacja w II półroczu	30 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przebiegnięcie wieloletnie (2018-2020)
31	600	60016	6050	Budowa drogi na odc. Orszagha - Warszawska - realizacja w II półroczu	15 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przebiegnięcie wieloletnie (2018-2020)
32	600	60016	6050	Przebudowa dróg - etap I - w ulicach: Borysów, Norwida, Oleńki, Pana Tadeusza, Wyspiańskiego, Wołodźjowskiego, Batalionów Chłopskich, Broniewskiego, Longinusa, Ossowskiej, Kmicica, Solskiego, Piastowskiej, Dunskiej - wykonano kosztorys, trwają prace nad przygotowaniem przetargu	1 261 769,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
33	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dąbrowskiego-opracowano kosztorys na przebudowę drogi, ogłoszono przetarg	568 000,00	738,00	0,13%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
34	600	60016	6050	Przebudowa ul. Mickiewicza-opracowano kosztorys na przebudowę drogi, ogłoszono przetarg	832 000,00	738,00	0,09%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
35	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. Kossaka i Reja - zadanie w trakcie realizacji	116 000,00	861,00	0,74%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
36	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ceramicznej i Ks. Jerzego Popiełuszki-zlecono wykonanie dokumentacji projektowej	349 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
37	600	60016	6050	Przebudowa ul. Paproci-realizacja w II półroczu	100 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
38	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do ul. Królewskiej- zadanie w trakcie realizacji	63 000,00	861,00	1,37%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
39	600	60016	6050	Budowa parkingu Parkuj i Jedź Urząd Miasta Kobyłka - realizacja w II półroczu	60 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
40	700	70005	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Brzozowej róg ul. Norwida - zaktualizowano dokumentację projektową-zadanie w trakcie realizacji	152 337,00	2 337,00	1,53%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przebiegnięcie wieloletnie (2017-2019)
41	700	70005	6060	Wykup gruntu - zadania w trakcie realizacji	3 547 163,67	660 219,79	18,61%	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
42	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Dworkowej - zadanie w trakcie realizacji	35 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
43	750	75022	6060	Zakup elektronicznego systemu do głosowania na sesjach rady miasta -realizacja w II półroczu	20 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	Zadanie jednoroczne
44	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce -zadanie zakończone - płatność do 2031 r.	75 368,89	37 684,45	50,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przebiegnięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
45	750	75023	6059	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum) - realizacja II półroczu	15 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	Przebiegnięcie wieloletnie (2017-2022)
46	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce -zadanie zakończone -płatność do 2031 r	33 727,68	16 863,84	50,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przebiegnięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
47	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce - zadanie zakończone -płatność do 2031 r	169 702,39	84 851,20	50,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przebiegnięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
48	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce - zadanie zakończone -płatność do 2031 r	156 320,40	78 160,20	50,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przebiegnięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
49	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce -zadanie zakończone -płatność do 2031 r	101 228,20	50 614,10	50,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przebiegnięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
50	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce przy ul. Orzeszkowej - wykonanie dokumentacji projektowej - zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018 r	20 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
51	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce -zadanie zakończone -płatność do 2031 r	54 893,98	27 447,00	50,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przebiegnięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP

52	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylce -zadanie zakończone - planowość do 2031 r	53 829,93	26 914,96	50,00%	Urząd Miasta Kobylka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
53	851	85154	6060	Zakup zabawki na plac zabaw w ramach programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi - realizacja w II półroczu	20 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobylka/WO	Zadanie jednoroczne
54	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Przyjacielskiej - realizacja w II półroczu	50 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobylka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2018)
55	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Majdąńskiej - zawarto umowę na budowę odgałęzień	5 500,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobylka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
56	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Topolowej - zawarto umowę na budowę odgałęzień	7 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobylka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
57	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Bema - zawarto umowę na budowę odgałęzień	5 500,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobylka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
58	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Mareckiej-zawarto umowę na budowę odgałęzień	7 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobylka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
59	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Złotopolskiej-zawarto umowę na budowę odgałęzień	7 500,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobylka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
60	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Reymonta-zawarto umowę na budowę odgałęzień	7 500,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobylka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
61	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Akacjowej-realizacja w II półroczu	4 500,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobylka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
62	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Natolińskiej - zawarto umowę na wykonanie przyłącza	5 500,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobylka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
63	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Skłodowskiej-zawarto umowę na budowę przyłącza	37 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobylka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
64	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Zielonej-zawarto umowę na budowę przyłącza	10 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobylka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
65	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wesołej-zawarto umowę na budowę przyłącza	10 500,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobylka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
66	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Kordeckiego - zawarto umowę na budowę przyłącza	36 500,00	850,00	2,33%	Urząd Miasta Kobylka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
67	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Krasickiego - realizacja w II półroczu	7 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobylka/WiN	Zadanie jednoroczne
68	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego - zawarto umowę na budowę odgałęzień	43 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobylka/WiN	Zadanie jednoroczne
69	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Kraszewskiej- zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej	16 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobylka/WiN	Zadanie jednoroczne

70	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęźni kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Stenkiewicza-zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej	8 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
71	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęźni kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Szerokiej - trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu	150 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2018-2019)
72	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęźni kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Czeresniowej - trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu	20 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2018-2019)
73	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Paproci, Dworkowej i Podlesnej - zadanie zakończone	1 170 000,00	951 174,40	81,30%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2017-2018)
74	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej- zadanie zakończone	30 000,00	19 680,00	65,60%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2017-2018)
75	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej - zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018 r	80 000,00	830,00	1,04%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2015-2018)
76	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kleeberga - zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej	30 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2018-2019)
77	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowej- zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej	15 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2018-2019)
78	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ogińskiego - zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej	10 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
79	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Olenki - zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej	10 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2017-2019)
80	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grodzkiej - zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej	15 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2018-2019)
81	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowo-drenazowej w ul. Długiej z odgałęzieniem w ul. Narutowicza - zadanie zakończone	304 800,00	225 780,46	74,07%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsiewzięcie wieloletnie (2017-2018)
82	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ul. Legionów Polskich - zadanie będzie realizowane po otrzymaniu projektu z PKP	25 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsiewzięcie wieloletnie (2017-2018)
83	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ul. Heweliusza i Ogińskiego - podpisano umowę na wykonanie dokumentacji	100 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsiewzięcie wieloletnie (2017-2018)
84	900	90001	6050	Modernizacja rowu przy ul. Francuskiej wraz z odprowadzeniem wód do rowu A - w przygotowaniu dokumentacja projektowa na przebudowę rowu	42 741,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsiewzięcie wieloletnie (2017-2019)
85	900	90001	6050	Modernizacja rowu przy ul. Krzywej - opracowano dokumentację projektową na przebudowę rowu -zadanie w trakcie realizacji	530 000,00	1 968,00	0,37%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsiewzięcie wieloletnie (2017-2018)
86	900	90001	6050	Odwodnienie ul. Kościelnej, Rycerskiej, Kontuszowej - zadanie w trakcie realizacji	1 289 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsiewzięcie wieloletnie (2017-2018)
87	900	90001	6050	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w ul. Żółtowskiego P11 i ul. Parkowej P21- zadanie w trakcie realizacji	45 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
88	900	90004	6059	Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobyłka" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego-podpisano umowę na dofinansowanie projektu, trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem inwestorskim	5 607,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsiewzięcie wieloletnie (2016-2020)
	900	90004	6057		31 773,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	

89	900	90005	6060	Zakup kotłów grzewczych c.o. do budynków mieszkalnych na terenie Miasta Kobyłka w ramach programu WFOŚiGW w Warszawie "Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni" - do 30.06.2018 r. Fundusz nie ogłosił konkursu na dofinansowanie do zadania	700 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WOŚ	Zadanie jednoroczne
90	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. dojazdowej do Mareckiej, Wierzbowej, Akacyjowej, Natolińskiej, Truskawkowej i Zegrzyńskiej -zadanie zakończone	128 000,00	122 606,52	95,79%	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
91	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Szwoleżerów, Waissa, Jałowcowej, Piastowskiej, Mieszka I, Królowej Marysieńki, Gospodarczej, Wołodźjowskiego, Zielenieckiej i Pałacowej -zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, - zadanie w trakcie realizacji	80 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
92	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Mieście Kobyłka - poprawa oświetlenia, ograniczenie zużycia energii a następnie emisji gazów do atmosfery - realizacja w II półroczu	57 142,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/Wi	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2030)
93	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pl. 15 Sierpnia-zadanie w trakcie realizacji	100 000,00	30 000,00	30,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
94	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce - zadanie zakończone - płatność do 2031 r	14 349,09	7 174,55	50,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
95	921	92116	6050	Adaptacja pomieszczeń wraz z pierwszym wyposażeniem nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce -trwają prace nad ogłoszeniem przetargu	826 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Zadanie jednoroczne
96	921	92120	6050	Przebudowa obiektu zabytkowego przy ul. Rumunskiej 2 w Kobyłce - wykonanie dokumentacji projektowej - zawarto umowę na opracowanie projektu przebudowy	141 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/Wi	Zadanie jednoroczne
97	926	92601	6050	Budowa krytego boiska do piłki nożnej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji "Wicher" w Kobyłce - wykonanie dokumentacji projektowej - zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018 r	20 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Zadanie jednoroczne
98	926	92601	6060	Zakup 12 kontenerów dla Ośrodka Sportu i Rekreacji "Wicher" w Kobyłce - trwają prace przygotowujące przetarg na zakup kontenerów	200 000,00	0,00	0,00%	OSiR	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM					40 164 797,85	7 364 033,81	18,33%		

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wykonanie w %	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego "Przebudowa wraz z rozbudową ul. Dworkowej w Kobylem i budową ul. Głównej w Markach" - realizacja w II półroczu	250 000,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Wołominie/WTN	Zadanie jednoroczne
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego "Przebudowa ciągu ulic Zagajczyńska, Marekiet i Szerokiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Przyjacielską w Kobylem" - realizacja w II półroczu	300 000,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Wołominie/WTN	Zadanie jednoroczne
3	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie do zakupu radiowozu nieoznakowanego-malego dla Komisariatu Policji w Kobylem - dokonano wpłaty na fundusz celowy	23 000,00	23 000,00	100,00%	Komisariat Policji w Kobylem/OC	Zadanie jednoroczne
4	754	75410	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie do zakupu sprzętu łączności oraz zakupu sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie-realizacja w II półroczu	20 000,00	0,00	0,00%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie/OC	Zadanie jednoroczne
5	754	75412	6230	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylem na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo gaśniczego - środki zostaną przekazane po zabezpieczeniu przez OSP pozostałych środków koniecznych do zrealizowania zakupu	200 000,00	0,00	0,00%	Ochotnicza Straż Pożarna w Kobylem/OC	Zadanie jednoroczne
6	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Wołominie na dofinansowanie do zakupu aparatury diagnostycznej i leczniczej - podpisano umowę na dofinansowanie, przekazanie środków w II półroczu	25 000,00	0,00	0,00%	Szpital Powiatowy w Wołominie/WO	Zadanie jednoroczne
7	851	85121	6220	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobylem na dofinansowanie do zakupu elektronicznego systemu kolejkowego - przekazano środki finansowe do MSPZOZ	60 000,00	60 000,00	100,00%	MSPZOZ/WO	Zadanie jednoroczne
8	900	90001	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobylka na dofinansowanie do inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Miasta Kobylka - realizacja w II półroczu	10 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobylka/WOŚ	Zadanie jednoroczne
9	900	90001	6030	Wnieście wkładu do jednoosobowej spółki Miasta Kobylka "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobylem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"- realizacja w II półroczu	400 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobylka/WTN	Zadanie jednoroczne
10	900	90005	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobylka na dofinansowanie do inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej, realizowanych na terenie Miasta Kobylka - do 30 czerwca 2018 r. zawarto 27 umów na dofinansowanie do zakupu pieców, wydatki zostaną poniesione w II półroczu	250 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobylka/WOŚ	Zadanie jednoroczne
11	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w budynku MOK w Kobylem- zawarto umowę -środki zostaną przekazane w II półroczu	100 000,00	0,00	0,00%	Miejski Ośrodek Kultury/WTN	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					1 638 000,00	83 000,00	5,07%		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ II II)					41 802 797,85	7 447 033,81	17,81%		

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		15 292 842,08	6 886 042,08	45,03%
1	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	
2	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	
4	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	6 800,00	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	10 000 000,00	1 600 000,00	16,00%
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	5 286 042,08	5 286 042,08	100,00%
9	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00	
	Rozchody ogółem:		3 543 696,00	1 271 848,00	35,89%
1	Splaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie	§ 992	301 640,00	150 820,00	50,00%
2	Splata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie "LEMUR"	§ 992	242 056,00	121 028,00	50,00%
3	Splata kredytu zaciągniętego w 2013 r. w PKO BP	§ 992	200 000,00	100 000,00	50,00%
4	Splata kredytu zaciągniętego w PKO BP na budowę kanalizacji sanitarnej (zadanie realizowane z udziałem środków z budżetu UE) umowa trójstronna (Miasto Kobyłka-PKO-NFOŚiGW) z dopłatami do odsetek z NFOŚiGW w Warszawie	§ 992	1 800 000,00	900 000,00	50,00%
5	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 000 000,00	0,00	0,00%
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

I. DOCHODY

w złotych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach
750	75011		Administracja publiczna	128 605,00
			Urzędy wojewódzkie	128 605,00
		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 rządowej obejmujących zadania wynikające z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	128 605,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 288,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 288,00
		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	4 288,00
852			Pomoc społeczna	94 797,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 000,00
		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 opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	44 000,00
Wykonanie				65 631,00
				65 631,00
				51,03%
				51,03%
				51,03%
				50,05%
				50,05%
				50,05%
				52,65%
				58,86%
				58,86%

85215		Dodatki mieszkaniowe	1 797,00	1 797,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej na podstawie ustawy o prawie energetycznym	1 797,00	1 797,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 000,00	22 211,00	45,33%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych	49 000,00	22 211,00	45,33%
855		Rodzina	22 395 315,00	11 942 766,00	53,33%
85501		Świadczenie wychowawcze	16 439 000,00	8 621 551,00	52,45%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - rządowy program "Rodzina 500 plus" (na świadczenia wychowawcze i koszty obsługi tego zadania)	16 439 000,00	8 621 551,00	52,45%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 955 124,00	3 320 622,00	55,76%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 955 124,00	3 320 622,00	55,76%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 191,00	593,00	49,79%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - na realizację zadań związanych z przeznaczeniem Karty Dużej Rodziny	1 191,00	593,00	49,79%
RAZEM			22 623 005,00	12 060 451,00	53,31%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
750			Administracja publiczna	128 605,00	65 631,00	51,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie (budżet Urzędu Miasta)	128 605,00	65 631,00	51,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 458,63	54 854,00	51,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 508,46	9 427,00	50,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 637,91	1 350,00	51,18%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 288,00	351,78	8,20%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (budżet Urzędu Miasta)	4 288,00	351,78	8,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 288,00	351,78	8,20%
852			Pomoc społeczna	94 797,00	48 854,93	51,54%
	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)	44 000,00	25 766,38	58,56%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	25 766,38	58,56%
	85215		Dodatki mieszkaniowe (buszét OPS)	1 797,00	1 477,15	82,20%
		3110	Świadczenia społeczne	1 761,76	1 448,19	82,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	35,24	28,96	82,18%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (budżet OPS)	49 000,00	21 611,40	44,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	21 611,40	44,10%
855			Rodzina	22 395 315,00	11 941 280,44	53,32%
	85501		Świadczenie wychowawcze (budżet OPS)	16 439 000,00	8 620 373,98	52,44%
		3110	Świadczenia społeczne	16 192 415,00	8 511 144,48	52,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 598,00	65 497,33	40,04%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 597,00	11 546,92	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 169,00	13 246,14	43,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 293,00	1 556,26	36,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	7 200,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 626,36	23,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 778,49	74,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 156,00	778,00	18,72%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (budżet OPS)	5 955 124,00	3 320 621,71	55,76%
		3110	Świadczenia społeczne	5 409 671,00	3 007 661,40	55,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 973,00	53 052,54	43,50%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 084,00	10 672,77	96,29%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 912,00	239 734,29	60,71%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 260,00	1 280,31	39,27%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 415,00	550,93	22,81%
4300	Zakup usług pozostałych	7 737,00	5 471,98	70,72%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 778,49	74,98%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	419,00	24,65%
85503	Karta Dużej Rodziny (budżet Urzędu Miasta)	1 191,00	284,75	23,91%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957,09	238,00	24,87%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,73	40,91	19,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	29,18	5,84	20,01%
RAZEM		22 623 005,00	12 056 118,15	53,29%

[Handwritten signature]

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 192/18
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 24 sierpnia 2018 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

I. DOCHODY

w złotych					% realizacji planu
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	
600	60016		Transport i łączność	990 407,00	0,00%
			Drogi publiczne gminne	990 407,00	0,00%
801	80104	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych na terenie Miasta Kobyłka	990 407,00	0,00%
			Oświata i wychowanie	1 120 660,00	50,00%
852	85213	2030	Przedszkola	1 120 660,00	50,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	1 120 660,00	50,00%
85214	85216		Pomoc społeczna	731 200,00	64,81%
			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	46 200,00	51,73%
85219	85219		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i celowe	46 200,00	51,73%
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00	100,00%
85219	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	47 000,00	100,00%
			Zasiłki stałe	370 000,00	75,14%
85219	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	370 000,00	75,14%
			Ośrodki pomocy społecznej	124 900,00	52,03%
85219	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka pomocy społecznej	124 900,00	52,03%

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	143 100,00	60 000,00	41,93%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	143 100,00	60 000,00	41,93%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	45 000,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00	45 000,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	45 000,00	45 000,00	100,00%
RAZEM		2 887 267,00	1 079 218,00	37,38%

II. WYDATKI

w złotych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	% realizacji planu
600			Transport i łączność	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet Urzędu Miasta)	0,00%
801			Oświata i wychowanie	50,00%
	80104		Przedszkola	50,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet Przedszkola Nr 1)	50,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet ZSP Nr 2)	50,00%
852			Pomoc społeczna	64,64%
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	51,13%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne (budżet OPS)	51,13%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne (zasiłki okresowe) (budżet OPS)	100,00%
85216			Zasiłki stałe	74,87%
	3110		Świadczenia społeczne (budżet OPS)	74,87%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	52,03%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet OPS)	52,03%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	41,93%
	3110		Świadczenia społeczne (budżet OPS)	41,93%
85415			Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00%
			Pomoc materialna dla uczniów	100,00%
	3240		Stypendia dla uczniów (budżet OPS)	100,00%
RAZEM			2 887 267,00	37,34%

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 192/18
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 24 sierpnia 2018 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

I. DOCHODY

		w złotych		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	736 356,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	736 356,00
		662	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Powiatu Wołomińskiego na realizację zadania pn. "Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego w Kobyłce" (zadanie powierzone)	736 356,00
			RAZEM	736 356,00
				100,00%

II. WYDATKI

		w złotych		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	868 482,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	868 482,00
		2710	Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - "Wspólny bilet"	868 482,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	550 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego "Przebudowa ciągu ulic Zagajczyka, Mareckiej i Szerokiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Przyjacielska w Kobyłce" - realizacja w II półroczu 2018 r.	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego "Przebudowa wraz z rozbudową ul. Dworkowej w Kobyłce i budową ul. Głównej w Markach" realizacja w II półroczu 2018 r.	0,00
				0,00%

801			Oświata i wychowanie	2 100,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 100,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja celowa dla Gminy Wołomin na pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w nowoutworzonym punkcie katechetycznym Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	2 100,00	0,00	0,00%
RAZEM				2 409 198,00	868 482,00	36,05%

Robert Roguski

Burmistrz Miasta

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 192/18
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 24 sierpnia 2018 r.

**PLAN I WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie	% realizacji planu
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
w złotych								
I. Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki					
851	85121	2780	Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobyłce	60 000,00	0,00	0,00	47 000,00	78,33%
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce	968 805,00	0,00	0,00	596 805,00	61,60%
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	607 435,00	0,00	0,00	303 720,00	50,00%
			Nazwa zadania					
600	60004	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy	0,00	0,00	1 857 098,00	868 482,00	46,77%
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego "Przebudowa wraz z rozbudową ul. Dworkowej w Kobyłce i budową ul. Głównej w Markach"	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego "Przebudowa ciągu ulic Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Przyjacielską w Kobyłce"	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
801	80101	2310	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w nowoutworzonym punkcie katechetycznym Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00%
851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Wołominie na dofinansowanie do zakupu apartury diagnostycznej i leczniczej	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
851	85121	6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce na dofinansowanie do zakupu "systemu kolejkowego"	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%

921	92109	6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w budynku MOK w Kobyłce	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
921	92109	2800	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury na wykonanie remontu dachu wraz z orynnowaniem na budynku MOK w Kobyłce	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
921	92109	2800	Dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce na sfinansowanie programu „Lato w mieście z MOK-iem” w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczenia Narkomanii	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
921	92116	2800	Dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce na sfinansowanie programu „Trzymaj się zdrowo” w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych				1 636 240,00	0,00	2 702 198,00	1 876 007,00	43,24%

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie	% realizacji planu
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7		
II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych								
801	80101	2540	Szkoły podstawowe - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	0,00	0,00	86 243,76	43,12%
			w tym:					
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa MONTESSORI w Kobyłce				55 796,46	
			Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa SŁONECZNA POLANA w Kobyłce				30 447,30	
801	80104	2540	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 532 800,00	0,00	0,00	758 771,78	18,16%
			w tym:					
			Niepubliczne Przedszkole "AKADEMIA DZIECI TWÓRCZYCH" w Kobyłce				113 571,74	
			Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobyłce				322 831,57	
			Niepubliczne Przedszkole "MONTESSORI" Nr 1 w Kobyłce				146 515,67	

801	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	604 000,00	0,00	0,00	298 078,31	49,35%
			w tym:					
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa MONTESSORI w Kobyłce				101 085,18	
			Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa SŁONECZNA POLANA w Kobyłce				196 993,13	
854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	55 000,00	0,00	0,00	23 387,10	42,52%
			w tym:					
			Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobyłce				17 008,80	
			Niepubliczne Przedszkole ZIELONY WIATRACZEK w Kobyłce				708,70	
			Niepubliczne Przedszkole "MONTESSORI" Nr 1 w Kobyłce				5 669,60	
854	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 000,00	0,00	0,00	13 465,30	39,60%
			w tym:					
			Publiczne Przedszkole ZIELONY WIATRACZEK w Kobyłce				4 960,90	
			Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kobyłce				8 504,40	
Nazwa zadania								
754	75412	6230	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
			w tym:					
			dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce				0,00	
801	80195	2360	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	25 000,00	9 800,00	39,20%
			w tym:					
			dotacja dla Chorągwi Stołecznej ZHP Hufiec Wołomin				5 000,00	
			dotacja dla Stowarzyszenie "SZANSA" w Kobyłce				4 800,00	
851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	126 000,00	70 000,00	55,56%
			w tym:					
			dotacja dla Stowarzyszenia Qżnia w Kobyłce				70 000,00	
854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	32 000,00	20 400,00	63,75%
			w tym:					
			dotacja dla Chorągwi Stołecznej ZHP Hufiec Wołomin				14 000,00	
			dotacja dla UKS "VICTORIA" w Kobyłce				2 400,00	
			dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół ZSP I Przyjaciele Jedynki				4 000,00	
855	85595	2360	Pomoc społeczna	0,00	0,00	28 600,00	23 040,00	80,56%
			w tym:					
			dotacja dla Hospicjum Opactwa Bożej Księżki Orioniści z siedzibą w Wołominie				5 540,00	
			dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Warszawie				17 500,00	

900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
900	90095	2360	Dotacje celowe na zadania związane z ekologią i edukacją ekologiczną	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
921	92195	2360	Kultura i sztuka	0,00	0,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
			w tym:					
			dotacja dla Fundacji Perla Baroku				5 000,00	
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	25 000,00	7 660,00	30,64%
			w tym:					
			dotacja dla Polskiego Związku Wędkarskiego, Okręg Mazowiecki, Koło nr 29 w Kobyłce				5 000,00	
			dotacja dla RKS "FAMILY ACTIVE" w Kobyłce				2 660,00	
926	92605	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (na podstawie ustawy o sporcie)	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
II. RAZEM dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				10 357 800,00	0,00	718 600,00	4 957 878,15	44,76%
RAZEM (cz. I i cz. II)				11 994 040,00	0,00	3 420 798,00	6 833 885,15	44,33%
OGÓŁEM (cz. I i cz. II)				15 414 838,00				

w tym:	PLAN	WYKONANIE	% realizacji planu
dotacje na zadania majątkowe	1 195 000,00	60 000,00	5,02%
dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem BESTI@)	14 219 838,00	6 773 885,15	47,64%
RAZEM DOTACJE	15 414 838,00	6 833 885,15	44,33%

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

w złotych

DOCHODY						WYDATKI						W złoży	
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% realizacji planu		Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% realizacji planu		
Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	350 000,00	261 884,04	74,82%	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	373 152,81	155 501,42	41,67%		
						Gminny Program Zwalczania Narkomanii	851	85153	38 700,00	17 403,96	44,97%		
						Oświata i wychowanie - Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez jednostki oświatowe podczas akcji "Lato w Mieście"	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% realizacji planu		
							801	80101	18 000,00	0,00	0,00%		
						Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja celowa na program „Lato w mieście z MOK-iem” w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% realizacji planu		
							921	92109	40 000,00	0,00	0,00%		
						Biblioteki - dotacja celowa na sfinansowanie programu „Trzymaj się zdrowo” w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	921	92116	8 000,00	0,00	0,00%		
OGÓŁEM DOCHODY			350 000,00	261 884,04	74,82%	OGÓŁEM WYDATKI			477 852,81	172 905,38	36,18%		

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 192/18
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 24 sierpnia 2018 r.

Plan i wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.) oraz wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2018 r.

w złotych

DOCHODY:						WYDATKI:						w złotych	
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji planu		
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 997,09	74 274,79	109,23%								
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 500,00	1 282,50	15,09%								
OGÓŁEM DOCHODY			76 497,09	75 557,29	98,77%	900	90001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na gospodarkę ściekową i ochronę wód	4 544 541,00	1 194 806,52	26,29%		
900	90019	Nadwyżka dochodów z tytułu opłat i kar (powyżej 10-krotności średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego, przypadających na jednego mieszkańca) przekazywana do wojewódzkiego funduszu - o której mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska	0,00	0,00									
DOCHODY POMNIEJSZANE O NADWYŻKĘ			76 497,09	75 557,29	98,77%	RAZEM			4 544 541,00	1 194 806,52	26,29%		

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski