

BM.0050.70.2020

**Zarządzenie Nr 70/2020
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 30 marca 2020 r.**

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Kobyłka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2019 rok, w brzmieniu załączników Nr 1 - 15 do zarządzenia wraz z objaśnieniami stanowiącymi załącznik Nr 16.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Edyta Zbieć

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA
ZA ROK 2019**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	178 000,00	178 000,00	100,00%
	40002			Dostarczanie wody	178 000,00	178 000,00	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	178 000,00	178 000,00	100,00%
600				Transport i łączność	8 600 604,03	8 307 485,00	96,59%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	51 143,00	42 885,05	83,85%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 143,00	42 885,05	83,85%
	60016			Drogi publiczne gminne	8 549 461,03	8 264 599,95	96,67%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	7 611,48	95,14%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	75,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 814,88	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 538 893,08	4 251 530,84	93,67%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 937,95	5 937,75	100,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 996 630,00	3 996 630,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	6 103 716,40	5 836 921,58	95,63%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	408 000,00	434 696,29	106,54%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	406 000,00	431 512,43	106,28%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 160,12	158,01%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23,74	0,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 695 716,40	5 402 225,29	94,85%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 016,40	8 681,88	287,82%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400 000,00	2 502 023,43	104,25%

		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	29 700,00	29 652,92	99,84%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 142 000,00	2 838 867,49	90,35%
		080	0	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	120 000,00	10 326,99	8,61%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 332,17	133,22%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	75,31	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 265,10	0,00%
710				Działalność usługowa	0,00	159,90	0,00%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	159,90	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	159,90	0,00%
750				Administracja publiczna	332 142,00	342 575,64	103,14%
	75011			Urzędy wojewódzkie	169 642,00	168 669,90	99,43%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169 642,00	168 642,00	99,41%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27,90	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 500,00	14 116,48	112,93%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	112,08	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58,97	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	949,78	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	75,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	2 113,45	124,32%
		200	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 180,00	8 931,19	97,29%
		200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 620,00	1 576,01	97,28%
	75095			Pozostała działalność	150 000,00	159 789,26	106,53%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	159 789,26	106,53%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 371,00	153 509,58	93,39%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 386,00	4 385,13	99,98%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 386,00	4 385,13	99,98%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	81 005,00	80 995,54	99,99%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 005,00	80 995,54	99,99%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	78 980,00	68 128,91	86,26%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 980,00	68 128,91	86,26%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 177,96	100,18%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 177,96	100,18%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	177,96	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 217 619,72	55 054 769,23	101,54%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 000,00	50 529,91	80,21%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	47 551,61	79,25%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 978,30	99,28%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 878 500,00	3 871 511,70	99,82%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00	3 754 423,97	98,80%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	200,00	195,00	97,50%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	3 400,00	4 808,00	141,41%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 000,00	85 124,74	146,77%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	21 489,08	143,26%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	806,30	201,58%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	4 664,61	310,97%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 267 400,00	8 708 370,74	105,33%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 390 000,00	5 522 647,60	102,46%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	8 400,00	10 172,19	121,10%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	7 370,18	122,84%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	542 425,60	108,49%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	382 000,00	442 663,75	115,88%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	11 712,00	146,40%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00	2 067 086,71	108,79%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	22 986,85	176,82%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	81 305,86	135,51%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	796 500,00	778 065,78	97,69%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	88 832,40	111,04%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0,00	0,00%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	408 000,00	408 394,73	100,10%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	271 514,12	90,50%

	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 299,60	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 034,00	100,49%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	990,93	99,09%
75619			Wpływy z różnych rozliczeń	1 595 103,72	1 595 103,72	100,00%
	669	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 595 103,72	1 595 103,72	100,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 617 116,00	40 051 187,38	101,10%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 202 116,00	39 573 008,00	100,95%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	415 000,00	478 179,38	115,22%
758			Różne rozliczenia	19 247 483,00	19 247 483,00	100,00%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 247 483,00	19 247 483,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 247 483,00	19 247 483,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 522 919,35	2 454 230,19	97,28%
80101			Szkoły podstawowe	5 600,00	14 476,63	258,51%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 793,10	108,37%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	5 253,90	250,19%
	240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 429,63	0,00%
80104			Przedszkola	1 712 105,00	1 650 092,84	96,38%
	083	0	Wpływy z usług	400 000,00	335 949,81	83,99%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	908,21	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	300,00	509,00	169,67%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 311 805,00	1 311 805,00	100,00%
	240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	920,82	0,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	500,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	0,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	198 478,00	196 996,52	99,25%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 478,00	196 950,97	99,23%
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	45,55	0,00%
80195			Pozostała działalność	606 736,35	592 164,20	97,60%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 167,82	108,39%
	200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 283,17	9 828,12	44,11%
	200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 087,71	1 802,79	44,10%

	205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	448 100,19	450 003,03	100,42%
	205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 265,28	79 362,44	97,66%
	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 000,00	49 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 141 897,00	1 133 841,10	99,29%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 885,00	49 879,08	99,99%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 885,00	49 879,08	99,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 000,00	81 300,00	102,91%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 300,00	0,00%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00	79 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 387,00	2 366,91	99,16%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 387,00	2 366,91	99,16%
	85216		Zasiłki stałe	623 000,00	618 373,22	99,26%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	623 000,00	618 373,22	99,26%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 300,00	166 894,81	100,36%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6 700,00	7 345,68	109,64%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	400,00	409,33	102,33%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 200,00	159 105,00	99,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 325,00	47 027,08	88,19%
	083	0	Wpływy z usług	20 000,00	13 743,27	68,72%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 075,00	33 075,00	100,00%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	208,81	83,52%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	168 000,00	168 000,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	168 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 660,00	79 660,00	100,00%

	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 660,00	79 660,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 660,00	79 660,00	100,00%
855				Rodzina	34 957 785,00	34 949 882,53	99,98%
	85501			Świadczenie wychowawcze	26 884 546,00	26 884 134,62	100,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 884 546,00	26 884 133,46	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,16	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 855 755,00	6 864 576,14	100,13%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 775 755,00	6 775 688,76	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	88 887,38	111,11%
	85503			Karta Dużej Rodziny	2 056,00	1 890,95	91,97%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 056,00	1 885,74	91,72%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,21	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	1 154 225,00	1 138 078,35	98,60%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 147 000,00	1 130 853,35	98,59%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 225,00	7 225,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	61 203,00	61 202,47	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 203,00	61 202,47	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 344 247,96	4 672 591,28	107,56%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	104 555,76	104 555,76	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 555,76	4 555,76	100,00%

		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 060 000,00	4 375 674,58	107,78%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 060 000,00	4 374 774,58	107,75%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	400,00	0,00%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	0,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 079,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 079,00	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 780,00	50 779,07	100,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 780,00	50 779,07	100,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 500,00	42 247,50	99,41%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 500,00	42 247,50	99,41%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 912,20	4 912,20	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 912,20	4 912,20	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	84 092,71	105,12%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 100,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	81 890,71	102,36%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	102,00	0,00%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	1 293,52	86,23%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 293,52	86,23%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	6 956,94	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 714,40	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 242,54	0,00%
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 827,19	0,00%
	92195			Pozostała działalność	0,00	3 827,19	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 827,19	0,00%
	926			Kultura fizyczna	100 000,00	101 789,06	101,79%
	92601			Obiekty sportowe	100 000,00	101 788,55	101,79%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	706,32	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	204,65	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 877,58	117,55%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	95 000,00	100,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,51	0,00%

		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,51	0,00%
Dochody ogółem, w tym:					132 090 445,46	132 616 903,24	100,40%
<i>Dochody ogółem z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>					<i>5 156 209,43</i>	<i>4 853 813,49</i>	<i>94,14%</i>
Dochody bieżące, w tym:					118 130 400,71	119 357 462,98	101,04%
<i>Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>					<i>566 536,35</i>	<i>551 503,58</i>	<i>97,35%</i>
Dochody majątkowe, w tym:					13 960 044,75	13 259 440,26	94,98%
<i>Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>					<i>4 589 673,08</i>	<i>4 302 309,91</i>	<i>93,74%</i>

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW:

w złotych

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	178 000,00	178 000,00	100,00%	0,13%
600	Transport i łączność	8 600 604,03	8 307 485,00	96,59%	6,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 103 716,40	5 836 921,58	95,63%	4,40%
710	Działalność usługowa	0,00	159,90	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	332 142,00	342 575,64	103,14%	0,26%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 371,00	153 509,58	93,39%	0,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 177,96	100,18%	0,08%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 217 619,72	55 054 769,23	101,54%	41,52%
758	Różne rozliczenia	19 247 483,00	19 247 483,00	100,00%	14,51%
801	Oświata i wychowanie	2 522 919,35	2 454 230,19	97,28%	1,85%
852	Pomoc społeczna	1 141 897,00	1 133 841,10	99,29%	0,85%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79 660,00	79 660,00	100,00%	0,06%
855	Rodzina	34 957 785,00	34 949 882,53	99,98%	26,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 344 247,96	4 672 591,28	107,56%	3,52%
926	Kultura fizyczna	100 000,00	101 789,06	101,79%	0,08%
Dochody ogółem, w tym:		132 090 445,46	132 613 076,05	100,40%	100,00%

BURMISTRZ

 Edyta Zbieć

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA
ZA 2019 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	300,00	214,51	71,50%
	01030	Izby rolnicze	300,00	214,51	71,50%
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00	214,51	71,50%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	473 200,00	384 627,72	81,28%
	40002	Dostarczanie wody	473 200,00	384 627,72	81,28%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 200,00	384 627,72	81,28%
600		Transport i łączność	23 074 075,35	22 421 931,03	97,17%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 385 000,00	3 230 671,93	95,44%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 956 000,00	1 841 569,00	94,15%
		Zakup usług remontowych	6 000,00	4 523,33	75,39%
		Zakup usług pozostałych	1 423 000,00	1 384 579,60	97,30%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	600,00	463,70	77,28%
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	463,70	77,28%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	315 888,00	304 409,19	96,37%
		Zakup usług pozostałych	51 143,00	42 885,05	83,85%
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	68 779,14	95,53%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192 745,00	192 745,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	19 372 587,35	18 886 386,21	97,49%
		Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	33 755,18	61,37%
		Zakup usług remontowych	890 000,00	832 944,05	93,59%
		Zakup usług pozostałych	385 000,00	314 987,01	81,81%
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	40,99	40,99%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 446 602,10	14 209 572,09	98,36%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 635 723,20	2 633 959,46	99,93%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 162,05	861 127,43	89,69%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 671 487,61	1 447 906,92	86,62%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	401 000,00	346 986,80	86,53%
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 228,00	64,56%
		Zakup energii	150 000,00	126 704,77	84,47%
		Zakup usług remontowych	130 000,00	105 985,23	81,53%
		Zakup usług pozostałych	110 000,00	105 594,80	96,00%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 474,00	82,47%
		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 270 487,61	1 100 920,12	86,65%
		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	26 239,95	82,00%
		Zakup energii	170 000,00	136 531,07	80,31%
		Zakup usług remontowych	80 000,00	47 969,03	59,96%
		Zakup usług pozostałych	133 850,00	128 561,01	96,05%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 352,00	3 352,00	100,00%
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	747,24	74,72%
		Różne opłaty i składki	6 429,61	6 350,10	98,76%
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	0,00	0,00%
		Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	44 907,75	89,82%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	27 223,80	97,23%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 856,00	8 856,00	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	670 182,17	95,74%

710		Działalność usługowa	92 106,69	82 726,16	89,82%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36 700,00	27 740,12	75,59%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	154,72	77,36%
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	900,00	60,00%
		Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 685,40	76,24%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 406,69	54 986,04	99,24%
		Zakup usług pozostałych	20 406,69	20 406,69	100,00%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	34 579,35	98,80%
750		Administracja publiczna	11 453 405,53	10 674 282,75	93,20%
	75011	Urzędy wojewódzkie	169 642,00	168 642,00	99,41%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 117,76	140 117,76	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 622,53	24 622,53	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 901,71	3 901,71	100,00%
		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 000,00	327 095,60	96,20%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	311 270,00	303 123,70	97,38%
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 141,90	22,84%
		Zakup usług pozostałych	23 730,00	22 830,00	96,21%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 512 463,53	9 775 786,01	92,99%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 289,66	77,99%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 373 300,00	6 116 221,58	95,97%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 284,45	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 634,38	7 464,98	97,78%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 796,63	2 293,18	82,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	466 057,71	465 365,31	99,85%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152 000,00	1 110 258,55	96,38%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	392,70	0,00	0,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329,54	1 283,27	96,52%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	480,70	394,16	82,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164 175,00	131 217,14	79,93%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,97	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	192,07	182,94	95,25%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,02	56,14	82,53%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	111 000,00	93 782,61	84,49%
		Wynagrodzenia bezosobowe	380 000,00	255 936,40	67,35%
		Zakup materiałów i wyposażenia	158 720,00	153 346,24	96,61%
		Zakup środków żywności	15 000,00	14 984,94	99,90%
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	15,97	3,19%
		Zakup energii	106 000,00	101 102,06	95,38%
		Zakup usług remontowych	100 000,00	32 072,38	32,07%
		Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 260,00	89,43%
		Zakup usług pozostałych	821 855,99	688 457,64	83,77%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 000,00	42 630,73	64,59%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 405,00	13 401,00	99,97%
		Podróże służbowe krajowe	58 000,00	53 816,54	92,79%
		Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	4 222,08	42,22%
		Różne opłaty i składki	95 200,00	95 144,67	99,94%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 548,47	130 548,47	100,00%
		Podatek od nieruchomości	15 000,00	12 312,00	82,08%
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 091,00	99,18%
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 116,00	85 116,00	100,00%
		Podatek od towarów i usług (VAT).	3 382,01	3 382,01	100,00%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 740,90	57,41%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 000,00	68 026,57	93,19%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 368,89	75 368,89	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	431 300,00	402 759,14	93,38%
		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 350,00	82,33%
		Zakup materiałów i wyposażenia	119 800,00	116 720,21	97,43%
		Zakup usług pozostałych	296 500,00	273 688,93	92,31%

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 371,00	153 509,58	93,39%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 386,00	4 385,13	99,98%
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 196,00	2 196,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 190,00	2 189,13	99,96%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	81 005,00	80 995,54	99,99%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 650,00	51 650,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 604,26	3 604,26	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	486,73	486,73	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	22 796,46	22 787,00	99,96%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 663,43	1 663,43	100,00%
		Zakup środków żywności	367,55	367,55	100,00%
		Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	86,57	86,57	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	78 980,00	68 128,91	86,26%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 950,00	40 100,00	78,70%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 021,69	4 021,69	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	440,39	440,39	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	22 681,09	22 680,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	492,15	492,15	100,00%
		Zakup usług pozostałych	338,25	338,25	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	56,43	56,43	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	611 601,68	587 484,02	96,06%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	53 574,00	46 426,00	86,66%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 574,00	5 000,00	58,32%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	41 426,00	92,06%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	428 527,68	413 709,87	96,54%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	55 960,00	96,48%
		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 854,89	96,73%
		Zakup środków żywności	1 000,00	998,12	99,81%
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00%
		Zakup energii	19 000,00	17 649,44	92,89%
		Zakup usług remontowych	5 000,00	4 582,86	91,66%
		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 160,00	79,00%
		Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 195,39	83,59%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 099,49	84,58%
		Różne opłaty i składki	15 000,00	8 482,00	56,55%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 727,68	33 727,68	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	245 000,00	245 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	2 060,15	68,67%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 984,50	79,38%
		Zakup usług pozostałych	500,00	75,65	15,13%

	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	105 500,00	105 288,00	99,80%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 500,00	105 288,00	99,80%
757		Obsługa długu publicznego	1 204 867,68	1 188 307,25	98,63%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 204 867,68	1 188 307,25	98,63%
		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	37 500,00	37 500,00	100,00%
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 167 367,68	1 150 807,25	98,58%
758		Różne rozliczenia	594 696,01	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	594 696,01	0,00	0,00%
		Rezerwy	594 696,01	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	45 423 930,10	45 169 583,17	99,44%
	80101	Szkoły podstawowe	21 927 442,29	21 842 876,42	99,61%
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	149,52	3,32%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	437 852,14	437 852,14	100,00%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 140,34	33 348,04	79,14%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 798 010,00	14 794 146,53	99,97%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 037 614,00	1 037 613,07	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 647 867,00	2 641 239,46	99,75%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	271 294,00	269 031,67	99,17%
		Wynagrodzenia bezosobowe	49 318,00	49 237,57	99,84%
		Zakup materiałów i wyposażenia	207 268,00	206 966,68	99,85%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	104 506,00	104 441,04	99,94%
		Zakup energii	433 592,00	433 473,02	99,97%
		Zakup usług remontowych	169 041,10	117 998,74	69,80%
		Zakup usług zdrowotnych	8 220,00	8 160,00	99,27%
		Zakup usług pozostałych	487 540,72	486 044,32	99,69%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 890,00	11 324,94	95,25%
		Podróże służbowe krajowe	4 644,00	4 578,63	98,59%
		Różne opłaty i składki	12 125,00	11 084,80	91,42%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	674 331,00	674 331,00	100,00%
		Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	4 044,34	80,89%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 438,00	8 431,39	99,92%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 250,99	440 165,99	99,53%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 213,53	98,88%
	80104	Przedszkola	15 627 822,44	15 558 512,90	99,56%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 458 765,50	1 458 308,00	99,97%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 838 112,68	8 837 526,84	99,99%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 229,00	2 006,50	47,45%

		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 012 077,00	3 012 074,73	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 545,00	204 544,49	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	528 477,00	528 475,41	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 683,00	50 682,90	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	12 143,00	12 142,90	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	123 685,00	123 684,44	100,00%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	32 321,00	32 320,01	100,00%
		Zakup energii	83 077,00	83 076,99	100,00%
		Zakup usług remontowych	43 748,00	43 746,63	100,00%
		Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	198 541,28	192 114,71	96,76%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	820 000,00	760 394,35	92,73%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 053,00	3 052,07	99,97%
		Podróże służbowe krajowe	2 793,00	2 791,48	99,95%
		Różne opłaty i składki	1 060,00	1 059,39	99,94%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 247,00	150 247,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 571,00	4 570,08	99,98%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 893,98	54 893,98	100,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	354 500,00	353 825,22	99,81%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	354 500,00	353 825,22	99,81%
	80110	Gimnazja	1 757 904,66	1 757 878,89	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 946,00	1 099 927,87	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 430,66	129 429,81	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	214 488,00	214 486,55	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 688,00	24 687,10	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	32 833,00	32 831,47	100,00%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 653,00	7 652,58	99,99%
		Zakup energii	116 264,00	116 263,67	100,00%
		Zakup usług remontowych	17 763,00	17 763,00	100,00%
		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	47 457,00	47 456,92	100,00%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 110,00	4 109,14	99,98%
		Podróże służbowe krajowe	824,00	822,78	99,85%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 948,00	60 948,00	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	320 000,00	318 644,56	99,58%
		Zakup usług pozostałych	320 000,00	318 644,56	99,58%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 725,20	130 076,95	91,78%
		Zakup usług pozostałych	45 965,00	41 834,34	91,01%
		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	713,36	59,45%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 560,20	87 529,25	92,56%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	606 720,93	606 714,47	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	411 142,60	411 142,60	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 171,33	80 171,33	100,00%

		Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 121,00	82 120,88	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 695,00	4 694,46	99,99%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 407,00	13 406,40	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 702,00	1 702,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	237,00	236,21	99,67%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	132,00	131,01	99,25%
		Zakup energii	587,00	586,89	99,98%
		Zakup usług remontowych	214,00	213,35	99,70%
		Zakup usług pozostałych	6 282,00	6 281,39	99,99%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18,00	17,08	94,89%
		Podróże służbowe krajowe	11,00	10,17	92,45%
		Różne opłaty i składki	5,00	4,85	97,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 983,00	5 983,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13,00	12,85	98,85%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 449 132,59	3 448 221,33	99,97%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	594 355,59	594 355,59	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 073 760,00	2 073 562,11	99,99%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 492,00	125 491,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	369 867,00	369 733,22	99,96%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 012,00	44 958,05	99,88%
		Zakup materiałów i wyposażenia	20 172,00	20 172,00	100,00%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 771,00	10 314,08	95,76%
		Zakup energii	783,00	783,00	100,00%
		Zakup usług remontowych	3 531,00	3 528,28	99,92%
		Zakup usług pozostałych	75 743,00	75 678,00	99,91%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 646,00	129 646,00	100,00%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	296 481,00	296 475,19	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 847,00	217 844,98	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 044,00	12 042,51	99,99%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 764,00	37 762,93	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 536,00	4 534,77	99,97%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 650,00	9 650,00	100,00%
		Zakup usług remontowych	6 892,00	6 892,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	2 895,00	2 895,00	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 853,00	4 853,00	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	198 478,00	197 749,09	99,63%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 315,21	11 315,21	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 237,00	1 237,00	100,00%

		Zakup środków dydaktycznych i książek	185 925,79	185 196,88	99,61%
80195		Pozostała działalność	743 722,99	658 608,15	88,56%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 714,18	62 935,02	91,59%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 682,01	11 240,74	71,68%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 895,50	10 792,84	90,73%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 417,08	1 957,92	81,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 385,47	1 265,80	91,36%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294,48	228,68	77,66%
		Wynagrodzenia bezosobowe	11 773,24	1 036,92	8,81%
		Wynagrodzenia bezosobowe	188,04	163,08	86,73%
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 516,92	10 516,92	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	312 807,08	283 084,04	90,50%
		Zakup materiałów i wyposażenia	58 125,07	43 520,77	74,87%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	66 023,08	66 023,08	100,00%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 760,38	0,00	0,00%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 192,12	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 460,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	1 779,57	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	326,43	0,00	0,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 236,00	111 236,00	100,00%
		Podatek od towarów i usług (VAT).	32 962,25	32 962,25	100,00%
		Podatek od towarów i usług (VAT).	5 184,09	5 184,09	100,00%
851		Ochrona zdrowia	571 829,93	454 931,78	79,56%
85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	123 829,93	110 312,01	89,08%
		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	70 000,00	56 482,08	80,69%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 829,93	53 829,93	100,00%
85149		Programy polityki zdrowotnej	36 000,00	31 410,00	87,25%
		Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	13 270,00	80,42%
		Zakup usług pozostałych	19 500,00	18 140,00	93,03%
85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	391 000,00	303 209,77	77,55%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 470,00	98,49%
		Zakup materiałów i wyposażenia	21 069,59	4 567,37	21,68%
		Zakup środków żywności	9 154,12	3 271,16	35,73%
		Zakup energii	10 676,29	10 676,29	100,00%
		Zakup usług pozostałych	126 000,00	69 345,00	55,04%

		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	79,95	79,95%
		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	800,00	20,00%
852		Pomoc społeczna	4 473 072,00	4 466 114,93	99,84%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 885,00	49 879,08	99,99%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 885,00	49 879,08	99,99%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 487 695,92	1 487 695,92	100,00%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	862 461,16	862 461,16	100,00%
		Świadczenia społeczne	625 234,76	625 234,76	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	59 420,64	59 400,55	99,97%
		Świadczenia społeczne	59 373,83	59 354,14	99,97%
		Zakup usług pozostałych	46,81	46,41	99,15%
	85216	Zasiłki stałe	623 000,00	618 373,22	99,26%
		Świadczenia społeczne	623 000,00	618 373,22	99,26%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 648 695,44	1 647 172,02	99,91%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 230,00	6 230,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 126,12	1 172 031,12	99,99%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 398,45	78 398,45	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	210 537,38	210 173,62	99,83%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 297,21	19 209,12	99,54%
		Zakup materiałów i wyposażenia	50 803,49	50 796,50	99,99%
		Zakup energii	9 000,00	8 585,33	95,39%
		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	60 328,69	60 168,47	99,73%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 680,16	2 680,16	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	2 575,68	2 575,68	100,00%
		Różne opłaty i składki	600,00	389,33	64,89%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 586,58	23 586,58	100,00%
		Podatek od towarów i usług (VAT).	317,12	317,12	100,00%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	115,98	38,66%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 414,56	11 414,56	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	309 375,00	308 599,36	99,75%
		Zakup usług pozostałych	309 375,00	308 599,36	99,75%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	280 000,00	280 000,00	100,00%
		Świadczenia społeczne	280 000,00	280 000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	15 000,00	14 994,78	99,97%
		Świadczenia społeczne	15 000,00	14 994,78	99,97%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 500,00	53 000,00	87,60%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 000,00	33 000,00	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	33 000,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	27 500,00	20 000,00	72,73%

		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200 945,03	200 471,74	99,76%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 285,03	44 866,74	99,08%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 798,23	37 379,94	98,89%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 486,80	7 486,80	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	126 660,00	126 605,00	99,96%
		Stypendia dla uczniów	125 660,00	125 605,00	99,96%
		Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85495	Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00	29 000,00	100,00%
855		Rodzina	35 065 395,80	35 047 758,94	99,95%
	85501	Świadczenie wychowawcze	26 884 546,00	26 884 133,46	100,00%
		Świadczenia społeczne	26 535 499,00	26 535 496,57	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 131,15	225 080,98	99,98%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 920,67	12 920,67	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 588,90	40 487,86	99,75%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 930,14	3 930,14	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	21 201,28	21 201,28	100,00%
		Zakup usług pozostałych	22 603,28	22 603,28	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,58	2 493,58	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 378,00	3 119,10	92,34%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 775 755,00	6 775 688,76	100,00%
		Świadczenia społeczne	6 146 571,92	6 146 507,48	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 010,83	133 010,83	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 673,34	9 673,34	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	462 912,17	462 912,17	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 374,16	3 372,36	99,95%
		Zakup materiałów i wyposażenia	6 219,00	6 219,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	7 508,80	7 508,80	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,58	2 493,58	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 991,20	3 991,20	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 056,00	2 045,87	99,51%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718,51	1 710,00	99,50%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	295,41	293,96	99,51%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,08	41,91	99,60%
	85504	Wspieranie rodziny	1 183 000,00	1 166 853,35	98,64%
		Świadczenia społeczne	1 110 000,00	1 094 400,00	98,59%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 610,95	25 610,95	100,00%

		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 410,28	4 410,27	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	514,77	478,13	92,88%
		Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 394,00	4 394,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	2 070,00	1 560,00	75,36%
85507		Dzienni opiekunowie	1 000,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	122 924,00	122 923,23	100,00%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 924,00	122 923,23	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	61 203,00	61 202,47	100,00%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 203,00	61 202,47	100,00%
85595		Pozostała działalność	34 911,80	34 911,80	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Świadczenia społeczne	4 911,80	4 911,80	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 497 427,48	11 380 886,58	91,07%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 072 325,48	2 598 217,36	84,57%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		Zakup energii	320 000,00	255 041,67	79,70%
		Zakup usług remontowych	367 500,00	218 493,60	59,45%
		Zakup usług pozostałych	113 700,00	102 820,51	90,43%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	4 715,63	62,88%
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	480 000,00	480 000,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 677 625,48	1 456 425,44	86,81%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	76 720,51	76,72%
		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 806 059,00	6 618 871,09	97,25%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	453,26	18,13%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 600,00	29 930,98	79,60%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 715,00	4 540,62	79,45%
		Wynagrodzenia bezosobowe	55 685,00	28 685,00	51,51%
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 082,20	20,82%
		Zakup energii	8 000,00	4 688,41	58,61%
		Zakup usług remontowych	3 000,00	1 803,18	60,11%
		Zakup usług pozostałych	6 541 829,00	6 414 258,29	98,05%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 140,20	85,61%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 230,00	10 288,95	59,72%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	540 832,00	504 243,74	93,23%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	20 825,26	86,77%
		Zakup materiałów i wyposażenia	71 079,33	68 508,80	96,38%

		Zakup usług remontowych	5 920,67	5 920,67	100,00%
		Zakup usług pozostałych	420 432,00	390 438,01	92,87%
		Różne opłaty i składki	19 400,00	18 551,00	95,62%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	338 781,00	260 409,47	76,87%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 848,49	2 958,79	61,02%
		Zakup usług remontowych	20,00	12,79	63,95%
		Zakup usług pozostałych	270 372,51	198 179,30	73,30%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		Różne opłaty i składki	1 540,00	598,00	38,83%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	49 861,49	97,77%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 799,10	97,77%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	235 359,00	197 053,94	83,72%
		Zakup usług pozostałych	16 359,00	16 359,00	100,00%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	69 495,00	99,28%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	149 000,00	111 199,94	74,63%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 166 800,00	996 293,23	85,39%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	959,40	47,97%
		Zakup energii	850 000,00	699 777,29	82,33%
		Zakup usług remontowych	90 000,00	79 650,18	88,50%
		Zakup usług pozostałych	51 000,00	42 963,72	84,24%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 800,00	172 942,64	99,51%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 703,00	14 423,23	25,44%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	9 224,00	9 223,23	99,99%
		Zakup usług pozostałych	10 170,00	280,00	2,75%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 809,00	4 920,00	14,13%
90095		Pozostała działalność	280 568,00	191 374,52	68,21%
		Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	24 105,21	92,71%
		Zakup usług pozostałych	254 568,00	167 269,31	65,71%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 363 708,33	4 295 224,74	98,43%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 406,00	997,38	10,60%
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	3 406,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	1 000,00	997,38	99,74%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 138 349,09	1 138 349,09	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00	44 000,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 349,09	14 349,09	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	3 132 103,72	3 073 221,11	98,12%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	651 494,34	93,07%
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	8 554,49	71,29%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	96 251,19	99,23%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 323 103,72	2 316 921,09	99,73%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	984,00	98,40%

		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000,00	984,00	98,40%
	92195	Pozostała działalność	82 849,52	81 673,16	98,58%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	360,00	36,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 352,64	99,44%
		Zakup usług pozostałych	53 449,52	52 960,52	99,09%
926		Kultura fizyczna	1 764 700,00	1 690 184,57	95,78%
	92601	Obiekty sportowe	1 587 200,00	1 549 317,37	97,61%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103,00	102,92	99,92%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	421,00	421,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 600,00	441 574,26	99,99%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 283,00	34 282,60	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	94 297,00	93 782,86	99,45%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 340,00	10 195,30	98,60%
		Wynagrodzenia bezosobowe	127 175,00	123 190,08	96,87%
		Zakup materiałów i wyposażenia	76 825,00	76 823,15	100,00%
		Zakup energii	39 485,00	39 463,38	99,95%
		Zakup usług remontowych	3 073,00	3 072,17	99,97%
		Zakup usług pozostałych	276 000,00	275 836,20	99,94%
		Podróże służbowe krajowe	6 787,00	6 786,93	100,00%
		Różne opłaty i składki	6 877,00	6 876,35	99,99%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 286,00	10 286,00	100,00%
		Podatek od towarów i usług (VAT).	2 300,00	2 074,71	90,20%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 748,00	422 949,46	92,80%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	126 500,00	116 148,20	91,82%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	83 000,00	80 983,20	97,57%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	19 100,00	83,04%
		Stypendia różne	4 000,00	2 000,00	50,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 420,00	94,67%
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 645,00	52,90%
	92695	Pozostała działalność	51 000,00	24 719,00	48,47%
		Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	1 385,00	5,13%
		Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 334,00	97,23%
Wydatki ogółem			143 761 620,22	139 699 146,39	97,17%

Z WYDATKÓW OGÓŁEM:

w złotych

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach		Wykonanie		% realizacji planu
	ogółem	z tego:	ogółem	z tego:	
wydatki bieżące, z tego:	117 588 134,11		114 312 742,57		97,21%
- wydatki jednostek budżetowych		63 256 300,25		60 354 304,11	95,41%
-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 315 322,51		38 766 467,72	98,60%
-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 940 977,74		21 587 836,39	90,17%
- dotacje na zadania bieżące		16 452 000,08		16 258 596,30	98,82%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 112 744,65		36 045 488,09	99,81%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		562 221,45		466 046,82	82,89%
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00		0,00	
- obsługa długu		1 204 867,68		1 188 307,25	98,63%
wydatki majątkowe, z tego:	26 173 486,11		25 386 403,82		96,99%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		26 173 486,11		25 386 403,82	96,99%
-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		3 655 885,25		3 553 747,48	97,21%
-- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		480 000,00		480 000,00	100,00%
OGÓŁEM WYDATKI:	143 761 620,22		139 699 146,39		97,17%

WYDATKI REALIZOWANE W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY:

L.p.	Nazwa jednostki / Rodzaj wydatków	Plan po zmianach		Poniesione wydatki		% realizacji planu
		ogółem	z tego:	ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7
1	Urząd Miasta:	72 270 176,00		68 268 794,62		94,46%
	- wydatki bieżące	46 211 437,89		42 996 351,88		93,04%
	- wydatki jednostek budżetowych		27 480 707,02		24 615 425,19	89,57%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 085 563,33		8 555 289,24	94,16%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 395 143,69		16 060 135,95	87,31%
	- dotacje na zadania bieżące		16 452 000,08		16 258 596,30	98,82%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		569 193,80		522 310,88	91,76%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		504 669,31		411 712,26	81,58%
	- obsługa długu		1 204 867,68		1 188 307,25	98,63%
	- wydatki majątkowe	26 058 738,11		25 272 442,74		96,98%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		26 058 738,11		25 272 442,74	96,98%
	-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		3 655 885,25		3 553 747,48	97,21%
	-- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		480 000,00		480 000,00	100,00%
2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1:	7 529 593,74		7 528 956,01		99,99%
	- wydatki bieżące	7 529 593,74		7 528 956,01		99,99%
	- wydatki jednostek budżetowych		7 494 822,71		7 494 655,57	100,00%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 656 569,66		6 656 471,41	100,00%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		838 253,05		838 184,16	99,99%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 457,34		16 457,34	100,00%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		18 313,69		17 843,10	97,43%
	- wydatki majątkowe	0,00		0,00		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	
3	Zespół Szkół Publicznych Nr 2:	10 503 826,32		10 492 201,58		99,89%
	- wydatki bieżące	10 503 826,32		10 492 201,58		99,89%
	- wydatki jednostek budżetowych		10 473 332,73		10 462 001,51	99,89%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 360 883,00		9 360 872,10	100,00%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 112 449,73		1 101 129,41	98,98%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00		10 000,00	100,00%

	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		20 493,59		20 200,07	98,57%
	- wydatki majątkowe	0,00		0,00		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	
4	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3:	9 781 268,06		9 761 175,46		99,79%
	- wydatki bieżące	9 711 268,06		9 691 961,93		99,80%
	- wydatki jednostek budżetowych		9 682 523,20		9 665 670,54	99,83%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 570 875,00		8 557 813,99	99,85%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 111 648,20		1 107 856,55	99,66%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00		10 000,00	100,00%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		18 744,86		16 291,39	86,91%
	- wydatki majątkowe	70 000,00		69 213,53		98,88%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		70 000,00		69 213,53	98,88%
5	Publiczne Przedszkole Nr 1:	2 898 396,10		2 898 382,06		100,00%
	- wydatki bieżące	2 898 396,10		2 898 382,06		100,00%
	- wydatki jednostek budżetowych		2 897 396,10		2 897 382,06	100,00%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 478 500,00		2 478 495,87	100,00%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		418 896,10		418 886,19	100,00%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00		1 000,00	100,00%
	- wydatki majątkowe	0,00		0,00		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	
6	Ośrodek Pomocy Społecznej:	39 605 160,00		39 581 521,20		99,94%
	- wydatki bieżące	39 605 160,00		39 581 521,20		99,94%
	- wydatki jednostek budżetowych		4 099 590,49		4 096 325,25	99,92%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 455 236,52		2 454 500,01	99,97%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 644 353,97		1 641 825,24	99,85%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 505 569,51		35 485 195,95	99,94%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		0,00		0,00	
	- wydatki majątkowe	0,00		0,00		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	
7	Ośrodek Sportu i Rekreacji WICHER	1 173 200,00		1 168 115,46		99,57%
	- wydatki bieżące	1 128 452,00		1 123 367,91		99,55%
	- wydatki jednostek budżetowych		1 127 928,00		1 122 843,99	99,55%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		707 695,00		703 025,10	99,34%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		420 233,00		419 818,89	99,90%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		524,00		523,92	99,98%
	- wydatki majątkowe	44 748,00		44 747,55		100,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		44 748,00		44 747,55	100,00%
	OGÓŁEM WYDATKI:	143 761 620,22		139 699 146,39		97,17%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	300,00	214,51	71,50%	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	473 200,00	384 627,72	81,28%	0,28%
600	Transport i łączność	23 074 075,35	22 421 931,03	97,17%	16,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 671 487,61	1 447 906,92	86,62%	1,04%
710	Działalność usługowa	92 106,69	82 726,16	89,82%	0,06%
750	Administracja publiczna	11 453 405,53	10 674 282,75	93,20%	7,64%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 371,00	153 509,58	93,39%	0,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	611 601,68	587 484,02	96,06%	0,42%
757	Obsługa długu publicznego	1 204 867,68	1 188 307,25	98,63%	0,85%
758	Różne rozliczenia	594 696,01	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	45 423 930,10	45 169 583,17	99,44%	32,33%
851	Ochrona zdrowia	571 829,93	454 931,78	79,56%	0,33%
852	Pomoc społeczna	4 473 072,00	4 466 114,93	99,84%	3,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 500,00	53 000,00	87,60%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200 945,03	200 471,74	99,76%	0,14%
855	Rodzina	35 065 395,80	35 047 758,94	99,95%	25,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 497 427,48	11 380 886,58	91,07%	8,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 363 708,33	4 295 224,74	98,43%	3,07%
926	Kultura fizyczna	1 764 700,00	1 690 184,57	95,78%	1,21%
Wydatki ogółem		143 761 620,22	139 699 146,39	97,17%	100,00%

BURMISTRZ

 Ewelina Zbieć

SPRAWOZANIE Z PONIESIONYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2019 R.

I. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2019 r.	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Czereśniowej - zadanie zakończone	200 000,00	161 788,62	80,89%
2	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiej -usługa ksero	200,00	191,88	95,94%
3	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Norweskiej, Szwedzkiej, Belgijskiej i Źródnik - zadanie zakończone	122 000,00	100 696,00	82,54%
4	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Okrzei- zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, realizacja w 2020r.	1 000,00	0,00	0,00%
5	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Sikorskiego - zadanie zakończone	150 000,00	121 951,22	81,30%
6	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Borysów - zadanie będzie realizowane w kolejnych latach	0,00	0,00	0,00%
7	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Ossowskiej - zadanie będzie realizowane w kolejnych latach	0,00	0,00	0,00%
8	600	60016	6059	Budowa ciągu pieszko-rowerowego przy ul. 11 Listopada w Kobyłce w ramach projektu pn."Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - zadanie zakończone	71 617,77	71 617,77	100,00%
9	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Sikorskiego i Rataja - wybudowano drogę w ul. Sikorskiego wraz z przyłączeniem przepompowni wód , kontynuacja w 2020 r.	6 360 536,58	6 172 655,34	97,05%
10	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Ejtnera - zadanie zakończone	3 280 000,00	3 276 181,03	99,88%
11	600	60016	6050	Budowa drogi na ul. Granicznej i Żółtowskiego wraz z kanalizacją deszczową - zadanie zakończone	1 463 800,00	1 453 580,77	99,30%
12	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Kordeckiego - wykonano dokumentację projektowo -kosztorysową; kontynuacja w 2020 r. - trwają starania o pozyskanie środków z Funduszu Dróg Samorządowych	158 424,00	158 424,00	100,00%
13	600	60016	6057	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka Ossów, zadanie dofinansowane z RPO WM 2014-2020 - zadanie zakończone	2 631 000,00	3 406 882,06	97,38%
			6059		867 679,82		
14	600	60016	6057	Wspólne (jednolite) dla WOF oznakowanie dróg rowerowych w Kobyłce w ramach projektu pn."Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - zadanie zakończone	4 723,20	6 334,50	91,75%
			6059		2 180,80		

15	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 - wkonano I etap dokumentacji projektowo-kosztorysowej -kontynuacja do 2022 r.	15 867,00	15 867,00	100,00%
16	600	60016	6050	Budowa drogi na odc. Orszagha - Warszawska- wkonano I etap dokumentacji projektowo-kosztorysowej -kontynuacja do 2021 r.	12 000,00	9 047,88	75,40%
17	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ceramicznej i Ks. Jerzego Popiełuszki - zadanie zakończone.	322 974,52	322 974,52	100,00%
18	600	60016	6057	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka dofinansowanego w ramach ZIT WOF z RPO WM 2014-2020 - zawarto umowę na wykonanie projektu i budowę parkingu - realizacja w 2020 r.	0,00	8 671,50	53,16%
			6059		16 312,04		
19	600	60016	6059	Zarządzanie projektem - Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - zawarto umowę na zarządzanie projektem	2 371,62	1 581,06	66,67%
20	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do ul. Fałata - opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową - kontynuacja zadania w kolejnych latach.	25 000,00	25 000,00	100,00%
21	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ks. Marmo - zadanie zakończone	2 800 000,00	2 767 846,55	98,85%
22	600	60016	6050	Parkuj i Jedź Urząd Miasta Kobyłka - opracowanie koncepcji parkingu - zadanie zakończone	8 000,00	7 995,00	99,94%
23	700	70004	6050	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Prusa - opracowanie koncepcji	0,00	0,00	0,00%
24	700	70005	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Brzozowej róg ul. Norwida - wykonano ogrodzenie -zadanie kontynuowane w 2020 r.	8 856,00	8 856,00	100,00%
25	700	70005	6060	Wykup gruntów	650 000,00	620 244,17	95,42%
26	700	70005	6060	Zakup urządzeń na place zabaw - zakupiono zabawki na place zabaw przy ul. Napoleona i Orzeszkowej - zadanie zakończone	50 000,00	49 938,00	99,88%
27	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce - zadanie zakończone, płatność do 2031 r.	75 368,89	75 368,89	100,00%
28	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce - zadanie zakończone, płatność do 2031 r.	33 727,68	33 727,68	100,00%
29	754	75495	6050	Budowa monitoringu miejskiego - zadanie zakończone	105 500,00	105 288,00	99,80%
30	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce - zadanie zakończone, płatność do 2031 r.	169 702,39	169 702,39	100,00%
31	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce - zadanie zakończone, płatność do 2031r.	156 320,40	156 320,40	100,00%
32	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce - zadanie zakończone, płatność do 2031 r.	101 228,20	101 228,20	100,00%
33	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową - trwają prace nad pozyskaniem środków z Ministerstwa Sportu w ramach programu "Sportowa Polska"	15 000,00	12 915,00	86,10%

34	801	80101	6060	Zakup maszyny do czyszczenia wielkopowierzchniowych podłóg i parkietów szkolnych dla PSP3 - zadanie zakończone	20 000,00	20 000,00	100,00%
35	801	80101	6060	Zakup profesjonalnej wykładziny PCV (Bateco) w rolkach zabezpieczającej podłogę sportową na czas imprez pozasportowych wraz z osprzętem dla PSP3 - zadanie zakończone	50 000,00	49 213,53	98,43%
36	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobylce - zadanie zakończone płatność do 2031 r.	54 893,98	54 893,98	100,00%
37	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylce - zadanie zakończono, płatność do 2031 r.	53 829,93	53 829,93	100,00%
38	900	90001	6050	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w ul. Norwida - PS1, ul. Narutowicza - P58 i ul. Krzywej - P26 - zadanie zakończone	62 000,00	49 500,00	79,84%
39	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Szerokiej - opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	30 400,00	30 370,00	99,90%
40	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Czereśniowej - zadanie zakończone	75 400,00	62 491,38	82,88%
41	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kleeberga - zadanie zakończone	150 000,00	119 000,00	79,33%
42	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Sikorskiego - zadanie zakończone	150 000,00	121 951,22	81,30%
43	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowej - zadanie zakończone	58 000,00	57 810,00	99,67%
44	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Oleńki - zadanie zakończone	50 000,00	47 970,00	95,94%
45	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ul. Heweliusza i Ogińskiego- zadanie zakończone	572 668,33	536 189,88	93,63%
46	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grodzkiej- zadanie zakończone	48 800,00	47 000,00	96,31%
47	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej - wykonano część odcinka kanalizacji sanitarnej , kontynuacja w 2020 r.	109 800,00	89 211,19	81,25%
48	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nałkowskiego - zadanie zakończone	300 000,00	243 000,00	81,00%
49	900	90001	6050	Modernizacja rowu przy ul. Francuskiej wraz z odprowadzeniem wód do rowu A - realizacja w 2020 r.	40 557,15	40 431,77	99,69%
50	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni w ul. Żółtowskiego i ul. Granicznej - zadanie zakończono	30 000,00	11 500,00	38,33%
51	900	90001	6060	Zakup pomp do pompowni ścieków sanitarnych przy ul. Leśnej i Przyjacielskiej- zadanie zakończono	100 000,00	76 720,51	76,72%

52	900	90004	6057	Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobyłka” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II <i>Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu</i> , Działanie 2.5 <i>Poprawa jakości środowiska miejskiego</i> - poniesione wydatki dotyczą kosztów osobowych - zadanie do realizacji w 2020 r.	51 000,00	58 660,59	97,77%
	900	90004	6059		9 000,00		
53	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Szwoleżerów, Waissa, Jałowcowej, Piastowskiej, Mieszka I, Królowej Marysieńki, Gospodarczej, Wołodajewskiego, Zielenieckiej i Pałacowej - wykonano oświetlenie w ul. Mieszka, Królowej Marysieńki i Szwoleżerów	159 000,00	158 182,64	99,49%
54	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w pasach drogowych ul. Nadarzyńskiej i Przyjacielskiej - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową - kontynuacja w 2020 r. Trwają prace nad pozyskaniem środków krajowych w ramach programu "Razem bezpieczniej"	14 800,00	14 760,00	99,73%
55	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Kwiatowej - realizacja w 2020 r.	0,00	0,00	0,00%
56	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce - zadanie zakończone, płatność do 2031 r.	14 349,09	14 349,09	100,00%
57	921	92116	6060	Nabycie lokalu użytkowego w budynku wielorodzinnym, położonym w Kobyłce przy ul. Leśnej 8 wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości wspólnej z przeznaczeniem na Miejską Bibliotekę Publiczną w Kobyłce - zadanie zakończone (końcowe rozliczenie finansowe I/2020 r.)	2 323 103,72	2 316 921,09	99,73%
58	921	92116	6050	Adaptacja pomieszczeń wraz z pierwszym wyposażeniem nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce- wykonano roboty budowlano-wykończeniowo-adaptacyjne - kontynuacja w 2020 r.	97 000,00	96 251,19	99,23%
59	926	92601	6050	Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji "Wicher" w Kobyłce na modernizację ogrodzenia - zadanie zakończone	44 748,00	44 747,55	100,00%
60	926	92601	6050	Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Napoleona 2A w Kobyłce w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019" - zadanie zakończone	411 000,00	378 201,91	92,02%
OGÓŁEM					24 961 741,11	24 216 032,88	97,01%

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2019 r.	Wykonanie	% Wykonania planu
1	2	3	4	5	8	7	8
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego na zadanie pn. "Przebudowa ul. Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Przyjacielską w Kobyłce" - przekazano środki, dotację rozliczono	102 745,00	102 745,00	100,00%

2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego na zadanie pn. "Remont nawierzchni ulicy Kazimierza Wielkiego w Kobyłce" - przekazano środki, dotację rozliczono	90 000,00	90 000,00	100,00%
3	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego segment C oznakowanego dla Komisariatu Policji w Kobyłce - przekazano środki, dotację rozliczono	45 000,00	41 426,00	92,06%
4	754	75410	6230	Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja starych garaży z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie” - przekazano środki, dotację rozliczono	20 000,00	20 000,00	100,00%
5	754	75412	6230	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo gaśniczego - przekazano środki, dotację rozliczono	245 000,00	245 000,00	100,00%
6	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Wołominie na dofinansowanie do zakupu kardiomonitora - przekazano środki, dotację rozliczono	10 000,00	10 000,00	100,00%
7	900	90001	6030	Dokapitalizowanie jednoosobowej spółki Miasta Kobyłka "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez podwyższenie kapitału zakładowego - przekazano środki	480 000,00	480 000,00	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 - zawarto umowy i udzielono 24 dotacji	149 000,00	111 199,94	74,63%
9	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce dostawę i montaż drzwi ppoż. wraz z pracami towarzyszącymi w budynku MOK w Kobyłce - przekazano środki, dotację rozliczono	70 000,00	70 000,00	100,00%
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					1 211 745,00	1 170 370,94	96,59%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					26 173 486,11	25 386 403,82	96,99%

BURMISTRZ
Ewa Zielińska
 Ewa Zielińska