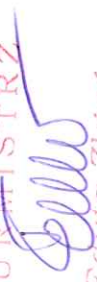


	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 460 880,00		6 410 714,45	99,22%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			892 047,70		871 614,59	97,71%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 000,00		4 000,00	100,00%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			10 640,94		10 249,09	96,32%
	- wydatki majątkowe		0,00		0,00		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00			0,00	
3	Zespół Szkół Publicznych Nr 2:	9 579 219,12			9 571 659,32		99,92%
	- wydatki bieżące	9 579 219,12			9 571 659,32		99,92%
	- wydatki jednostek budżetowych			9 562 078,18		9 555 329,06	99,93%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 447 996,00		8 447 986,35	100,00%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 114 082,18		1 107 342,71	99,40%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 500,00		6 499,00	99,98%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			10 640,94		9 831,26	92,39%
	- wydatki majątkowe		0,00		0,00		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00		0,00	
4	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3:	8 852 460,90			8 823 207,06		99,67%
	- wydatki bieżące	8 852 460,90			8 823 207,06		99,67%
	- wydatki jednostek budżetowych			8 837 279,95		8 808 861,05	99,68%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 797 654,00		7 786 639,71	99,86%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 039 625,95		1 022 221,34	98,33%
	- 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 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			11 180,95		10 346,01	92,53%
	- wydatki majątkowe		0,00		0,00		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00		0,00	
5	Publiczne Przedszkole Nr 1:	2 383 370,00			2 380 936,24		99,90%
	- wydatki bieżące	2 383 370,00			2 380 936,24		99,90%
	- wydatki jednostek budżetowych			2 383 370,00		2 380 936,24	99,90%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 072 860,00		2 072 856,46	100,00%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			310 510,00		308 079,78	99,22%
	- wydatki majątkowe		0,00		0,00		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00		0,00	
6	Ośrodek Pomocy Społecznej:	29 826 186,00			29 545 243,74		99,06%
	- wydatki bieżące	29 826 186,00			29 545 243,74		99,06%
	- wydatki jednostek budżetowych			3 787 325,29		3 736 815,00	98,67%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 254 634,00		2 250 595,64	99,82%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 532 691,29		1 486 219,36	96,97%

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 038 860,71		25 808 428,74	99,12%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5		0,00		0,00	
	- wydatki majątkowe					
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00		
7	Ośrodek Sportu i Rekreacji WICHER					
	- wydatki bieżące	1 138 067,00		1 138 054,73		100,00%
	- wydatki jednostek budżetowych	1 138 067,00		1 138 054,73		100,00%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 138 067,00		1 138 054,73	100,00%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		754 199,60		754 198,03	100,00%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		383 867,40		383 856,70	100,00%
	- wydatki majątkowe					
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OGÓŁEM WYDATKI:	138 052 556,40		131 458 941,97		95,22%

BURMISTRZ

 Ewelina Zbieć

SPRAWOZANIE Z PONIESIONYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2018 ROKU

I. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2018 rok	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 fragment sieci w ul. Spacerowej, możliwa kontynuacja w 2019r po zatwierdzeniu projektu przez PKP	80 000,00	18 000,00	22,50%
2	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kresowej i Husarii -zadanie zakończone	265 000,00	211 398,37	79,77%
3	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Czeresniowej - opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową - zadanie kontynuowane w 2019 r.	25 000,00	14 536,45	58,15%
4	400	40002	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Chopina - zadanie zakończone	40 000,00	30 000,00	75,00%
5	400	40002	6050	Budowa odgałęzienia sieci wodociągowej w ul. ks. Marmio - zadanie nie zostało wykonane ze względu na niewystarczające środki finansowe	17 000,00	0,00	0,00%
6	600	60014	6059	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Napoleona i 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 - zadanie zakończone	3 184 963,37	3 140 544,43	98,61%
			6057		4 744 652,18	4 628 008,42	97,54%
7	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Fałata - zadanie zakończone	980 000,00	924 824,60	94,37%
8	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Sikorskiego i ul. Rataja -opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową - zadanie kontynuowane w 2019 r	113 976,04	113 445,05	99,53%
9	600	60016	6059	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka Ossów, zadanie dofinansowane z RPO WM 2014-2020 - zawarto umowę o dofinansowanie ze środków UE - zadanie kontynuowane w 2019r	35 022,40	0,00	0,00%
	600	60016	6057		124 977,60	0,00	0,00%
10	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Serwituckiej na odc. od Szymanowskiego - Moniuszki - zakwalifikowano stałą organizację ruchu	4 000,00	4 000,00	100,00%
11	600	60016	6050	Budowa drogi na ul. Granicznej i Żółtowskiego wraz z kanalizacją deszczową	50 000,00	14 145,00	28,29%
12	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Kordeckiego - opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową-kontynuacja w 2019r	58 103,61	58 103,61	100,00%
13	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 - zadanie zakończone	1 795 400,00	1 680 006,72	93,57%
	600	60016	6057		781 600,00	781 569,78	100,00%
14	600	60016	6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Kościelnej i ul. Radzywińskiej w Kobyłce w ramach projektu pn."Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - zadanie zakończone	1 222 400,00	1 166 962,51	95,46%
	600	60016	6057		889 600,00	889 206,24	99,96%
15	600	60016	6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Przyjacielskiej w Kobyłce w ramach projektu pn."Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - zadanie zakończone	249 600,00	247 144,76	99,02%
	600	60016	6057		998 400,00	988 579,02	99,02%
16	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Przyjacielskiej - zadanie zakończone	2 925 000,00	2 906 237,62	99,36%
17	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 - Żaluskiego, Warszawskiej, Ossowskiej na odc. Warszawska - Nadarzyn oraz wzdłuż linii kolejowej na odc. Napoleona - granica Miasta Zielonka	16 000,00	0,00	0,00%
	600	60016	6059		4 000,00	0,00	0,00%
18	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Akacjowej - zadanie zakończone	604 300,00	602 700,00	99,74%
19	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Ejtnera - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, zadanie kontynuowane w 2019 r.	44 959,00	44 513,20	99,01%

20	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania w ul. Zymirskiego z ul. Pieniążka - <i>zadanie zakończone</i>	200 000,00	197 957,97	98,98%
21	600	60016	6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. 11 Listopada w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" - <i>zadanie zakończone</i>	1 109 328,45	1 028 270,88	92,69%
	600	60016	6057		208 313,78	208 313,78	100,00%
22	600	60016	6059	Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego przy ul. Nadarzyn w Kobyłce w ramach projektu "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - <i>zadanie zakończone</i>	177 200,00	176 632,54	99,68%
			6057		456 469,57	364 931,98	79,95%
23	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ks. Marmo - <i>wykonano projekt</i>	36 000,00	33 755,00	93,76%
24	600	60016	6050	Przebudowa ul. Serwituckiej - <i>zadanie zakończone</i>	1 066 000,00	1 064 160,55	99,83%
25	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościelnej i Radzyńskiej - <i>zadanie zakończone</i>	1 171 000,00	1 169 688,27	99,89%
26	600	60016	6050	Przebudowa ul. 11 Listopada - <i>zadanie zakończone</i>	820 000,00	790 554,22	96,41%
27	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Krasickiego - <i>realizacja w latach 2019-2020</i>	10 000,00	0,00	0,00%
28	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 - <i>realizacja w latach 2019-2020</i>	30 000,00	0,00	0,00%
29	600	60016	6050	Budowa drogi na odc. Orszagha - Warszawska - <i>zadanie kontynuowane w 2019r</i>	15 000,00	0,00	0,00%
30	600	60016	6050	Przebudowa dróg - etap I - w ulicach: Borysów, Norwida, Oleńki, Pana Tadeusza, Wyspiańskiego, Wołodźjowskiego, Batalionów Chłopskich, Broniewskiego, Longinusa, Ossowskiej, Kmicica, Solskiego, Piastowskiej, Duńskiej - <i>zakończono etap I przebudowy dróg w ul. Wołodźjowskiego, Broniewskiego, Piastowskiej, Norwida i Duńskiej, kontynuacja w 2019r.</i>	1 171 769,00	845 671,74	72,17%
31	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dąbrowskiego - <i>zadanie zakończone</i>	613 000,00	612 294,00	99,88%
32	600	60016	6050	Przebudowa ul. Mickiewicza - <i>zadanie zakończone</i>	832 000,00	805 735,18	96,84%
33	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. Kossaka i Reja - <i>zadanie zakończone</i>	284 000,00	278 540,45	98,08%
34	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ceramicznej i Ks. Jerzego Popiełuszki - zawarto umowę na przebudowę - <i>zadanie kontynuowane w 2019r</i>	26 025,48	615,00	2,36%
35	600	60016	6050	Przebudowa ul. Paproci - <i>zadanie zakończone</i>	100 000,00	98 400,00	98,40%
36	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do ul. Królewskiej - <i>zadanie zakończone</i>	77 000,00	76 173,90	98,93%
37	600	60016	6059	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka dofinansowanego w ramach ZIT WOF z RPO WM 2014-2020 - <i>zawarto umowę na dofinansowanie ze środków UE - realizacja w latach 2019-2020</i>	5 000,00	0,00	0,00%
38	600	60016	6059	Zarządzanie projektem - Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	5 000,00	0,00	0,00%
39	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do ul. Fałata - <i>zadanie będzie realizowane w 2019r</i>	1 000,00	0,00	0,00%
40	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Rycerskiej - <i>zadanie zakończone</i>	160 000,00	158 684,73	99,18%
41	700	70005	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Brzozowej róg ul. Norwida	152 337,00	147 147,70	96,59%
42	700	70005	6060	Wykup gruntu - <i>zadanie zakończone</i>	3 547 163,67	3 224 550,26	90,91%
43	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Dworcowej - <i>zadanie zakończone</i>	22 000,00	22 000,00	100,00%
44	700	70005	6060	Zakup zabawki na plac zabaw - <i>zadanie zakończone</i>	13 000,00	11 501,73	88,47%
45	750	75022	6060	Zakup elektronicznego systemu do głosowania na sesjach rady miasta - <i>zadanie zakończone</i>	20 000,00	11 961,00	59,81%
46	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce - <i>zadanie zakończone - płatności do 2031r.</i>	75 368,89	75 368,89	100,00%
47	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce - <i>zadanie zakończone - płatności do 2031r.</i>	33 727,68	33 727,68	100,00%
48	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce - <i>zadanie zakończone - płatności do 2031r.</i>	169 702,39	169 702,39	100,00%
49	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce - <i>zadanie zakończone - płatności do 2031r.</i>	156 320,40	156 320,40	100,00%
50	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce - <i>zadanie zakończone - płatności do 2031r.</i>	101 228,20	101 228,20	100,00%
51	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce - <i>zadanie zakończone - płatności do 2031r.</i>	54 893,98	54 893,98	100,00%

52	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce - <i>zadanie zakończone - płatności do 2031r.</i>	53 829,93	53 829,93	100,00%
53	851	85154	6060	Zakup zabawki na plac zabaw w ramach programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi- <i>zadanie zakończone - płatności do 2031r.</i>	20 000,00	18 939,54	94,70%
54	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Przyjacielskiej - <i>zadanie zakończone</i>	50 000,00	40 000,00	80,00%
55	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Majdańskiej - <i>zadanie zakończone</i>	5 500,00	4 306,50	78,30%
56	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Topolowej - <i>zadanie zakończone</i>	7 000,00	5 313,01	75,90%
57	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Bema - <i>zadanie zakończone</i>	5 500,00	4 306,50	78,30%
58	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Mareckiej - <i>zadanie zakończone</i>	7 000,00	2 300,00	32,86%
59	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Złotopolskiej - <i>zadanie zakończone</i>	7 500,00	5 713,01	76,17%
60	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Reymonta- <i>zadanie zakończone</i>	7 500,00	5 713,01	76,17%
61	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Akacyjowej- <i>zadanie zakończone</i>	4 500,00	0,00	0,00%
62	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Natolińskiej- <i>zadanie zakończone</i>	5 500,00	4 306,50	78,30%
63	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Skłodowskiej- <i>zadanie zakończone</i>	37 000,00	29 865,04	80,72%
64	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Zielonej- <i>zadanie zakończone</i>	10 000,00	7 626,02	76,26%
65	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wesołej - <i>zadanie zakończone</i>	10 500,00	8 621,74	82,11%
66	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Kordeckiego - <i>zadanie zakończone</i>	36 500,00	25 915,05	71,00%
67	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Krasickiego - <i>zadanie zakończone</i>	7 000,00	5 000,00	71,43%
68	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego - <i>zadanie zakończone</i>	43 000,00	31 300,00	72,79%
69	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Kraszewskiej - <i>zadanie zakończone</i>	12 000,00	9 576,42	79,80%
70	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Sienkiewicza - <i>zadanie zakończone</i>	14 000,00	11 138,21	79,56%
71	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Szerokiej - <i>zadanie zakończone</i>	1 000,00	0,00	0,00%
72	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Czerśniowej - <i>zadanie zakończone</i>	1 000,00	0,00	0,00%
73	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Żwirki i Wigury- <i>zadanie zakończone</i>	6 000,00	4 800,00	80,00%
74	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Paproci, Dworkowej i Podleśnej - <i>zadanie zakończone</i>	1 170 000,00	951 174,40	81,30%
75	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej - <i>zadanie zakończone</i>	30 000,00	16 000,00	53,33%
76	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej - <i>zadanie kontynuowane w 2019r</i>	830,00	830,00	100,00%

77	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kleeberga- <i>opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową -zadanie kontynuowane w 2019r.</i>	10 000,00	7 042,97	70,43%
78	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowej - <i>opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową -zadanie kontynuowane w 2019r.</i>	15 000,00	3 861,24	25,74%
79	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ogińskiego - <i>wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową</i>	8 500,00	4 195,12	49,35%
80	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Oleńki- <i>wykonano dokumentację - zadanie kontynuowane w 2019r.</i>	10 000,00	6 813,97	68,14%
81	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grodzkiej - <i>wykonano projekt-zadanie kontynuowane w 2019r.</i>	11 000,00	2 952,71	26,84%
82	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowo-drenażowej w ul. Długiej z odgałęzieniem w ul. Narutowicza <i>zadanie zakończone</i>	281 800,00	281 376,46	99,85%
83	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ul. Legionów Polskich - <i>zadanie będzie kontynuowane po otrzymaniu projektu wiaduktu z odwodnieniem celem włączenia kanału deszczowego z ul. Legionów Polskich</i>	25 000,00	0,00	0,00%
84	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ul. Heweliusza i Ogińskiego - <i>zadanie kontynuowane w 2019 r</i>	3 531,67	0,00	0,00%
85	900	90001	6050	Modernizacja rowu przy ul. Francuskiej wraz z odprowadzeniem wód do rowu A - <i>zadanie rozpoczęte, wykonanie projektu do czerwca 2019 r.</i>	42 741,00	0,00	0,00%
86	900	90001	6050	Modernizacja rowu przy ul. Krzywej - <i>zadanie zakończone</i>	1 225 000,00	1 219 668,00	99,56%
87	900	90001	6050	Odwodnienie ul. Kościelnej, Rycerskiej, Kontuszowej - <i>zadanie zakończone</i>	1 289 000,00	1 288 601,42	99,97%
88	900	90001	6050	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w ul. Żółtowskiego P11 i ul. Parkowej P21 - <i>zadanie zakończone</i>	45 000,00	35 440,00	78,76%
89	900	90004	6059	Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobyłka” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i	10 219,50	4 486,97	43,91%
	900	90004	6057	mieście Kobyłka” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i	57 910,50	25 426,15	43,91%
90	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. dojazdowej do Mareckiej, Wierzbowej, Akacyjowej, Natolińskiej, Truskawkowej i Zegrzyńskiej - <i>zadanie zakończone</i>	128 000,00	122 606,52	95,79%
91	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Szwoleżerów, Waissa, Jałowcowej, Piastowskiej, Mieszka I, Królowej Marysieńki, Gospodarczej, Wołodyjowskiego, Zielenieckiej i Pałacowej - <i>wykonano dokumentację projektowo -kosztorysową dla zadania, oraz montaż oświetlenia na ul. Pałacowej- kontynuacja w 2019r.</i>	32 856,40	32 856,40	100,00%
92	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Mieście Kobyłka - <i>poprawa oświetlenia, ograniczenie zużycia energii a następnie emisji gazów do atmosfery</i>	57 142,00	0,00	0,00%
93	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pl. 15 Sierpnia - <i>opracowano koncepcję zagospodarowania placu</i>	30 000,00	30 000,00	100,00%
94	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce - <i>zadanie zakończone - płatność do 2031 r</i>	14 349,09	14 349,09	100,00%
95	921	92116	6050	Adaptacja pomieszczeń nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce - <i>zadanie będzie realizowane w 2019r</i>	603 464,16	0,00	0,00%
96	921	92120	6050	Przebudowa obiektu zabytkowego przy ul. Rumuńskiej 2 w Kobyłce - <i>wykonano dokumentację projektową</i>	141 000,00	119 490,92	84,75%
OGÓŁEM					37 767 976,94	34 828 451,02	92,22%

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2018 rok	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego "Przebudowa wraz z rozbudową ul. Dworkowej w Kobyłce i budową ul. Głównej w Markach"- <i>nie zawarto porozumienia na przekazanie dofinansowania</i>	250 000,00	0,00	0,00%
2	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie do zakupu radiowozu nieoznakowanego-malego dla Komisariatu Policji w Kobyłce - <i>przekazano środki na dofinansowanie - zadanie rozliczone</i>	23 000,00	23 000,00	100,00%
3	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 - <i>przekazano środki na dofinansowanie - zadanie zakończono</i>	20 000,00	20 000,00	100,00%
4	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Wołominie na dofinansowanie do zakupu aparatury diagnostycznej i leczniczej - <i>przekazano środki na dofinansowanie - zadanie rozliczone</i>	65 000,00	65 000,00	100,00%
5	851	85121	6220	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce na dofinansowanie do zakupu elektronicznego systemu kolejkowego - <i>przekazano środki na dofinansowanie - zadanie rozliczone</i>	60 000,00	60 000,00	100,00%
6	900	90001	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na dofinansowanie do inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Miasta Kobyłka - <i>udzielono dwóch dotacji - zadanie rozliczone</i>	10 000,00	3 150,00	31,50%
7	900	90001	6030	Wniesienie wkładu do jednoosobowej spółki Miasta Kobyłka "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" - <i>przekazano środki</i>	400 000,00	400 000,00	100,00%
8	900	90005	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na dofinansowanie do inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej, realizowanych na terenie Miasta Kobyłka - <i>udzielono 49 dotacji na dofinansowanie modernizacji systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych - zadanie rozliczone</i>	200 000,00	145 508,23	72,75%
9	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w budynku MOK w Kobyłce - <i>udzielono dotacji - zadanie rozliczone</i>	100 000,00	100 000,00	100,00%
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					1 128 000,00	816 658,23	72,40%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					38 895 976,94	35 645 109,25	91,64%

BURMISTRZ

 Edyta Zbieć

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYLKA
ZA 2018 ROK**

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			15 292 842,08	15 292 842,08	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	6 800,00	6 800,00	100,00%
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	10 000 000,00	100,00%
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	3 543 696,00	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 pożyczek <u>nie związanych</u> z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (spląta pożyczki zaciągniętej w roku 2016 w NFOŚiGW w Warszawie)	§ 992	242 056,00	242 056,00	100,00%
3	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%
4	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (kredyt z BOŚ)	§ 992	0,00	0,00	0,00%
5	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%
6	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	
7	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	
8	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	

BURMISTRZ
Edyta Zbieć
Edyta Zbieć

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

I. DOCHODY							w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu	
750			Administracja publiczna	162 719,00	161 157,31	99,04%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 719,00	161 157,31	99,04%	
		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 realizację zadań z zakresu administracji publicznej</i>	162 719,00	161 157,31	99,04%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	214 176,00	204 789,48	95,62%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 288,00	4 287,07	99,98%	
		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 aktualizację spisu wyborców</i>	4 288,00	4 287,07	99,98%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	209 888,00	200 502,41	95,53%	
		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 przeprowadzenie wyborów samorządowych</i> <i>- na zakup artykułów biurowych</i>	209 888,00	200 502,41	95,53%	

801			Oświata i wychowanie		298 581,00	298 517,28	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		298 581,00	298 517,28	99,98%
		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	298 581,00	298 517,28	99,98%	
852			Pomoc społeczna		101 442,00	98 325,66	96,93%
	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	55 087,00	52 962,87	96,14%	
		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 D93 świadczenia	55 087,00	52 962,87	96,14%	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 973,00	2 796,69	94,07%	
		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	2 973,00	2 796,69	94,07%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 382,00	42 566,10	98,12%	
		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: - na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w gminie	43 382,00	42 566,10	98,12%	

855			Rodzina	25 312 968,00	25 139 186,42	99,31%
	85501		Świadczenia wychowawcze	17 443 561,00	17 323 787,16	99,31%
		206	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 443 561,00	17 323 787,16	99,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	6 790 001,00	6 741 093,37	99,28%
		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 wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego	6 790 001,00	6 741 093,37	99,28%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 105,00	1 104,89	99,99%
		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: - na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych i koszty obsługi	1 105,00 792,00	1 104,89 735,31	99,99% 92,84%
	85504		Wspieranie rodziny	1 078 301,00	1 073 201,00	99,53%
		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 rządowego programu "Dobry start"	1 078 301,00	1 073 201,00	99,53%
RAZEM				26 089 886,00	25 901 976,15	99,28%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
750			Administracja publiczna	162 719,00	161 157,31	99,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie (budżet Urzędu Miasta)	162 719,00	161 157,31	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 817,96	130 529,36	99,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 659,50	22 438,00	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 229,54	3 197,95	99,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	3 012,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 980,00	99,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	214 176,00	204 789,48	95,62%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (budżet Urzędu Miasta)	4 288,00	4 287,07	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381,52	380,59	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 214,00	2 214,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- na zakup papieru, druków, elementów sprzętu komputerowego</i>	1 692,48	1 692,48	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	209 888,00	200 502,41	95,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 650,00	126 910,00	94,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 451,46	6 450,83	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	689,54	683,76	99,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 630,84	49 009,67	94,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 476,20	2 476,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 989,96	14 971,95	99,88%
801			Oświata i wychowanie	298 581,00	298 517,28	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (budżet PSP NR 1)	92 891,70	92 874,53	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92 891,70	92 874,53	99,98%

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (budżet ZSP NR 2)	77 005,18	77 005,18	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 005,18	77 005,18	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (budżet PSP NR 3)	103 360,95	103 360,95	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	103 360,95	103 360,95	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (budżet Urzędu Miasta)	25 323,17	25 276,62	99,82%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	22 366,10	22 320,55	99,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470,95	2 470,79	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424,75	424,74	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,54	60,54	100,00%
852	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,83	0,00	0,00%
		Pomoc społeczna	101 442,00	98 325,66	96,93%
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)	55 087,00	52 962,87	96,14%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 087,00	52 962,87	96,14%
		Dodatki mieszkaniowe (budżet OPS)	2 973,00	2 796,69	94,07%
	3110	Świadczenia społeczne	2 914,71	2 741,86	94,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	58,29	54,83	94,06%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (budżet OPS)	43 382,00	42 566,10	98,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 382,00	42 566,10	98,12%
855		Rodzina	25 312 968,00	25 139 186,42	99,31%
	85501	Świadczenia wychowawcze (budżet OPS)	17 443 561,00	17 323 787,16	99,31%
	3110	Świadczenia społeczne	17 185 405,00	17 065 846,30	99,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 977,29	171 977,29	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 546,92	11 546,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 515,67	31 515,57	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 688,12	3 473,08	94,17%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 263,20	8 263,20	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 393,48	3 393,48	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składka ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (budżet OPS)	6 790 001,00	6 741 093,37	99,28%
	3110	Świadczenia społeczne	6 126 286,00	6 080 570,46	99,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 943,35	126 943,35	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 672,77	10 672,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 411,09	496 231,07	99,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 101,79	3 090,59	99,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 777,00	5 776,13	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 051,18	12 051,18	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 386,50	3 386,50	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny (budżet Urzędu Miasta)	1 105,00	1 104,89	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923,60	923,50	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,77	158,76	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,63	22,63	100,00%
85504		Wspieranie rodziny (budżet OPS)	1 078 301,00	1 073 201,00	99,53%
	3110	Świadczenia społeczne	1 043 700,00	1 038 600,00	99,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 258,38	23 258,38	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 005,13	4 005,13	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	447,49	447,49	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 525,57	3 525,57	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 364,43	3 364,43	100,00%
RAZEM			26 089 886,00	25 901 976,15	99,28%

BURMISTRZ
Daguta Zdziec

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZA 2018 ROK

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
600			Transport i łączność	990 407,00	990 407,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	990 407,00	990 407,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zadań inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	990 407,00	990 407,00	100,00%
			- na dofinansowanie przebudowy ulicy Mickiewicza, Dąbrowskiego, Serwitućkiej, Kościelnej i Radzyńskiej			
801			Oświata i wychowanie	1 130 660,00	1 130 660,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 120 660,00	1 120 660,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 120 660,00	1 120 660,00	100,00%
			- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego			
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 000,00	100,00%
			- na dofinansowanie programu "Niepodległa"			
852			Pomoc społeczna	1 009 597,00	1 005 015,31	99,55%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00	48 249,15	98,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych):	49 000,00	48 249,15	98,47%
			- na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 750,00	73 750,00	100,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	73 750,00	73 750,00	100,00%
		Zasiłki stałe	569 000,00	565 392,10	99,37%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): - na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	569 000,00	565 392,10	99,37%
		Ośrodki pomocy społecznej	149 847,00	149 660,00	99,88%
	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 oraz na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku	149 847,00	149 660,00	99,88%
		Pomoc w zakresie dożywiania	168 000,00	167 964,06	99,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): - na dofinansowanie gmin w zakresie dożywiania	168 000,00	167 964,06	99,98%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 666,00	2 666,00	100,00%
		Fundusz Pracy	2 666,00	2 666,00	100,00%
	2690	Świadczenia społeczne (budżet OPS) - na dofinansowanie świadczeń w ramach realizacji programu "Asystent rodziny"	2 666,00	2 666,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	87 234,00	87 234,00	100,00%
		Pomoc materialna dla uczniów	80 455,00	80 455,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	80 455,00	80 455,00	100,00%
		Wspieranie rodziny	6 779,00	6 779,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych):	6 779,00	6 779,00	100,00%

			- na dofinansowanie świadczeń w ramach realizacji programu "Asystent rodziny" i "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej."			
RAZEM				3 220 564,00	3 215 982,31	99,86%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
600			Transport i łączność	990 407,00	990 407,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	990 407,00	990 407,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - na dofinansowanie przebudowy ulicy Mickiewicza, Dąbrowskiego, Serwituckiej, Kościelnej i Radzymińskiej	990 407,00	990 407,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 130 660,00	1 130 660,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 120 660,00	1 120 660,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet Przedszkola Nr 1)	620 860,00	620 860,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet ZSP Nr 2)	499 800,00	499 800,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (budżet PSP Nr 1)	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych (budżet PSP Nr 1)	8 700,00	8 700,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 009 597,00	1 005 015,31	99,55%
	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	49 000,00	48 249,15	98,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (budżet OPS)	49 000,00	48 249,15	98,47%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 750,00	73 750,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne (zasiłki okresowe) (budżet OPS)	73 750,00	73 750,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	569 000,00	565 392,10	99,37%
		3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	569 000,00	565 392,10	99,37%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 847,00	149 660,00	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet OPS)	149 847,00	149 660,00	99,88%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 000,00	167 964,06	99,98%

854	3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	168 000,00	167 964,06	99,98%
		Edukacyjna opieka wychowawcza	89 900,00	89 900,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 455,00	80 455,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów (budżet OPS)	80 455,00	80 455,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	9 445,00	9 445,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (budżet OPS)	9 445,00	9 445,00	100,00%
RAZEM			3 220 564,00	3 215 982,31	99,86%

BURMISTRZ

 Edyta Zbieć

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

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
600			Transport i łączność	1 236 356,00	1 236 356,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 236 356,00	1 236 356,00	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"	1 236 356,00	1 236 356,00	100,00%
RAZEM				1 236 356,00	1 236 356,00	100,00%

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
600			Transport i łączność	2 107 098,00	1 736 964,00	82,43%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 857 098,00	1 736 964,00	93,53%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. "Wspólnego biletu" mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy	1 857 098,00	1 736 964,00	93,53%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego "Przebudowa wraz z rozbudową ul. Dworkowej w Kobyłce i budową ul. Głównej w Markach"	250 000,00	0,00	0,00%

801	Oświata i wychowanie				
80101	Szkoły podstawowe	2 745,02	2 741,65	99,88%	99,88%
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 745,02	2 741,65		
2310	- dotacja celowa dla Gminy Wołomin na pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w nowo utworzonym punkcie katechetycznym Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	2 745,02	2 741,65	99,88%	
RAZEM		2 109 843,02	1 739 705,65	82,46%	

BURMISTRZ
Edyta Zbirec

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

w złotych							
Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach - kwota dotacji			Wykonanie	% realizacji planu
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Jednostki sektora finansów publicznych							
851	85121	Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobyłce	60 000,00	0,00	0,00	50 589,00	84,32%
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce	968 805,00	0,00	0,00	968 805,00	100,00%
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	607 435,00	0,00	0,00	607 435,00	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 przjazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy	0,00	0,00	1 857 098,00	1 736 964,00	93,53%
600	60014	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%
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	2 745,02	2 741,65	99,88%
851	85111	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Wołominie na dofinansowanie do zakupu aparatury diagnostycznej i leczniczej	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
851	85121	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce na dofinansowanie "systemu kolejkowego"	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
921	92109	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w budynku MOK w Kobyłce	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
921	92109	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury na wykonanie remontu dachu wraz z orygowaniem na budynku MOK w Kobyłce	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%

w złotych

921	92109	Dotacja celowa 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 Zwalczania Narkomanii	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
921	92116	Dotacja celowa 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	8 000,00	100,00%
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych			1 636 240,00	0,00	2 442 843,02	3 699 534,65	90,70%
RAZEM cz. I			4 079 083,02			3 699 534,65	90,70%

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 "MONTESSORI" w Kobyłce	171 000,00	0,00	0,00	169 627,92	99,20%
801	80101	Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa "Słoneczna Polana" w Kobyłce	104 354,98	0,00	0,00	102 561,09	98,28%
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobyłce	681 400,00	0,00	0,00	597 803,15	87,73%
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Dzieci Twórczych" w Kobyłce	223 200,00	0,00	0,00	215 695,12	96,64%
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Wiatraczek" w Kobyłce	196 002,60	0,00	0,00	196 002,60	100,00%
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "MONTESSORI Nr 1" w Kobyłce	387 197,40	0,00	0,00	296 890,68	76,68%
801	80104	Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce	1 140 000,00	0,00	0,00	1 120 145,70	98,26%
801	80104	Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kobyłce	1 455 000,00	0,00	0,00	1 365 873,06	93,87%
801	80104	Publiczne Przedszkole Nr 4 w Kobyłce	2 688 000,00	0,00	0,00	2 641 455,60	98,27%
801	80104	Publiczne Przedszkole "Zielony Wiatraczek" w Kobyłce	996 000,00	0,00	0,00	990 087,90	99,41%
801	80104	Publiczne Przedszkole "Prasie Radio" w Kobyłce	740 000,00	0,00	0,00	722 645,10	97,65%
801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Ognisko Przedszkolne Kubuś" w Kobyłce	112 000,00	0,00	0,00	109 908,00	98,13%
801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tęczowa Kraina" w Kobyłce	112 000,00	0,00	0,00	91 956,36	82,10%
801	80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobyłce	431 000,00	0,00	0,00	362 661,38	84,14%
801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tęczowa Kraina" w Kobyłce	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80149	Niepubliczne Przedszkole "MONTESSORI Nr 1" w Kobyłce	177 000,00	0,00	0,00	166 080,94	93,83%
801	80149	Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80149	Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kobyłce	68 000,00	0,00	0,00	44 040,96	64,77%
801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "MONTESSORI" w Kobyłce	223 000,00	0,00	0,00	211 012,24	94,62%
801	80150	Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa "Słoneczna Polana" w Kobyłce	350 000,00	0,00	0,00	336 993,56	96,28%
801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa MONTESSORI w Kobyłce (zadanie zlecone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)	0,00	0,00	19 134,74	19 134,74	100,00%

801	80153	Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa "Słoneczna Polana" w Kobylce (zadanie zlecone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)	0,00	0,00	3 231,36	3 185,81	98,59%
854	85404	Niepubliczne Przedszkole "MONTESSORI Nr 1" w Kobylce	14 000,00	0,00	0,00	10 984,85	78,46%
854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Wiatraczek" w Kobylce	708,70	0,00	0,00	708,70	100,00%
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854	85404	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobylce	35 291,30	0,00	0,00	28 702,35	81,33%
854	85404	Publiczne Przedszkole "Zielony Wiatraczek" w Kobylce	19 000,00	0,00	0,00	18 426,20	96,98%
854	85404	Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kobylce	15 000,00	0,00	0,00	12 756,60	85,04%
		Nazwa zadania					
801	80195	Pozostała działalność (Oświata i wychowanie)	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		w tym:					
		Fundacja Ewy Johansen "Talent"				5 000,00	
		Stowarzyszenie "Ożnia"				6 000,00	
		Stowarzyszenie "Sąsada"				4 800,00	
		Stowarzyszenie "Trójka"				4 200,00	
		Chorągiew Stołeczna ZHP				5 000,00	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (Ochrona zdrowia)	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	100,00%
		w tym:					
		Stowarzyszenie "Trójka"				8 000,00	
		Stowarzyszenie "Ożnia"				135 000,00	
854	85495	Pozostała działalność (Edukacyjna opieka wychowawcza)	0,00	0,00	24 900,00	24 900,00	100,00%
		w tym:					
		MKS "WICHER" Kobylka				3 500,00	
		Stowarzyszenie Przyjaciół ZSP i Przyjaciele Jedynki				4 000,00	
		UKS "VICTORIA"				2 400,00	
		Fundacja Promyk Słońca Dzieciom				1 000,00	
		Chorągiew Stołeczna ZHP				14 000,00	
855	85595	Pozostała działalność (Edukacyjna opieka wychowawcza)	0,00	0,00	28 600,00	28 600,00	100,00%
		w tym:					
		Hospicjum Opactwa Bożej Księżki Orioniści z siedzibą w Wotominie				5 540,00	
		Stowarzyszenie Polski Związek Nieświadomych Koko Terenowe w Wotominie				5 560,00	
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Macowickiego Oddziału Wojewódzkiego				17 500,00	
900	90001	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	0,00	0,00	10 000,00	3 150,00	31,50%
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)	0,00	0,00	200 000,00	145 508,23	72,75%
		w tym:					
		dotacje celowe dla osób fizycznych na zakup pieców c.o.				145 508,23	
900	90095	Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPÓJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA 2018 ROK**

DOCHODY						WYDATKI						w złotych
Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% realizacji planu			
Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	350 000,00	363 589,58	103,88%	Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych						
						851	85154	373 152,81	287 120,24	76,94%		
						Gminny Program Zwalczania Narkomanii						
						851	85153	38 700,00	17 685,96	45,70%		
						Oświata i wychowanie - Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez jednostki oświatowe podczas akcji "Lato w Mieście"						
						801	80101	18 000,00	12 000,00	66,67%		
						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						
						921	92109	40 000,00	40 000,00	100,00%		
						Biblioteki - dotacja celowa na sfinansowanie programu „Trzymaj się zdrowo” w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych						
						921	92116	8 000,00	8 000,00	100,00%		
OGÓŁEM DOCHODY						OGÓŁEM WYDATKI						
350 000,00						477 852,81						364 806,20
363 589,58												76,34%
103,88%												

Niewykorzystane środki na koniec 2017 roku	109 852,81
Dochody wykonane w 2018 roku	363 589,58
Wydatki wykonane w 2018 roku	364 806,20
Niewykorzystane środki na koniec 2018 r.	108 636,19

BURMISTRZ
Eugenia Złotek

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 2018 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	108 997,09	107 752,24	98,86%						
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 500,00	2 094,84	24,65%						
OGÓŁEM DOCHODY			117 497,09	109 847,08	93,49%						
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%	900	90001	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych na gospodarkę ściekową i ochronę wód	4 855 402,67	4 426 907,30	91,17%
DOCHODY POMNIEJSZONE O NADWYŻKĘ			117 497,09	109 847,08	93,49%	RAZEM			4 855 402,67	4 426 907,30	91,17%

BURMISTRZ
Edyta Zbicz

Załącznik nr 11 do Zarządzenia Nr 76/19
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 marca 2019 r.

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane
za 2018 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	2 780 000,00	2 844 382,01	102,32%	900	90002	wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym wydatki na obsługę administracyjną systemu	3 930 877,00	3 886 684,30	98,88%	
OGÓŁEM DOCHODY				2 780 000,00	2 844 382,01	102,32%	OGÓŁEM WYDATKI				3 930 877,00	3 886 684,30	98,88%

Dochody wykonane w 2018 roku	2 844 382,01
Wydatki wykonane w 2018 roku	3 886 684,30
Wysokość wydatków przekraczających dochody 2018 roku	-1 042 302,29

BURMISTRZ
Edyta Zbicz

**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 2018 ROKU
ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY W 2018 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" czwarta cyfra "9"	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 środki z budżetu krajowego i środki własne	8 991,92 3 008,08	164,07 -164,07	9 155,99 2 844,01	9 002,60 2 765,45	98,32% 97,24%
Razem program					12 000,00	0,00	12 000,00	11 768,05	98,07%
801	80195	czwarta cyfra "7"	Realizacja projektu edukacyjno-badawczego "Szkoła bliżej nauki" - Edukacja ogólna w ramach ZIT -	środki z budżetu Unii Europejskiej	149 192,22	0,00	169 797,43	166 269,09	97,92%
750	75023	czwarta cyfra "9"	stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.	środki własne	27 366,63	0,00	33 769,02	32 110,32	95,09%
Razem program					176 558,85	0,00	203 566,45	198 379,41	97,45%
750	75023	czwarta cyfra "9"	Przygotowanie i wdrożenie mobilnych aplikacji w obszarach - dostępności przestrzeni publicznych, turystyki, transportu publicznego w ramach projektu - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	środki własne	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00%
Razem program								0,00	0,00%
750	75023	czwarta cyfra "7" czwarta cyfra "9"	Zakup sprzętu w ramach programu pn. "Wdrożenie rozwiązań zarządczych w gminach powiatu wołomińskiego POWER 2014-2020".	środki z budżetu Unii Europejskiej środki własne	6 010,00 0,00	0,00 0,00	6 010,00 0,00	6 007,48 0,00	99,96% 0,00%
Razem program					6 010,00	0,00	6 010,00	6 007,48	99,96%
RAZEM PROGRAMY BIEŻĄCE					194 568,85	0,00	221 576,45	216 154,94	97,55%

II. WYDATKI MAŁĄTKOWE

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
		czwarta cyfra "7"	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Napoleona i ul. Poniałowskiego 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 - rozwój gminnej infrastruktury transportu rowerowego	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	1 186 163,05	1 998 800,32	3 184 963,37	3 140 544,43	98,61%
600	60014	czwarta cyfra "9"		środki własne	4 744 652,18	0,00	4 744 652,18	4 628 008,42	97,54%
Razem program					5 930 815,23	1 998 800,32	7 929 615,55	7 768 552,85	97,97%
		czwarta cyfra "7"	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Kościelnej i ul. Radzyminskiej 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 - wyłożono okres realizacji zadania na rok 2018 - zadanie wieloletnie.	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	889 600,00	0,00	889 600,00	889 206,24	99,96%
600	60016	czwarta cyfra "9"		środki własne	222 400,00	1 000 000,00	1 222 400,00	1 166 962,51	95,46%
Razem program					1 112 000,00	1 000 000,00	2 112 000,00	2 056 168,75	97,36%
		czwarta cyfra "7"	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. 11 Listopada w Kobylce w ramach projektu "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	208 313,78	0,00	208 313,78	208 313,78	100,00%
600	60016	czwarta cyfra "9"		środki własne	0,00	1 109 328,45	1 109 328,45	1 028 270,88	92,69%
Razem program					208 313,78	1 109 328,45	1 317 642,23	1 236 584,66	93,85%
		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"	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	664 800,00	-208 330,43	456 469,57	364 931,98	79,95%
600	60016	czwarta cyfra "9"	dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - plan wydatków wprowadzono w ciągu roku- zadanie wieloletnie.	środki własne	166 200,00	11 000,00	177 200,00	176 632,54	99,68%
Razem program					831 000,00	-197 330,43	633 669,57	541 564,52	85,46%
		czwarta cyfra "7"	Zagospodarowanie ogólnodostępnym terenów zieleni publicznej w Mieście Kobylka w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 .Numer projektu POIS.02.05.00-00-0193/16 -	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	0,00	57 910,50	57 910,50	25 426,15	43,91%
600	60016	czwarta cyfra "9"	ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu	środki własne	0,00	10 219,50	10 219,50	4 486,97	43,91%
Razem program					0,00	68 130,00	68 130,00	29 913,12	43,91%

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>wydziszono okres realizacji zadania na rok 2018 - zadanie wieloletnie.</i>	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	781 600,00	0,00	781 600,00	781 569,78	100,00%
		czwarta cyfra "9"		środki własne	195 400,00	1 600 000,00	1 795 400,00	1 680 006,72	93,57%
Razem program									
					977 000,00	1 600 000,00	2 577 000,00	2 461 576,50	95,52%
600	60016	czwarta cyfra "7"	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 - Orsząga, Orsząga na odc. Jana Pawła II - Żałuskiego, Warszawskiej, Ossowskiej na odc. Warszawska - Nadarzyn oraz wzdłuż linii kolejowej na odc. Napoleona - granica Miasta Zielonka	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		czwarta cyfra "9"		środki własne	500 000,00	-496 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
Razem program									
					500 000,00	-480 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
600	60016	czwarta cyfra "9"	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobylka dofinansowanego w ramach ZIT WOF z RPO WM 2014-2020	środki własne	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
Razem program									
					0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
600	60016	czwarta cyfra "9"	Zarządzanie projektem - Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żąbki, Zielonka, Kobylka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	środki własne	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		Razem program							
					0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
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	5 516 760,00	-5 391 782,40	124 977,60	0,00	0,00%
		czwarta cyfra "9"		środki własne	1 349 190,00	-1 314 167,60	35 022,40	0,00	0,00%
Razem program									
					6 865 950,00	-6 705 950,00	160 000,00	0,00	0,00%

600	60016	czwarta cyfra "7"	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Przyjacielskiej 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 - rozwoj gminnej infrastruktury drogowej - wydłużono okres realizacji zadania na rok 2018 - zadanie wieloletnie.	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji		998 400,00	0,00	998 400,00	988 579,02	99,02%	
		czwarta cyfra "9"		środki własne	249 600,00	0,00	249 600,00	247 144,76	99,02%		
Razem program											
RAZEM PROGRAMY MAJĄTKOWE											
						1 248 000,00	0,00	1 248 000,00	1 235 723,78	99,02%	
						17 673 079,01	-1 597 021,66	16 076 057,35	15 330 084,18	95,36%	
Razem wydatki ze środków Unii Europejskiej											
Razem wydatki ze środków własnych i budżetu krajowego						10 409 830,97	-3 527 237,94	6 903 198,24	6 579 850,55	95,32%	
						7 464 616,89	1 930 216,28	9 401 235,56	8 966 388,57	95,37%	
RAZEM						17 874 447,86	-1 597 021,66	16 304 433,80	15 546 239,12	95,35%	

BURMISTRZ
Edyta Zbicić