



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2017 r.

Poz. 6776

### UCHWAŁA NR XXXVII/323/17 RADY MIASTA KOBYŁKA

z dnia 26 czerwca 2017 r.

#### **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Miasta Kobyłka za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2016 rok, zatwierdza się:

- 1) sprawozdanie finansowe Miasta Kobyłka za 2016 rok;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2016 rok, w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1-16 do uchwały.

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

Przewodnicząca Rady Miasta Kobyłka:  
*Ewa Jaźwińska*

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/323/17  
Rady Miasta Kobylka z dnia 26 czerwca 2017 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW  
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA  
ZA 2016 ROK**

w złotych

| Dział      | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis  | Plan                 | Wykonanie            | % realizacji planu |
|------------|----------|----------|----|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1          | 2        | 3        | 4  | 2   | 3                    | 4                    | 5                  |
| <b>400</b> |          |          |    | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>147 000,00</b>    | <b>176 500,00</b>    | <b>120,07%</b>     |
|            | 40002    |          |    | Dostarczanie wody   | 147 000,00           | 176 500,00           | 120,07%            |
|            |          | 092      | 0  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%              |
|            |          | 097      | 0  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%              |
|            |          | 629      | 0  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 147 000,00           | 176 500,00           | 120,07%            |
| <b>600</b> |          |          |    | <b>Transport i łączność</b>   | <b>49 677,56</b>     | <b>81 857,56</b>     | <b>164,78%</b>     |
|            | 60016    |          |    | Drogi publiczne gminne  | 49 677,56            | 81 857,56            | 164,78%            |
|            |          | 097      | 0  | Wpływy z różnych dochodów   | 5 377,56             | 17 557,56            | 326,50%            |
|            |          | 629      | 0  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 44 300,00            | 64 300,00            | 145,15%            |
| <b>700</b> |          |          |    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>11 550 454,11</b> | <b>11 571 850,46</b> | <b>100,19%</b>     |
|            | 70004    |          |    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  | 376 500,00           | 428 523,49           | 113,82%            |
|            |          | 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   | 370 000,00           | 421 133,46           | 113,82%            |
|            |          | 092      | 0  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 6 500,00             | 7 390,03             | 113,69%            |
|            | 70005    |          |    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 11 064 289,11        | 11 143 326,97        | 100,71%            |
|            |          | 055      | 0  | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 27 000,00            | 21 587,81            | 79,95%             |
|            |          | 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   | 2 470 000,00         | 2 483 731,78         | 100,56%            |
|            |          | 076      | 0  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 5 000,00             | 5 248,90             | 104,98%            |
|            |          | 077      | 0  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 5 172 125,17         | 5 187 332,75         | 100,29%            |
|            |          | 080      | 0  | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego   | 3 386 163,94         | 3 386 163,94         | 100,00%            |
|            |          | 092      | 0  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 000,00             | 4 136,94             | 103,42%            |
|            |          | 097      | 0  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 55 124,85            | 0,00%              |
|            | 70095    |          |    | Pozostała działalność   | 109 665,00           | 0,00                 | 0,00%              |
|            |          | 205      | 8  | 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 | 93 215,25            | 0,00                 | 0,00%              |
|            |          | 205      | 9  | 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 | 16 449,75            | 0,00                 | 0,00%              |
| <b>750</b> |          |          |    | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>214 267,00</b>    | <b>219 543,73</b>    | <b>102,46%</b>     |
|            | 75011    |          |    | Urzędy wojewódzkie  | 160 267,00           | 160 330,85           | 100,04%            |

|            |       |     |   |  |                      |                      |                |
|------------|-------|-----|---|--|----------------------|----------------------|----------------|
|            |       | 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  | 160 227,00           | 160 227,00           | 100,00%        |
|            |       | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 40,00                | 103,85               | 259,63%        |
|            | 75023 |     |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 49 000,00            | 49 705,34            | 101,44%        |
|            |       | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat   | 15 200,00            | 14 741,60            | 96,98%         |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                 | 13,77                | 0,00%          |
|            |       | 096 | 0 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 0,00                 | 180,00               | 0,00%          |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów  | 23 000,00            | 23 993,13            | 104,32%        |
|            |       | 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             | 9 160,31             | 99,79%         |
|            |       | 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             | 1 616,53             | 99,79%         |
|            | 75095 |     |   | Pozostała działalność  | 5 000,00             | 9 507,54             | 190,15%        |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 5 000,00             | 9 507,54             | 190,15%        |
| <b>751</b> |       |     |   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>18 359,00</b>     | <b>18 359,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            | 75101 |     |   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 18 359,00            | 18 359,00            | 100,00%        |
|            |       | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 18 359,00            | 18 359,00            | 100,00%        |
| <b>756</b> |       |     |   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>36 064 379,00</b> | <b>37 645 898,50</b> | <b>104,39%</b> |
|            | 75601 |     |   | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 62 500,00            | 67 547,56            | 108,08%        |
|            |       | 035 | 0 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 60 000,00            | 63 945,29            | 106,58%        |
|            |       | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 2 500,00             | 3 602,27             | 144,09%        |
|            | 75615 |     |   | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 3 391 180,00         | 3 591 590,78         | 105,91%        |
|            |       | 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 3 063 269,00         | 3 244 752,70         | 105,92%        |
|            |       | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego   | 200,00               | 207,00               | 103,50%        |
|            |       | 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego   | 3 140,00             | 4 922,00             | 156,75%        |
|            |       | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 60 000,00            | 43 915,03            | 73,19%         |
|            |       | 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 240 000,00           | 272 307,15           | 113,46%        |
|            |       | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat   | 150,00               | 208,80               | 139,20%        |
|            |       | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 18 500,00            | 19 357,10            | 104,63%        |
|            |       | 268 | 0 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 5 921,00             | 5 921,00             | 100,00%        |
|            | 75616 |     |   | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  | 6 693 700,00         | 7 499 688,65         | 112,04%        |
|            |       | 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 4 407 000,00         | 4 976 396,36         | 112,92%        |
|            |       | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego   | 12 000,00            | 12 781,83            | 106,52%        |
|            |       | 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego   | 4 500,00             | 6 145,45             | 136,57%        |
|            |       | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 470 000,00           | 520 584,28           | 110,76%        |

|            |     |   |   |                      |                      |                |
|------------|-----|---|---|----------------------|----------------------|----------------|
|            | 036 | 0 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 390 000,00           | 408 490,02           | 104,74%        |
|            | 037 | 0 | Wpływy z opłaty od posiadania psów  | 200,00               | 230,00               | 115,00%        |
|            | 043 | 0 | Wpływy z opłaty targowej  | 14 000,00            | 16 348,00            | 116,77%        |
|            | 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 1 310 000,00         | 1 457 525,31         | 111,26%        |
|            | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat  | 24 000,00            | 29 264,00            | 121,93%        |
|            | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 62 000,00            | 71 923,40            | 116,01%        |
| 75618      |     |   | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 667 500,00           | 710 600,90           | 106,46%        |
|            | 041 | 0 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 66 000,00            | 75 834,55            | 114,90%        |
|            | 046 | 0 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 3 000,00             | 3 585,00             | 119,50%        |
|            | 048 | 0 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 320 000,00           | 322 193,43           | 100,69%        |
|            | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 270 000,00           | 298 239,75           | 110,46%        |
|            | 057 | 0 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
|            | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat  | 6 000,00             | 8 341,56             | 139,03%        |
|            | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 500,00             | 2 406,61             | 96,26%         |
| 75621      |     |   | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 25 249 499,00        | 25 776 470,61        | 102,09%        |
|            | 001 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 24 999 499,00        | 25 524 340,00        | 102,10%        |
|            | 002 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 250 000,00           | 252 130,61           | 100,85%        |
| <b>758</b> |     |   | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>15 561 894,00</b> | <b>15 561 894,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 75801      |     |   | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 15 561 894,00        | 15 561 894,00        | 100,00%        |
|            | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 15 561 894,00        | 15 561 894,00        | 100,00%        |
| <b>801</b> |     |   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 992 070,00</b>  | <b>2 114 855,93</b>  | <b>106,16%</b> |
| 80101      |     |   | Szkoły podstawowe   | 501 418,00           | 431 927,21           | 86,14%         |
|            | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00               | 0,00                 | 0,00%          |
|            | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 6 000,00             | 3 444,40             | 57,41%         |
|            | 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 | 108 218,00           | 103 776,90           | 95,90%         |
|            | 240 | 0 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  | 0,00                 | 29 859,91            | 0,00%          |
|            | 626 | 0 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                            | 387 100,00           | 294 846,00           | 76,17%         |
| 80104      |     |   | Przedszkola   | 1 384 000,00         | 1 573 334,88         | 113,68%        |
|            | 083 | 0 | Wpływy z usług  | 250 000,00           | 378 690,95           | 151,48%        |
|            | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10,00                | 0,00                 | 0,00%          |
|            | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00             | 404,00               | 40,40%         |
|            | 203 | 0 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 1 132 990,00         | 1 132 990,00         | 100,00%        |
|            | 240 | 0 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  | 0,00                 | 61 249,93            | 0,00%          |
| 80110      |     |   | Gimnazja  | 92 023,00            | 98 168,40            | 106,68%        |
|            | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 400,00             | 1 556,00             | 111,14%        |
|            | 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 | 90 623,00            | 87 809,52            | 96,90%         |
|            | 240 | 0 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  | 0,00                 | 8 802,88             | 0,00%          |
| 80113      |     |   | Dowożenie uczniów do szkół  | 0,00                 | 1 180,00             | 0,00%          |
|            | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 1 180,00             | 0,00%          |

|            |       |     |   |   |                      |                      |               |
|------------|-------|-----|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
|            | 80150 |     |   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych         | 14 629,00            | 10 245,44            | 70,04%        |
|            |       | 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   | 14 629,00            | 10 245,44            | 70,04%        |
| <b>851</b> |       |     |   | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 320,00</b>      | <b>0,00%</b>  |
|            | 85154 |     |   | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 0,00                 | 1 320,00             | 0,00%         |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 1 320,00             | 0,00%         |
| <b>852</b> |       |     |   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>18 988 129,00</b> | <b>18 943 764,90</b> | <b>99,77%</b> |
|            | 85206 |     |   | Wspieranie rodziny  | 18 000,00            | 18 000,00            | 100,00%       |
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 18 000,00            | 18 000,00            | 100,00%       |
|            | 85211 |     |   | Świadczenie wychowawcze   | 12 188 936,00        | 12 188 827,52        | 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 | 12 188 936,00        | 12 188 827,52        | 100,00%       |
|            | 85212 |     |   | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 5 681 555,00         | 5 645 563,83         | 99,37%        |
|            |       | 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   | 5 659 555,00         | 5 620 230,36         | 99,31%        |
|            |       | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 22 000,00            | 25 333,47            | 115,15%       |
|            | 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.   | 84 617,00            | 84 142,43            | 99,44%        |
|            |       | 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   | 38 729,00            | 38 703,61            | 99,93%        |
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 45 888,00            | 45 438,82            | 99,02%        |
|            | 85214 |     |   | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 68 060,00            | 68 060,00            | 100,00%       |
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 68 060,00            | 68 060,00            | 100,00%       |
|            | 85215 |     |   | Dodatki mieszkaniowe  | 4 680,00             | 4 660,41             | 99,58%        |
|            |       | 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   | 4 680,00             | 4 660,41             | 99,58%        |
|            | 85216 |     |   | Zasiłki stałe   | 555 155,00           | 552 620,93           | 99,54%        |
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 555 155,00           | 552 620,93           | 99,54%        |
|            | 85219 |     |   | Ośrodki pomocy społecznej   | 150 666,00           | 150 390,55           | 99,82%        |
|            |       | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                 | 52,40                | 0,00%         |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00               | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 160,00               | 377,15               | 235,72%       |

|            |     |   |  |                     |                     |                |
|------------|-----|---|--|---------------------|---------------------|----------------|
|            | 203 | 0 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 150 006,00          | 149 961,00          | 99,70%         |
| 85228      |     |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 68 912,00           | 70 175,64           | 101,83%        |
|            | 083 | 0 | Wpływy z usług   | 10 000,00           | 12 876,36           | 128,76%        |
|            | 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  | 58 662,00           | 57 097,50           | 97,33%         |
|            | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 250,00              | 201,78              | 80,71%         |
| 85295      |     |   | Pozostała działalność  | 167 548,00          | 161 323,59          | 96,28%         |
|            | 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  | 548,00              | 358,92              | 65,50%         |
|            | 203 | 0 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 167 000,00          | 160 963,29          | 96,39%         |
|            | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 0,00                | 1,38                | 0,00%          |
| <b>854</b> |     |   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>80 007,00</b>    | <b>80 007,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 85415      |     |   | Pomoc materialna dla uczniów   | 80 007,00           | 80 007,00           | 100,00%        |
|            | 203 | 0 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 78 032,00           | 78 032,00           | 100,00%        |
|            | 204 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych   | 1 975,00            | 1 975,00            | 100,00%        |
| <b>900</b> |     |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>3 993 829,87</b> | <b>4 213 048,40</b> | <b>105,49%</b> |
| 90001      |     |   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 1 798 983,14        | 1 854 520,78        | 103,09%        |
|            | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów  | 247 000,00          | 285 090,14          | 115,42%        |
|            | 620 | 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 625 | 1 551 983,14        | 1 551 983,14        | 100,00%        |
|            | 629 | 0 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00                | 17 447,50           | 0,00%          |
| 90002      |     |   | Gospodarka odpadami  | 2 072 000,00        | 2 208 177,27        | 106,57%        |
|            | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 2 072 000,00        | 2 189 093,04        | 105,65%        |
|            | 058 | 0 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0,00                | 300,00              | 0,00%          |
|            | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                | 14 582,00           | 0,00%          |
|            | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00                | 4 202,23            | 0,00%          |
|            | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| 90003      |     |   | Oczyszczanie miast i wsi   | 0,00                | 308,00              | 0,00%          |
|            | 058 | 0 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0,00                | 308,00              | 0,00%          |
| 90004      |     |   | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 25 930,80           | 25 930,80           | 100,00%        |
|            | 246 | 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 25 930,80           | 25 930,80           | 100,00%        |
| 90005      |     |   | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 42 415,93           | 42 415,93           | 100,00%        |

|   |       |     |   |  |                      |                      |                |
|---|-------|-----|---|--|----------------------|----------------------|----------------|
|   |       | 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 | 42 415,93            | 42 415,93            | 100,00%        |
|   | 90019 |     |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 51 000,00            | 79 145,94            | 155,19%        |
|   |       | 057 | 0 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%          |
|   |       | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat   | 50 000,00            | 79 013,94            | 158,03%        |
|   |       | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00                 | 132,00               | 0,00%          |
|   | 90020 |     |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych  | 3 500,00             | 2 549,68             | 72,85%         |
|   |       | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat   | 3 500,00             | 2 549,68             | 72,85%         |
|   | 90095 |     |   | Pozostała działalność  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
|   |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>926</b>  |       |     |   | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>125 010,00</b>    | <b>141 799,58</b>    | <b>113,43%</b> |
|   | 92601 |     |   | Obiekty sportowe   | 100 010,00           | 112 415,00           | 112,40%        |
|   |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 10,00                | 0,00                 | 0,00%          |
|   |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów  | 100 000,00           | 112 415,00           | 112,42%        |
|   | 92605 |     |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 0,00                 | 8 733,00             | 0,00%          |
|   |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 | 8 733,00             | 0,00%          |
|   | 92695 |     |   | Pozostała działalność  | 25 000,00            | 20 651,58            | 82,61%         |
|   |       | 244 | 0 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 25 000,00            | 20 651,58            | 82,61%         |
| <b>Dochody ogółem, w tym:</b>   |       |     |   |  | <b>88 785 076,54</b> | <b>90 770 699,06</b> | <b>102,24%</b> |
| <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 ufp</i>    |       |     |   |  | <i>1 714 864,07</i>  | <i>1 605 175,91</i>  | <i>93,60%</i>  |
| <b>Dochody bieżące, w tym:</b>  |       |     |   |  | <b>78 091 404,29</b> | <b>80 086 876,83</b> | <b>102,56%</b> |
| <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 ufp</i>   |       |     |   |  | <i>162 880,93</i>    | <i>53 192,77</i>     | <i>32,66%</i>  |
| <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>  |       |     |   |  | <b>10 693 672,25</b> | <b>10 683 822,23</b> | <b>99,91%</b>  |
| <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 ufp</i> |       |     |   |  | <i>1 551 983,14</i>  | <i>1 551 983,14</i>  | <i>100,00%</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  | 147 000,00           | 176 500,00           | 120,07%            | 0,19%                     |
| 600                           | Transport i łączność   | 49 677,56            | 81 857,56            | 164,78%            | 0,09%                     |
| 700                           | Gospodarka mieszkaniowa  | 11 550 454,11        | 11 571 850,46        | 100,19%            | 12,75%                    |
| 750                           | Administracja publiczna  | 214 267,00           | 219 543,73           | 102,46%            | 0,24%                     |
| 751                           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 18 359,00            | 18 359,00            | 100,00%            | 0,02%                     |
| 756                           | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 36 064 379,00        | 37 645 898,50        | 104,39%            | 41,47%                    |
| 758                           | Różne rozliczenia  | 15 561 894,00        | 15 561 894,00        | 100,00%            | 17,14%                    |
| 801                           | Oświata i wychowanie   | 1 992 070,00         | 2 114 855,93         | 106,16%            | 2,33%                     |
| 851                           | Ochrona zdrowia  | 0,00                 | 1 320,00             | 0,00%              | 0,00%                     |
| 852                           | Pomoc społeczna  | 18 988 129,00        | 18 943 764,90        | 99,77%             | 20,87%                    |
| 854                           | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 80 007,00            | 80 007,00            | 100,00%            | 0,09%                     |
| 900                           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 3 993 829,87         | 4 213 048,40         | 105,49%            | 4,64%                     |
| 926                           | Kultura fizyczna   | 125 010,00           | 141 799,58           | 113,43%            | 0,16%                     |
| <b>Dochody ogółem, w tym:</b> |  | <b>88 785 076,54</b> | <b>90 770 699,06</b> | <b>102,24%</b>     | <b>100,00%</b>            |



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/323/17  
Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 czerwca 2017 r.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW  
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA  
ZA 2016 ROK**

w złotych

| Dział      | Rozdział     | Opis   | Plan                | Wykonanie           | Wykonanie planu |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1          | 2            | 5  | 6                   | 7                   | 8               |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>300,00</b>       | <b>271,19</b>       | <b>90,40%</b>   |
|            | <b>01030</b> | Izby rolnicze  | 300,00              | 271,19              | 90,40%          |
|            |              | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 300,00              | 271,19              | 90,40%          |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>275 000,00</b>   | <b>171 527,40</b>   | <b>62,37%</b>   |
|            | 40002        | Dostarczanie wody  | 275 000,00          | 171 527,40          | 62,37%          |
|            |              | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00           | 4 182,00            | 41,82%          |
|            |              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 265 000,00          | 167 345,40          | 63,15%          |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>  | <b>7 673 121,02</b> | <b>7 067 238,73</b> | <b>92,10%</b>   |
|            | 60004        | Lokalny transport zbiorowy   | 1 437 288,00        | 1 383 945,17        | 96,29%          |
|            |              | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 902 016,00          | 902 016,00          | 100,00%         |
|            |              | Zakup usług remontowych  | 3 000,00            | 1 201,59            | 40,05%          |
|            |              | Zakup usług pozostałych  | 532 272,00          | 480 727,58          | 90,32%          |
|            | 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  | 713 600,00          | 577 451,29          | 80,92%          |
|            |              | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 63 600,00           | 63 553,29           | 99,93%          |
|            |              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 240 000,00          | 103 898,00          | 43,29%          |
|            |              | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 410 000,00          | 410 000,00          | 100,00%         |
|            | 60016        | Drogi publiczne gminne   | 5 485 594,02        | 5 069 339,57        | 92,41%          |
|            |              | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 000,00           | 19 851,10           | 90,23%          |
|            |              | Zakup usług remontowych  | 754 600,00          | 699 242,14          | 92,66%          |
|            |              | Zakup usług pozostałych  | 314 800,00          | 294 890,22          | 93,68%          |
|            |              | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 200,00              | 10,99               | 5,50%           |
|            |              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 393 994,02        | 4 055 345,12        | 92,29%          |
|            | 60095        | Pozostała działalność  | 36 039,00           | 36 039,00           | 100,00%         |
|            |              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 36 039,00           | 36 039,00           | 100,00%         |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>2 937 091,60</b> | <b>1 860 372,74</b> | <b>63,34%</b>   |
|            | 70004        | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   | 396 000,00          | 337 072,47          | 85,12%          |
|            |              | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00           | 7 588,49            | 75,88%          |
|            |              | Zakup energii  | 170 000,00          | 136 473,34          | 80,28%          |
|            |              | Zakup usług remontowych  | 105 000,00          | 94 806,20           | 90,29%          |
|            |              | Zakup usług pozostałych  | 90 000,00           | 84 184,44           | 93,54%          |
|            |              | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 3 000,00            | 1 720,00            | 57,33%          |
|            |              | Różne opłaty i składki   | 3 000,00            | 1 500,00            | 50,00%          |

|            |  |   |                      |                     |               |
|------------|--|---|----------------------|---------------------|---------------|
|            |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 15 000,00            | 10 800,00           | 72,00%        |
| 70005      |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | 2 381 426,60         | 1 426 596,01        | 59,91%        |
|            |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 18 500,00            | 16 251,61           | 87,85%        |
|            |  | Zakup energii   | 115 000,00           | 110 407,00          | 96,01%        |
|            |  | Zakup usług remontowych                                       | 65 000,00            | 49 110,25           | 75,55%        |
|            |  | Zakup usług pozostałych                                       | 139 333,34           | 107 344,92          | 77,04%        |
|            |  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 000,00             | 5 391,80            | 89,86%        |
|            |  | Różne opłaty i składki  | 24 200,00            | 22 693,23           | 93,77%        |
|            |  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2 000,00             | 0,00                | 0,00%         |
|            |  | Podatek od towarów i usług (VAT).                             | 138 000,00           | 52,53               | 0,04%         |
|            |  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 25 000,00            | 13 114,80           | 52,46%        |
|            |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 30 000,00            | 20 260,03           | 67,53%        |
|            |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          | 1 818 393,26         | 1 081 969,84        | 59,50%        |
| 70095      |  | Pozostała działalność   | 159 665,00           | 96 704,26           | 60,57%        |
|            |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 23 601,60            | 18 166,13           | 76,97%        |
|            |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 7 250,17             | 5 580,47            | 76,97%        |
|            |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 4 049,67             | 3 122,73            | 77,11%        |
|            |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 1 244,02             | 959,24              | 77,11%        |
|            |  | Składki na Fundusz Pracy                                      | 577,23               | 377,12              | 65,33%        |
|            |  | Składki na Fundusz Pracy                                      | 177,31               | 115,87              | 65,35%        |
|            |  | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 7 573,50             | 5 288,90            | 69,83%        |
|            |  | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 2 326,50             | 1 624,70            | 69,83%        |
|            |  | Zakup usług pozostałych                                       | 37 815,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |  | Zakup usług pozostałych                                       | 55 118,25            | 46 098,22           | 83,64%        |
|            |  | Zakup usług pozostałych                                       | 16 931,75            | 14 160,88           | 83,64%        |
|            |  | Podróże służbowe krajowe                                      | 2 295,00             | 925,66              | 40,33%        |
|            |  | Podróże służbowe krajowe                                      | 705,00               | 284,34              | 40,33%        |
| <b>710</b> |  | <b>Działalność usługowa</b>                                   | <b>210 000,00</b>    | <b>123 390,95</b>   | <b>58,76%</b> |
| 71004      |  | Plany zagospodarowania przestrzennego                         | 150 000,00           | 108 840,95          | 72,56%        |
|            |  | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 10 000,00            | 3 347,94            | 33,48%        |
|            |  | Zakup usług pozostałych                                       | 140 000,00           | 105 493,01          | 75,35%        |
| 71012      |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                      | 60 000,00            | 14 550,00           | 24,25%        |
|            |  | Zakup usług pozostałych                                       | 40 000,00            | 10 201,00           | 25,50%        |
|            |  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00            | 4 349,00            | 21,75%        |
| <b>750</b> |  | <b>Administracja publiczna</b>                                | <b>10 139 410,43</b> | <b>9 692 823,32</b> | <b>95,60%</b> |
| 75011      |  | Urzędy wojewódzkie  | 160 227,00           | 160 227,00          | 100,00%       |
|            |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 133 966,47           | 133 966,47          | 100,00%       |
|            |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 22 978,35            | 22 978,35           | 100,00%       |
|            |  | Składki na Fundusz Pracy                                      | 3 282,18             | 3 282,18            | 100,00%       |
| 75022      |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                  | 259 300,00           | 256 741,26          | 99,01%        |
|            |  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                        | 240 000,00           | 239 762,57          | 99,90%        |
|            |  | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 1 000,00             | 1 000,00            | 100,00%       |
|            |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 528,00               | 509,49              | 96,49%        |
|            |  | Zakup usług pozostałych                                       | 16 572,00            | 14 983,35           | 90,41%        |
|            |  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 1 200,00             | 485,85              | 40,49%        |
| 75023      |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                | 9 124 383,43         | 8 691 409,35        | 95,25%        |
|            |  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 1 000,00             | 325,20              | 32,52%        |
|            |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 5 232 112,00         | 5 185 959,67        | 99,12%        |

|       |       |  |                   |                   |                |
|-------|-------|--|-------------------|-------------------|----------------|
|       |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 7 688,80          | 7 674,38          | 99,81%         |
|       |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 368,85          | 2 357,56          | 99,52%         |
|       |       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 392 664,00        | 392 598,70        | 99,98%         |
|       |       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 964 987,00        | 932 133,30        | 96,60%         |
|       |       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 323,07          | 1 317,54          | 99,58%         |
|       |       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 413,36            | 404,67            | 97,90%         |
|       |       | Składki na Fundusz Pracy   | 117 383,00        | 104 287,76        | 88,84%         |
|       |       | Składki na Fundusz Pracy   | 198,13            | 188,07            | 94,92%         |
|       |       | Składki na Fundusz Pracy   | 67,79             | 57,75             | 85,19%         |
|       |       | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 90 000,00         | 60 930,00         | 67,70%         |
|       |       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 380 000,00        | 369 759,59        | 97,31%         |
|       |       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 288 500,00        | 267 728,01        | 92,80%         |
|       |       | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 500,00            | 0,00              | 0,00%          |
|       |       | Zakup energii  | 116 000,00        | 85 161,04         | 73,41%         |
|       |       | Zakup usług remontowych  | 177 984,00        | 127 958,15        | 71,89%         |
|       |       | Zakup usług zdrowotnych  | 3 300,00          | 2 770,00          | 83,94%         |
|       |       | Zakup usług pozostałych  | 650 068,38        | 563 795,78        | 86,73%         |
|       |       | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 82 000,00         | 80 667,05         | 98,37%         |
|       |       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 15 006,98         | 3 995,04          | 26,62%         |
|       |       | Podróże służbowe krajowe   | 68 000,00         | 60 571,66         | 89,08%         |
|       |       | Podróże służbowe zagraniczne   | 27 000,00         | 8 939,12          | 33,11%         |
|       |       | Różne opłaty i składki   | 66 340,00         | 30 091,35         | 45,36%         |
|       |       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 108 251,62        | 108 251,62        | 100,00%        |
|       |       | Podatek od nieruchomości   | 12 312,00         | 12 312,00         | 100,00%        |
|       |       | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 090,00          | 1 090,00          | 100,00%        |
|       |       | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 60 000,00         | 55 840,00         | 93,07%         |
|       |       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 36 000,00         | 21 324,70         | 59,24%         |
|       |       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 75 000,00         | 64 984,99         | 86,65%         |
|       |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 112 684,45        | 111 484,45        | 98,94%         |
|       |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 34 140,00         | 26 450,20         | 77,48%         |
| 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 595 500,00        | 584 445,71        | 98,14%         |
|       |       | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15 000,00         | 8 395,00          | 55,97%         |
|       |       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 960,00          | 0,00              | 0,00%          |
|       |       | Składki na Fundusz Pracy   | 340,00            | 0,00              | 0,00%          |
|       |       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 21 100,00         | 20 810,00         | 98,63%         |
|       |       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 104 000,00        | 103 852,98        | 99,86%         |
|       |       | Zakup usług pozostałych  | 453 100,00        | 451 387,73        | 99,62%         |
| 751   |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                      | <b>18 359,00</b>  | <b>18 359,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|       | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 18 359,00         | 18 359,00         | 100,00%        |
|       |       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 359,00         | 18 359,00         | 100,00%        |
| 754   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>307 213,84</b> | <b>286 218,90</b> | <b>93,17%</b>  |
|       | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji  | 51 000,00         | 44 627,31         | 87,50%         |
|       |       | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy  | 11 372,69         | 5 000,00          | 43,96%         |
|       |       | Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                      | 39 627,31         | 39 627,31         | 100,00%        |

|            |  |                      |                      |               |
|------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 75410      | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej   | 15 000,00            | 15 000,00            | 100,00%       |
|            | Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 15 000,00            | 15 000,00            | 100,00%       |
| 75412      | Ochotnicze strażyska pożarne   | 230 813,84           | 223 591,01           | 96,87%        |
|            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 71 650,00            | 71 590,00            | 99,92%        |
|            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 37 830,00            | 36 556,91            | 96,63%        |
|            | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 500,00               | 500,00               | 100,00%       |
|            | Zakup energii  | 23 000,00            | 18 752,18            | 81,53%        |
|            | Zakup usług remontowych  | 60 000,00            | 59 291,48            | 98,82%        |
|            | Zakup usług zdrowotnych  | 4 000,00             | 3 780,00             | 94,50%        |
|            | Zakup usług pozostałych  | 4 800,00             | 4 795,54             | 99,91%        |
|            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 800,00             | 1 095,06             | 60,84%        |
|            | Różne opłaty i składki   | 10 370,00            | 10 366,00            | 99,96%        |
|            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 16 863,84            | 16 863,84            | 100,00%       |
| 75414      | Obrona cywilna   | 3 400,00             | 3 000,58             | 88,25%        |
|            | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 200,00             | 1 064,85             | 88,74%        |
|            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 900,00             | 1 682,03             | 88,53%        |
|            | Zakup usług pozostałych  | 300,00               | 253,70               | 84,57%        |
| 75421      | Zarządzanie kryzysowe  | 4 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|            | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| 75495      | Pozostała działalność  | 3 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>652 000,00</b>    | <b>520 741,07</b>    | <b>79,87%</b> |
| 75702      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 652 000,00           | 520 741,07           | 79,87%        |
|            | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje   | 52 000,00            | 31 000,00            | 59,62%        |
|            | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 600 000,00           | 489 741,07           | 81,62%        |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>173 298,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
| 75818      | Rezerwy ogólne i celowe  | 173 298,00           | 0,00                 | 0,00%         |
|            | Rezerwy  | 173 298,00           | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>39 079 752,27</b> | <b>38 296 180,84</b> | <b>97,99%</b> |
| 80101      | Szkoły podstawowe  | 20 822 623,91        | 20 448 089,82        | 98,20%        |
|            | Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 206,74             | 2 120,23             | 96,08%        |
|            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 446 536,64           | 415 331,96           | 93,01%        |
|            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych             | 9 224,27             | 4 847,96             | 52,56%        |
|            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 25 763,00            | 10 708,75            | 41,57%        |
|            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 723 441,00         | 8 695 287,70         | 99,68%        |
|            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 702 715,99           | 701 436,07           | 99,82%        |
|            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 564 042,00         | 1 562 260,90         | 99,89%        |
|            | Składki na Fundusz Pracy   | 173 320,00           | 171 616,23           | 99,02%        |
|            | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 722,00             | 3 561,22             | 75,42%        |
|            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 141 569,12           | 141 486,17           | 99,94%        |
|            | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 228 206,05           | 228 123,06           | 99,96%        |

|       |  |   |              |              |         |
|-------|--|---|--------------|--------------|---------|
|       |  | Zakup energii   | 251 461,00   | 251 460,56   | 100,00% |
|       |  | Zakup usług remontowych   | 358 582,61   | 104 862,06   | 29,24%  |
|       |  | Zakup usług zdrowotnych   | 2 500,00     | 2 500,00     | 100,00% |
|       |  | Zakup usług pozostałych   | 152 805,00   | 152 804,26   | 100,00% |
|       |  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 9 301,00     | 9 243,01     | 99,38%  |
|       |  | Podróże służbowe krajowe  | 3 395,00     | 3 354,43     | 98,81%  |
|       |  | Różne opłaty i składki  | 5 989,00     | 5 988,50     | 99,99%  |
|       |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 450 416,00   | 450 416,00   | 100,00% |
|       |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 9 800,00     | 8 611,84     | 87,88%  |
|       |  | Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących   | 0,00         | 2 586,43     | 0,00%   |
|       |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 455 536,49 | 7 418 869,75 | 99,51%  |
|       |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 101 091,00   | 100 612,73   | 99,53%  |
| 80104 |  | Przedszkola   | 8 998 569,99 | 8 714 106,81 | 96,84%  |
|       |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 875 635,25   | 838 462,85   | 95,75%  |
|       |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 3 968 103,75 | 3 808 948,42 | 95,99%  |
|       |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 187 942,00 | 2 187 909,61 | 100,00% |
|       |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 167 686,00   | 167 684,59   | 100,00% |
|       |  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 380 237,00   | 380 235,78   | 100,00% |
|       |  | Składki na Fundusz Pracy  | 37 350,00    | 37 348,77    | 100,00% |
|       |  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 9 682,00     | 9 682,00     | 100,00% |
|       |  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 339,00    | 17 338,62    | 100,00% |
|       |  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 66 543,00    | 66 542,90    | 100,00% |
|       |  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 85 300,00    | 85 299,62    | 100,00% |
|       |  | Zakup energii   | 85 798,00    | 85 797,03    | 100,00% |
|       |  | Zakup usług remontowych   | 11 104,00    | 11 103,01    | 99,99%  |
|       |  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 300,00     | 1 300,00     | 100,00% |
|       |  | Zakup usług pozostałych   | 49 561,00    | 49 560,05    | 100,00% |
|       |  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 900 000,00   | 811 907,05   | 90,21%  |
|       |  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 943,00     | 2 942,10     | 99,97%  |
|       |  | Podróże służbowe krajowe  | 701,00       | 700,98       | 100,00% |
|       |  | Różne opłaty i składki  | 1 663,00     | 1 663,00     | 100,00% |
|       |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 118 613,00   | 118 613,00   | 100,00% |
|       |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 622,00     | 3 620,44     | 99,96%  |
|       |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 27 446,99    | 27 446,99    | 100,00% |
| 80110 |  | Gimnazja  | 5 745 891,00 | 5 704 456,09 | 99,28%  |
|       |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 70 000,00    | 56 553,75    | 80,79%  |
|       |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych            | 2 874,93     | 120,00       | 4,17%   |
|       |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 758 448,00 | 3 742 864,76 | 99,59%  |
|       |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 293 799,00   | 289 254,79   | 98,45%  |
|       |  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 669 032,00   | 664 662,57   | 99,35%  |
|       |  | Składki na Fundusz Pracy  | 73 696,00    | 73 532,91    | 99,78%  |
|       |  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 118 538,78   | 118 494,57   | 99,96%  |
|       |  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 160 441,29   | 160 369,55   | 99,96%  |

|  |       |   |              |              |         |
|--|-------|---|--------------|--------------|---------|
|  |       | Zakup energii   | 223 367,00   | 223 367,00   | 100,00% |
|  |       | Zakup usług remontowych   | 20 228,00    | 20 219,08    | 99,96%  |
|  |       | Zakup usług zdrowotnych   | 10 610,00    | 10 610,00    | 100,00% |
|  |       | Zakup usług pozostałych   | 121 728,00   | 121 720,48   | 99,99%  |
|  |       | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 411,00     | 4 410,88     | 100,00% |
|  |       | Podróże służbowe krajowe  | 4 104,00     | 4 099,74     | 99,90%  |
|  |       | Podróże służbowe zagraniczne  | 562,00       | 561,61       | 99,93%  |
|  |       | Różne opłaty i składki  | 9 970,00     | 8 028,71     | 80,53%  |
|  |       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 203 404,00   | 203 404,00   | 100,00% |
|  |       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 677,00       | 676,74       | 99,96%  |
|  |       | Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących   | 0,00         | 1 504,95     | 0,00%   |
|  | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół  | 300 000,00   | 254 751,52   | 84,92%  |
|  |       | Zakup usług pozostałych   | 300 000,00   | 254 751,52   | 84,92%  |
|  | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 130 878,00   | 115 667,08   | 88,38%  |
|  |       | Zakup usług pozostałych   | 40 878,00    | 30 723,75    | 75,16%  |
|  |       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 90 000,00    | 84 943,33    | 94,38%  |
|  | 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  | 614 820,00   | 605 802,46   | 98,53%  |
|  |       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 382 186,00   | 376 150,92   | 98,42%  |
|  |       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną   | 82 075,00    | 79 101,00    | 96,38%  |
|  |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 107 459,00   | 107 454,44   | 100,00% |
|  |       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 729,00     | 8 727,17     | 99,98%  |
|  |       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 19 196,00    | 19 195,03    | 99,99%  |
|  |       | Składki na Fundusz Pracy  | 2 571,00     | 2 569,90     | 99,96%  |
|  |       | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 676,00     | 3 676,00     | 100,00% |
|  |       | Zakup usług pozostałych   | 980,00       | 980,00       | 100,00% |
|  |       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 948,00     | 7 948,00     | 100,00% |
|  | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 2 354 807,37 | 2 348 743,06 | 99,74%  |
|  |       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 215 463,36   | 215 045,56   | 99,81%  |
|  |       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych  | 3 809,85     | 536,44       | 14,08%  |
|  |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 491 233,00 | 1 488 078,58 | 99,79%  |
|  |       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 92 873,01    | 92 656,91    | 99,77%  |
|  |       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 263 984,00   | 263 074,37   | 99,66%  |
|  |       | Składki na Fundusz Pracy  | 31 857,00    | 31 601,20    | 99,20%  |
|  |       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 358,36    | 12 336,81    | 99,83%  |
|  |       | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 34 712,79    | 33 624,19    | 96,86%  |
|  |       | Zakup energii   | 40 000,00    | 40 000,00    | 100,00% |
|  |       | Zakup usług remontowych   | 30 000,00    | 30 000,00    | 100,00% |
|  |       | Zakup usług zdrowotnych   | 1 100,00     | 1 100,00     | 100,00% |
|  |       | Zakup usług pozostałych   | 51 199,00    | 51 198,59    | 100,00% |

|            |       |  |                      |                      |               |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|            |       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 86 217,00            | 86 217,00            | 100,00%       |
|            |       | Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących  | 0,00                 | 3 273,41             | 0,00%         |
|            | 80195 | Pozostała działalność  | 112 162,00           | 104 564,00           | 93,23%        |
|            |       | 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 | 11 598,00            | 4 000,00             | 34,49%        |
|            |       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 100 564,00           | 100 564,00           | 100,00%       |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>543 791,87</b>    | <b>460 710,63</b>    | <b>84,72%</b> |
|            | 85111 | Szpitalne ogólne   | 25 000,00            | 25 000,00            | 100,00%       |
|            |       | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 25 000,00            | 25 000,00            | 100,00%       |
|            | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne   | 146 914,97           | 146 914,97           | 100,00%       |
|            |       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego  | 60 000,00            | 60 000,00            | 100,00%       |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 26 914,97            | 26 914,97            | 100,00%       |
|            |       | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 60 000,00            | 60 000,00            | 100,00%       |
|            | 85149 | Programy polityki zdrowotnej   | 35 000,00            | 24 360,40            | 69,60%        |
|            |       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 35 000,00            | 24 360,40            | 69,60%        |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 13 000,00            | 3 960,00             | 30,46%        |
|            |       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 000,00            | 2 460,00             | 22,36%        |
|            |       | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00             | 1 500,00             | 75,00%        |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 323 876,90           | 260 475,26           | 80,42%        |
|            |       | 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 | 133 000,00           | 124 000,00           | 93,23%        |
|            |       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | Składki na Fundusz Pracy   | 4 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 61 000,00            | 37 419,50            | 61,34%        |
|            |       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 34 100,00            | 20 130,25            | 59,03%        |
|            |       | Zakup środków żywności   | 4 500,00             | 4 397,10             | 97,71%        |
|            |       | Zakup energii  | 5 700,00             | 2 981,09             | 52,30%        |
|            |       | Zakup usług remontowych  | 19 000,00            | 18 958,30            | 99,78%        |
|            |       | Zakup usług pozostałych  | 59 476,90            | 51 676,53            | 86,89%        |
|            |       | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 100,00               | 75,05                | 75,05%        |
|            |       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00             | 837,44               | 83,74%        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>22 145 844,00</b> | <b>22 083 753,16</b> | <b>99,72%</b> |
|            | 85204 | Rodziny zastępcze  | 97 553,89            | 97 553,89            | 100,00%       |
|            |       | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 97 553,89            | 97 553,89            | 100,00%       |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 3 500,00             | 3 500,00             | 100,00%       |
|            |       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 500,00             | 3 500,00             | 100,00%       |
|            | 85206 | Wspieranie rodziny   | 30 000,00            | 30 000,00            | 100,00%       |
|            |       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 30 000,00            | 30 000,00            | 100,00%       |
|            | 85211 | Świadczenie wychowawcze  | 12 188 936,00        | 12 188 827,52        | 100,00%       |
|            |       | Świadczenia społeczne  | 11 950 666,00        | 11 950 580,40        | 100,00%       |
|            |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 132 376,00           | 132 376,00           | 100,00%       |
|            |       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 22 796,00            | 22 795,17            | 100,00%       |

|  |       |   |              |              |         |
|--|-------|---|--------------|--------------|---------|
|  |       | Składki na Fundusz Pracy  | 2 974,69     | 2 952,64     | 99,26%  |
|  |       | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 550,00    | 12 550,00    | 100,00% |
|  |       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 31 812,31    | 31 812,31    | 100,00% |
|  |       | Zakup usług remontowych   | 23 000,00    | 23 000,00    | 100,00% |
|  |       | Zakup usług pozostałych   | 4 861,00     | 4 861,00     | 100,00% |
|  |       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 7 900,00     | 7 900,00     | 100,00% |
|  | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 5 682 783,00 | 5 643 458,36 | 99,31%  |
|  |       | Świadczenia społeczne   | 5 187 173,00 | 5 147 852,54 | 99,24%  |
|  |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 113 904,02   | 113 904,02   | 100,00% |
|  |       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 190,00     | 7 185,82     | 99,94%  |
|  |       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 328 127,30   | 328 127,30   | 100,00% |
|  |       | Składki na Fundusz Pracy  | 2 897,51     | 2 897,51     | 100,00% |
|  |       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 23 821,33    | 23 821,33    | 100,00% |
|  |       | Zakup usług pozostałych   | 15 388,05    | 15 388,05    | 100,00% |
|  |       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 281,79     | 3 281,79     | 100,00% |
|  |       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00     | 1 000,00     | 100,00% |
|  | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 84 617,00    | 84 142,43    | 99,44%  |
|  |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 84 617,00    | 84 142,43    | 99,44%  |
|  | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 1 382 141,78 | 1 379 474,03 | 99,81%  |
|  |       | Świadczenia społeczne   | 564 246,36   | 561 578,61   | 99,53%  |
|  |       | Zakup usług pozostałych   | 6 100,00     | 6 100,00     | 100,00% |
|  |       | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 811 795,42   | 811 795,42   | 100,00% |
|  | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 107 945,33   | 107 925,74   | 99,98%  |
|  |       | Świadczenia społeczne   | 107 853,28   | 107 834,37   | 99,98%  |
|  |       | Zakup usług pozostałych   | 92,05        | 91,37        | 99,26%  |
|  | 85216 | Zasiłki stałe   | 555 155,00   | 552 620,93   | 99,54%  |
|  |       | Świadczenia społeczne   | 555 155,00   | 552 620,93   | 99,54%  |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 416 950,00 | 1 412 876,70 | 99,71%  |
|  |       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 770,00     | 4 770,00     | 100,00% |
|  |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 983 682,98   | 983 237,98   | 99,95%  |
|  |       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 63 057,41    | 63 057,41    | 100,00% |
|  |       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 171 462,39   | 171 462,39   | 100,00% |
|  |       | Składki na Fundusz Pracy  | 18 589,22    | 18 589,22    | 100,00% |
|  |       | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 200,00    | 13 200,00    | 100,00% |
|  |       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 43 609,30    | 43 608,30    | 100,00% |
|  |       | Zakup energii   | 6 000,00     | 4 421,83     | 73,70%  |
|  |       | Zakup usług remontowych   | 20 000,00    | 20 000,00    | 100,00% |
|  |       | Zakup usług zdrowotnych   | 270,00       | 270,00       | 100,00% |
|  |       | Zakup usług pozostałych   | 50 260,70    | 48 711,58    | 96,92%  |
|  |       | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 253,16     | 4 753,16     | 90,48%  |
|  |       | Podróże służbowe krajowe  | 2 632,68     | 2 632,68     | 100,00% |
|  |       | Różne opłaty i składki  | 206,34       | 206,34       | 100,00% |
|  |       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 21 236,82    | 21 236,82    | 100,00% |
|  |       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 12 719,00    | 12 718,99    | 100,00% |
|  | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 269 712,00   | 268 147,50   | 99,42%  |
|  |       | Zakup usług pozostałych   | 269 712,00   | 268 147,50   | 99,42%  |



|            |       |  |                     |                     |                |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|----------------|
|            | 85295 | Pozostała działalność  | 326 550,00          | 315 226,06          | 96,53%         |
|            |       | 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 | 22 402,00           | 22 402,00           | 100,00%        |
|            |       | Świadczenia społeczne  | 303 600,00          | 292 465,14          | 96,33%         |
|            |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 458,04              | 300,00              | 65,50%         |
|            |       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 78,74               | 51,57               | 65,49%         |
|            |       | Składki na Fundusz Pracy   | 11,22               | 7,35                | 65,51%         |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>137 797,00</b>   | <b>137 797,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów   | 119 797,00          | 119 797,00          | 100,00%        |
|            |       | Stypendia dla uczniów  | 116 222,00          | 116 222,00          | 100,00%        |
|            |       | Inne formy pomocy dla uczniów  | 1 600,00            | 1 600,00            | 100,00%        |
|            |       | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 975,00            | 1 975,00            | 100,00%        |
|            | 85495 | Pozostała działalność  | 18 000,00           | 18 000,00           | 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 | 18 000,00           | 18 000,00           | 100,00%        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>7 149 324,39</b> | <b>6 120 925,87</b> | <b>85,62%</b>  |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 1 678 200,00        | 1 205 472,23        | 71,83%         |
|            |       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            |       | Zakup energii  | 240 000,00          | 197 199,82          | 82,17%         |
|            |       | Zakup usług remontowych  | 250 000,00          | 205 531,11          | 82,21%         |
|            |       | Zakup usług pozostałych  | 60 000,00           | 35 534,10           | 59,22%         |
|            |       | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 15 000,00           | 3 470,89            | 23,14%         |
|            |       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 8 700,00            | 1 968,00            | 22,62%         |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 099 500,00        | 761 768,31          | 69,28%         |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami  | 3 005 163,59        | 2 846 422,60        | 94,72%         |
|            |       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 000,00            | 1 387,03            | 69,35%         |
|            |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 106 800,00          | 106 800,00          | 100,00%        |
|            |       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 18 263,00           | 18 263,00           | 100,00%        |
|            |       | Składki na Fundusz Pracy   | 2 618,00            | 2 618,00            | 100,00%        |
|            |       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            |       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 28 000,00           | 27 982,90           | 99,94%         |
|            |       | Zakup usług pozostałych  | 2 787 482,59        | 2 644 251,97        | 94,86%         |
|            |       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 7 000,00            | 3 075,00            | 43,93%         |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00           | 42 044,70           | 84,09%         |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi   | 602 600,00          | 559 429,35          | 92,84%         |
|            |       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 9 600,00            | 6 622,59            | 68,99%         |
|            |       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 54 000,00           | 53 084,31           | 98,30%         |
|            |       | Zakup usług remontowych  | 16 000,00           | 9 622,64            | 60,14%         |
|            |       | Zakup usług pozostałych  | 230 000,00          | 202 545,24          | 88,06%         |
|            |       | Różne opłaty i składki   | 7 000,00            | 3 102,00            | 44,31%         |
|            |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 286 000,00          | 284 452,57          | 99,46%         |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 225 160,80          | 159 435,58          | 70,81%         |
|            |       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 600,00           | 7 149,28            | 61,63%         |
|            |       | Zakup usług remontowych  | 1 000,00            | 998,00              | 99,80%         |
|            |       | Zakup usług pozostałych  | 179 560,80          | 131 310,02          | 73,13%         |
|            |       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 18 000,00           | 15 012,15           | 83,40%         |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00           | 0,00                | 0,00%          |

|            |       |  |                     |                     |               |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 000,00            | 4 966,13            | 99,32%        |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 22 000,00           | 19 980,00           | 90,82%        |
|            |       | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 22 000,00           | 19 980,00           | 90,82%        |
|            | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu  | 8 300,00            | 5 300,00            | 63,86%        |
|            |       | Zakup usług pozostałych  | 5 300,00            | 5 300,00            | 100,00%       |
|            |       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 1 086 000,00        | 929 058,05          | 85,55%        |
|            |       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            | 479,70              | 9,59%         |
|            |       | Zakup energii  | 715 000,00          | 599 901,10          | 83,90%        |
|            |       | Zakup usług remontowych  | 110 000,00          | 97 631,06           | 88,76%        |
|            |       | Zakup usług pozostałych  | 29 000,00           | 27 552,00           | 95,01%        |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 227 000,00          | 203 494,19          | 89,65%        |
|            | 90095 | Pozostała działalność  | 521 900,00          | 395 828,06          | 75,84%        |
|            |       | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00%       |
|            |       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 500,00            | 800,00              | 53,33%        |
|            |       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 88 100,00           | 87 671,47           | 99,51%        |
|            |       | Zakup usług pozostałych  | 298 000,00          | 221 336,28          | 74,27%        |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00          | 51 783,00           | 51,78%        |
|            |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 29 300,00           | 29 237,31           | 99,79%        |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 579 934,54</b> | <b>1 564 875,41</b> | <b>99,05%</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 907 174,54          | 907 174,54          | 100,00%       |
|            |       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 900 000,00          | 900 000,00          | 100,00%       |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 174,54            | 7 174,54            | 100,00%       |
|            | 92116 | Biblioteki   | 550 360,00          | 550 360,00          | 100,00%       |
|            |       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 550 360,00          | 550 360,00          | 100,00%       |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 32 000,00           | 17 781,00           | 55,57%        |
|            |       | Zakup usług pozostałych  | 14 000,00           | 3 936,00            | 28,11%        |
|            |       | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych   | 2 000,00            | 1 845,00            | 92,25%        |
|            |       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 16 000,00           | 12 000,00           | 75,00%        |
|            | 92195 | Pozostała działalność  | 90 400,00           | 89 559,87           | 99,07%        |
|            |       | 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 | 3 500,00            | 3 500,00            | 100,00%       |
|            |       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 350,00            | 7 550,00            | 90,42%        |
|            |       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 650,00            | 5 616,37            | 99,40%        |
|            |       | Zakup usług pozostałych  | 72 900,00           | 72 893,50           | 99,99%        |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>1 224 970,00</b> | <b>1 102 235,46</b> | <b>89,98%</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe   | 981 970,00          | 946 831,76          | 96,42%        |
|            |       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 981,05              | 981,05              | 100,00%       |
|            |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 381 460,00          | 381 457,98          | 100,00%       |
|            |       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 25 605,00           | 25 604,18           | 100,00%       |

|                       |       |  |                      |                      |               |
|-----------------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|                       |       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 85 390,00            | 85 382,95            | 99,99%        |
|                       |       | Składki na Fundusz Pracy   | 10 525,00            | 10 523,76            | 99,99%        |
|                       |       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 174 270,00           | 174 266,40           | 100,00%       |
|                       |       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 48 663,67            | 48 659,58            | 99,99%        |
|                       |       | Zakup energii  | 38 100,00            | 38 090,42            | 99,97%        |
|                       |       | Zakup usług remontowych  | 17 585,00            | 17 580,39            | 99,97%        |
|                       |       | Zakup usług pozostałych  | 168 300,00           | 134 696,64           | 80,03%        |
|                       |       | Podróże służbowe krajowe   | 9 200,00             | 9 198,13             | 99,98%        |
|                       |       | Różne opłaty i składki   | 6 891,00             | 5 391,00             | 78,23%        |
|                       |       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 488,90             | 8 488,90             | 100,00%       |
|                       |       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 895,38               | 895,38               | 100,00%       |
|                       |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 615,00             | 5 615,00             | 100,00%       |
|                       | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 74 000,00            | 59 187,75            | 79,98%        |
|                       |       | 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            | 29 961,75            | 99,87%        |
|                       |       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 15 000,00            | 15 000,00            | 100,00%       |
|                       |       | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 12 000,00            | 3 000,00             | 25,00%        |
|                       |       | Stypendia różne  | 12 000,00            | 11 100,00            | 92,50%        |
|                       |       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00             | 126,00               | 2,52%         |
|                       | 92695 | Pozostała działalność  | 169 000,00           | 96 215,95            | 56,93%        |
|                       |       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 750,00               | 305,13               | 40,68%        |
|                       |       | Składki na Fundusz Pracy   | 250,00               | 43,49                | 17,40%        |
|                       |       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 28 000,00            | 23 333,34            | 83,33%        |
|                       |       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00            | 9 248,99             | 92,49%        |
|                       |       | Zakup usług pozostałych  | 130 000,00           | 63 285,00            | 48,68%        |
| <b>Wydatki ogółem</b> |       |  | <b>94 247 207,96</b> | <b>89 507 421,67</b> | <b>94,97%</b> |

## Z WYDATKÓW OGÓLEM:

w złotych

| Rodzaj wydatków   | Plan po zmianach     |                      | Wykonanie            |                      | % realizacji planu |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|   | ogółem               | z tego:              | ogółem               | z tego:              |                    |
| <b>wydatki bieżące, z tego:</b>   | <b>77 282 887,09</b> |                      | <b>74 342 978,29</b> |                      | <b>96,20%</b>      |
| - wydatki jednostek budżetowych   |                      | <b>48 606 705,61</b> |                      | <b>46 207 964,40</b> | <b>95,06%</b>      |
| -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                      | 30 911 781,52        |                      | 30 679 730,52        | 99,25%             |
| -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |                      | 17 694 924,09        |                      | 15 528 233,88        | 87,76%             |
| - dotacje na zadania bieżące  |                      | <b>8 723 991,79</b>  |                      | <b>8 425 954,44</b>  | <b>96,58%</b>      |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                      | <b>19 166 279,69</b> |                      | <b>19 079 614,15</b> | <b>99,55%</b>      |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp  |                      | <b>133 910,00</b>    |                      | <b>108 704,23</b>    | <b>81,18%</b>      |
| - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji   |                      | <b>0,00</b>          |                      | <b>0,00</b>          |                    |
| - obsługa długu   |                      | <b>652 000,00</b>    |                      | <b>520 741,07</b>    | <b>79,87%</b>      |
| <b>wydatki majątkowe, z tego:</b>   | <b>16 964 320,87</b> |                      | <b>15 164 443,38</b> |                      | <b>89,39%</b>      |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne  |                      | <b>16 964 320,87</b> |                      | <b>15 164 443,38</b> | <b>89,39%</b>      |
| -- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp |                      | 0,00                 |                      | 0,00                 |                    |
| - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego               |                      | <b>0,00</b>          |                      | <b>0,00</b>          |                    |
| <b>OGÓLEM WYDATKI:</b>  | <b>94 247 207,96</b> |                      | <b>89 507 421,67</b> |                      | <b>94,97%</b>      |

## 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                  |
| <b>1</b> | <b>Urząd Miasta:</b>  | <b>47 061 717,79</b> |                      | <b>42 449 606,57</b> |                      | <b>90,20%</b>      |
|          | <b>- wydatki bieżące</b>  | <b>30 297 243,92</b> |                      | <b>27 484 520,00</b> |                      | <b>90,72%</b>      |
|          | - wydatki jednostek budżetowych   |                      | <b>20 403 729,13</b> |                      | <b>18 078 170,35</b> | <b>88,60%</b>      |
|          | -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                      | 7 563 052,00         |                      | 7 393 647,67         | 97,76%             |
|          | -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |                      | 12 840 677,13        |                      | 10 684 522,68        | 83,21%             |
|          | - dotacje na zadania bieżące  |                      | <b>8 723 991,79</b>  |                      | <b>8 425 954,44</b>  | <b>96,58%</b>      |
|          | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                      | <b>383 613,00</b>    |                      | <b>350 949,91</b>    | <b>91,49%</b>      |
|          | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp  |                      | <b>133 910,00</b>    |                      | <b>108 704,23</b>    | <b>81,18%</b>      |
|          | - obsługa długu   |                      | <b>652 000,00</b>    |                      | <b>520 741,07</b>    | <b>79,87%</b>      |
|          | <b>- wydatki majątkowe</b>  | <b>16 764 473,87</b> |                      | <b>14 965 086,57</b> |                      | <b>89,27%</b>      |
|          | - inwestycje i zakupy inwestycyjne  |                      | <b>16 764 473,87</b> |                      | <b>14 965 086,57</b> | <b>89,27%</b>      |
|          | -- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp |                      | 0,00                 |                      | 0,00                 |                    |
| <b>2</b> | <b>Zespół Szkół Publicznych Nr 1:</b>   | <b>6 134 061,69</b>  |                      | <b>6 127 309,46</b>  |                      | <b>99,89%</b>      |
|          | <b>- wydatki bieżące</b>  | <b>6 127 561,69</b>  |                      | <b>6 120 894,52</b>  |                      | <b>99,89%</b>      |
|          | - wydatki jednostek budżetowych   |                      | <b>6 123 561,69</b>  |                      | <b>6 116 894,52</b>  | <b>99,89%</b>      |
|          | -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                      | 5 340 678,00         |                      | 5 334 118,12         | 99,88%             |
|          | -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |                      | 782 883,69           |                      | 782 776,40           | 99,99%             |
|          | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                      | <b>4 000,00</b>      |                      | <b>4 000,00</b>      | <b>100,00%</b>     |
|          | <b>- wydatki majątkowe</b>  | <b>6 500,00</b>      |                      | <b>6 414,94</b>      |                      | <b>98,69%</b>      |
|          | - inwestycje i zakupy inwestycyjne  |                      | <b>6 500,00</b>      |                      | <b>6 414,94</b>      | <b>98,69%</b>      |

|                        |  |                      |                      |                      |  |                |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------|
| <b>3</b>               | <b>Zespół Szkół Publicznych Nr 2:</b>  | <b>8 332 747,09</b>  |                      | <b>8 332 278,99</b>  |  | <b>99,99%</b>  |
|                        | <b>- wydatki bieżące</b>   | <b>8 296 015,09</b>  |                      | <b>8 295 547,50</b>  |  | <b>99,99%</b>  |
|                        | - wydatki jednostek budżetowych  |                      | <b>8 289 515,09</b>  | <b>8 289 047,50</b>  |  | <b>99,99%</b>  |
|                        | -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                      | 7 270 077,00         | 7 270 021,34         |  | 100,00%        |
|                        | -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |                      | 1 019 438,09         | 1 019 026,16         |  | 99,96%         |
|                        | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   |                      | <b>6 500,00</b>      | <b>6 500,00</b>      |  | <b>100,00%</b> |
|                        | <b>- wydatki majątkowe</b>   | <b>36 732,00</b>     |                      | <b>36 731,49</b>     |  | <b>100,00%</b> |
|                        | - inwestycje i zakupy inwestycyjne   |                      | 36 732,00            | 36 731,49            |  | 100,00%        |
| <b>4</b>               | <b>Zespół Szkół Publicznych Nr 3:</b>  | <b>7 483 514,39</b>  |                      | <b>7 423 250,61</b>  |  | <b>99,19%</b>  |
|                        | <b>- wydatki bieżące</b>   | <b>7 332 514,39</b>  |                      | <b>7 272 655,23</b>  |  | <b>99,18%</b>  |
|                        | - wydatki jednostek budżetowych  |                      | <b>7 328 514,39</b>  | <b>7 268 655,23</b>  |  | <b>99,18%</b>  |
|                        | -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                      | 6 426 980,00         | 6 371 440,81         |  | 99,14%         |
|                        | -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |                      | 901 534,39           | 897 214,42           |  | 99,52%         |
|                        | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   |                      | <b>4 000,00</b>      | <b>4 000,00</b>      |  | <b>100,00%</b> |
|                        | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |                |
|                        | <b>- wydatki majątkowe</b>   | <b>151 000,00</b>    |                      | <b>150 595,38</b>    |  | <b>99,73%</b>  |
|                        | - inwestycje i zakupy inwestycyjne   |                      | 151 000,00           | 150 595,38           |  | 99,73%         |
| <b>5</b>               | <b>Przedszkole Nr 1:</b>   | <b>2 073 181,00</b>  |                      | <b>2 073 170,84</b>  |  | <b>100,00%</b> |
|                        | <b>- wydatki bieżące</b>   | <b>2 073 181,00</b>  |                      | <b>2 073 170,84</b>  |  | <b>100,00%</b> |
|                        | - wydatki jednostek budżetowych  |                      | <b>2 073 181,00</b>  | <b>2 073 170,84</b>  |  | <b>100,00%</b> |
|                        | -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                      | 1 730 937,00         | 1 730 931,85         |  | 100,00%        |
|                        | -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |                      | 342 244,00           | 342 238,99           |  | 100,00%        |
|                        | <b>- wydatki majątkowe</b>   | <b>0,00</b>          |                      | <b>0,00</b>          |  |                |
|                        | - inwestycje i zakupy inwestycyjne   |                      | 0,00                 | 0,00                 |  |                |
| <b>6</b>               | <b>Ośrodek Pomocy Społecznej:</b>  | <b>22 216 616,00</b> |                      | <b>22 156 473,44</b> |  | <b>99,73%</b>  |
|                        | <b>- wydatki bieżące</b>   | <b>22 216 616,00</b> |                      | <b>22 156 473,44</b> |  | <b>99,73%</b>  |
|                        | - wydatki jednostek budżetowych  |                      | <b>3 449 430,36</b>  | <b>3 443 290,25</b>  |  | <b>99,82%</b>  |
|                        | -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                      | 1 902 807,52         | 1 902 335,46         |  | 99,98%         |
|                        | -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |                      | 1 546 622,84         | 1 540 954,79         |  | 99,63%         |
|                        | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   |                      | <b>18 767 185,64</b> | <b>18 713 183,19</b> |  | <b>99,71%</b>  |
|                        | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |                |
|                        | <b>- wydatki majątkowe</b>   | <b>0,00</b>          |                      | <b>0,00</b>          |  |                |
|                        | - inwestycje i zakupy inwestycyjne   |                      | 0,00                 | 0,00                 |  |                |
| <b>7</b>               | <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji WICHER</b>   | <b>945 370,00</b>    |                      | <b>945 331,76</b>    |  | <b>100,00%</b> |
|                        | <b>- wydatki bieżące</b>   | <b>939 755,00</b>    |                      | <b>939 716,76</b>    |  | <b>100,00%</b> |
|                        | - wydatki jednostek budżetowych  |                      | <b>938 773,95</b>    | <b>938 735,71</b>    |  | <b>100,00%</b> |
|                        | -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                      | 677 250,00           | 677 235,27           |  | 100,00%        |
|                        | -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |                      | 261 523,95           | 261 500,44           |  | 99,99%         |
|                        | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   |                      | <b>981,05</b>        | <b>981,05</b>        |  | <b>100,00%</b> |
|                        | <b>- wydatki majątkowe</b>   | <b>5 615,00</b>      |                      | <b>5 615,00</b>      |  | <b>100,00%</b> |
|                        | - inwestycje i zakupy inwestycyjne   |                      | 5 615,00             | 5 615,00             |  | 100,00%        |
| <b>OGÓLEM WYDATKI:</b> |  | <b>94 247 207,96</b> |                      | <b>89 507 421,67</b> |  | <b>94,97%</b>  |

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW:**

w złotych

| Dział                 | Opis   | Plan                 | Wykonanie            | % realizacji planu | Udział w wykonaniu ogółem |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|
| 1                     | 2  | 3                    | 4                    | 5                  | 6                         |
| 010                   | Rolnictwo i łowiectwo  | 300,00               | 271,19               | 90,40%             | 0,00%                     |
| 400                   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 275 000,00           | 171 527,40           | 62,37%             | 0,19%                     |
| 600                   | Transport i łączność   | 7 673 121,02         | 7 067 238,73         | 92,10%             | 7,90%                     |
| 700                   | Gospodarka mieszkaniowa  | 2 937 091,60         | 1 860 372,74         | 63,34%             | 2,08%                     |
| 710                   | Działalność usługowa   | 210 000,00           | 123 390,95           | 58,76%             | 0,14%                     |
| 750                   | Administracja publiczna  | 10 139 410,43        | 9 692 823,32         | 95,60%             | 10,83%                    |
| 751                   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 18 359,00            | 18 359,00            | 100,00%            | 0,02%                     |
| 754                   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 307 213,84           | 286 218,90           | 93,17%             | 0,32%                     |
| 757                   | Obsługa długu publicznego  | 652 000,00           | 520 741,07           | 79,87%             | 0,58%                     |
| 758                   | Różne rozliczenia  | 173 298,00           | 0,00                 | 0,00%              | 0,00%                     |
| 801                   | Oświata i wychowanie   | 39 079 752,27        | 38 296 180,84        | 97,99%             | 42,79%                    |
| 851                   | Ochrona zdrowia  | 543 791,87           | 460 710,63           | 84,72%             | 0,51%                     |
| 852                   | Pomoc społeczna  | 22 145 844,00        | 22 083 753,16        | 99,72%             | 24,67%                    |
| 854                   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 137 797,00           | 137 797,00           | 100,00%            | 0,15%                     |
| 900                   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 7 149 324,39         | 6 120 925,87         | 85,62%             | 6,84%                     |
| 921                   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 579 934,54         | 1 564 875,41         | 99,05%             | 1,75%                     |
| 926                   | Kultura fizyczna   | 1 224 970,00         | 1 102 235,46         | 89,98%             | 1,23%                     |
| <b>Wydatki ogółem</b> |  | <b>94 247 207,96</b> | <b>89 507 421,67</b> | <b>94,97%</b>      | <b>100,00%</b>            |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/323/17  
Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 czerwca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE Z PONIESIONYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
W 2016 ROKU**

**I. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2016 roku**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Plan wydatków po zmianie | Wykonanie  | % realizacji planu |
|-----|-------|--------|------|--|--------------------------|------------|--------------------|
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5  | 6                        | 7          | 8                  |
| 1   | 400   | 40002  | 6050 | <b>Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Żaluskiego</b> -zadanie zakończone   | 26 000,00                | 19 589,00  | 75,34%             |
| 2   | 400   | 40002  | 6050 | <b>Budowa sieci wodociągowej w ul. Turowskiej</b> -zadanie zakończone  | 42 000,00                | 34 000,00  | 80,95%             |
| 3   | 400   | 40002  | 6050 | <b>Budowa sieci wodociągowej w ul. Serwituckiej</b> -zadanie zakończone  | 49 000,00                | 39 600,00  | 80,82%             |
| 4   | 400   | 40002  | 6050 | <b>Budowa źródła ulicznego przy ul. Serwituckiej</b> -zadanie zakończone   | 13 000,00                | 10 500,00  | 80,77%             |
| 5   | 400   | 40002  | 6050 | <b>Budowa sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiej</b> -opracowanie dokumentacji projektowej (zadanie będzie kontynuowane w 2018 r)   | 19 000,00                | 14 400,00  | 75,79%             |
| 6   | 400   | 40002  | 6050 | <b>Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasińskiego i ul. Spacerowej</b> -zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej - zadanie kontynuowane w 2017 r   | 31 000,00                | 0,00       | 0,00%              |
| 7   | 400   | 40002  | 6050 | <b>Budowa sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza</b> -opracowanie dokumentacji projektowej (zadanie będzie kontynuowane w 2017 r)  | 7 000,00                 | 5 654,00   | 80,77%             |
| 8   | 400   | 40002  | 6050 | <b>Budowa sieci wodociągowej w ul. Okopowej i ul. Parkowej</b> -zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej - zadanie kontynuowane w 2017 r  | 16 000,00                | 7 418,80   | 46,37%             |
| 9   | 400   | 40002  | 6050 | <b>Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej</b> -zadanie zakończone  | 29 000,00                | 22 800,00  | 78,62%             |
| 10  | 400   | 40002  | 6050 | <b>Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyspiańskiego</b> -zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej - zadanie kontynuowane w 2017 r  | 33 000,00                | 13 383,60  | 40,56%             |
| 11  | 600   | 60014  | 6050 | <b>Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Napoleona i ul. Poniatowskiego w Kobyłce</b> w ramach projektu "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020-opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej-zadanie będzie kontynuowane w latach następnych | 240 000,00               | 103 898,00 | 43,29%             |
| 12  | 600   | 60016  | 6050 | <b>Budowa drogi w ul. Niemcewicza</b> -zadanie zakończono  | 954 000,00               | 929 259,42 | 97,41%             |
| 13  | 600   | 60016  | 6050 | <b>Budowa drogi w ul. Czarna Kawka</b> -opracowanie dokumentacji projektowej-zadanie kontnuowane w latach 2017-2018  | 27 000,00                | 25 522,50  | 94,53%             |

|    |     |       |      |  |              |              |         |
|----|-----|-------|------|--|--------------|--------------|---------|
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | <b>Budowa drogi gminnej nr 430430W ul. Mjr. Hubala w Kobyłce</b> , zadanie współfinansowane w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"-opracowanie projektu budowy drogi -zadanie kontynuowane w 2017r   | 84 000,00    | 83 958,08    | 99,95%  |
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | <b>Przebudowa ul. Brzozowej wraz z ulicami Sloneczna i Norwida-</b> zadanie zakończone   | 1 440 000,00 | 1 422 990,08 | 98,82%  |
| 16 | 600 | 60016 | 6050 | <b>Przebudowa ul. Ulanów</b> -zadanie zakończone   | 260 000,00   | 258 421,00   | 99,39%  |
| 17 | 600 | 60016 | 6050 | <b>Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka Ossów</b> , zadanie dofinansowane z RPO WM 2014-2020-przygotowano koncepcję parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu, studium wykonalności oraz program funkcjonalno-użytkowy - zadanie będzie kontynuowane w latach następnych                         | 100 000,00   | 54 277,44    | 54,28%  |
| 18 | 600 | 60016 | 6050 | <b>Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Nadarzyn w Kobyłce</b> w ramach projektu "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020-zadanie będzie kontynuowane w 2017r                                   | 960 000,00   | 847 983,17   | 88,33%  |
| 19 | 600 | 60016 | 6050 | <b>Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Serwituckiej w Kobyłce</b> w ramach projektu "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020-zadanie będzie kontynuowane w latach następnych                   | 65 000,00    | 10 200,00    | 15,69%  |
| 20 | 600 | 60016 | 6050 | <b>Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Kościelnej i ul. Radzywińskiej w Kobyłce</b> w ramach projektu "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020-zadanie będzie kontynuowane w latach następnych | 55 000,00    | 11 000,00    | 20,00%  |
| 21 | 600 | 60016 | 6050 | <b>Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. 11 Listopada w Kobyłce</b> w ramach projektu "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka" w ramach ZIT WOF"dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - zadanie będzie kontynuowane w latach następnych                 | 37 000,00    | 36 900,00    | 99,73%  |
| 22 | 600 | 60016 | 6050 | <b>Budowa drogi w ul. Parkowej na odcinku Dojazdowa-ZSP Nr 3-</b> opracowanie dokumentacji projektowej drogi-zadanie kontynuowane w 2017 r   | 21 000,00    | 19 987,50    | 95,18%  |
| 23 | 600 | 60016 | 6050 | <b>Budowa drogi na ul. Granicznej i ul. Żółtowskiego wraz z kanalizacją deszczową-</b> opracowanie dokumentacji projektowej drogi-zadanie kontynuowane w 2018 r  | 36 000,00    | 35 951,00    | 99,86%  |
| 24 | 600 | 60016 | 6050 | <b>Przebudowa ul. Turowskiej</b> -wykonanie mapy do celów projektowych - zadanie kontynuowane w 2017r  | 35 950,00    | 3 567,00     | 9,92%   |
| 25 | 600 | 60016 | 6050 | <b>Przebudowa ul. S. Sempolowskiej</b> - zadanie zakończone  | 134 703,61   | 134 703,61   | 100,00% |
| 26 | 600 | 60016 | 6050 | <b>Przebudowa ul. Rumuńskiej</b> zadanie zakończone  | 179 340,41   | 178 902,32   | 99,76%  |
| 27 | 600 | 60016 | 6050 | <b>Przebudowa ul. Prusa</b> - opracowanie map i kosztorysów do celów projektowych-zadanie będzie kontynuowane w 2017r  | 5 000,00     | 1 722,00     | 34,44%  |
| 28 | 600 | 60095 | 6050 | <b>Budowa Infrastruktury Społeczności Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka</b> - Etap I (w ramach RPO WM 2007-2013) - wydatki niekwalifikowane -zadanie zakończone   | 36 039,00    | 36 039,00    | 100,00% |



|    |     |       |      |  |              |              |         |
|----|-----|-------|------|--|--------------|--------------|---------|
| 29 | 700 | 70004 | 6050 | Modernizacja instalacji grzewczej w budynku komunalnym przy ul. Orzeszkowej 3/5 -zadanie zakończone  | 15 000,00    | 10 800,00    | 72,00%  |
| 30 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa placu zabaw przy ul. Piaskowej róg Orszagha -zadanie zakończone   | 23 000,00    | 20 260,03    | 88,09%  |
| 31 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Dworkowej - rezygnacja z budowy ogrodzenia ze względu na planowana przebudowę drogi                      | 7 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
| 32 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup gruntów -zadanie zakończone  | 1 656 393,26 | 930 096,20   | 56,15%  |
| 33 | 700 | 70005 | 6060 | Odszkodowania za nabyte grunty z mocy prawa przy podziałach -zadanie zakończone  | 42 000,00    | 42 000,00    | 100,00% |
| 34 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup urządzeń na place zabaw -zadanie zakończone  | 120 000,00   | 109 873,64   | 91,56%  |
| 35 | 750 | 75023 | 6050 | Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce - zadanie zakończone - płatność do 2031r   | 37 684,45    | 37 684,45    | 100,00% |
| 36 | 750 | 75023 | 6050 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kobyłce - nadzór inwestorski -zadanie zakończone  | 75 000,00    | 73 800,00    | 98,40%  |
| 37 | 750 | 75023 | 6060 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka - zadanie zakończone (zakup min.kserokopiarki, sprzętu komputerowego, klimatyzatorów)        | 34 140,00    | 26 450,20    | 77,48%  |
| 38 | 754 | 75412 | 6050 | Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce -zadanie zakończone - płatność do 2031r  | 16 863,84    | 16 863,84    | 100,00% |
| 39 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ulicy Ks. Marcina Żaluskiego 57 w Kobyłce -zadanie zakończone | 7 148 770,00 | 7 112 115,18 | 99,49%  |
| 40 | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce -zadanie zakończone - płatność do 2031r   | 84 851,19    | 84 851,19    | 100,00% |
| 41 | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce -zadanie zakończone - płatność do 2031r   | 78 160,20    | 78 160,20    | 100,00% |
| 42 | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce -zadanie zakończone - płatność do 2031r   | 50 614,10    | 50 614,10    | 100,00% |
| 43 | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce - zagdanie zakończone   | 70 500,00    | 70 488,47    | 99,98%  |
| 44 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup systemu elektronicznego wejścia/wyjścia w ZSP nr 1 - zadanie zakończone  | 6 500,00     | 6 414,94     | 98,69%  |
| 45 | 801 | 80101 | 6060 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostki w ZSP nr 2 - zadanie zakończone (zakup maszyny sprzątającej)   | 14 091,00    | 14 090,88    | 100,00% |
| 46 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup systemu elektronicznego wejścia/wyjścia w Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce - zadanie zakończone                                      | 10 500,00    | 10 106,91    | 96,26%  |
| 47 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup sprzętu projekcyjnego do hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce - zadanie zakończone                                   | 70 000,00    | 70 000,00    | 100,00% |
| 48 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja sprzętu nagłaśniającego w ZSP nr2- zadanie zakończone   | 22 641,00    | 22 640,61    | 100,00% |
| 49 | 801 | 80104 | 6050 | Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce -zadanie zakończone - płatność do 2031r   | 27 446,99    | 27 446,99    | 100,00% |

|    |     |       |      |  |            |            |         |
|----|-----|-------|------|--|------------|------------|---------|
| 50 | 851 | 85121 | 6050 | <b>Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylce</b> -zadanie zakończone - płatność do 2031r               | 26 914,97  | 26 914,97  | 100,00% |
| 51 | 900 | 90001 | 6050 | <b>Budowa kanalizacji sanitarnej w drogach dojazdowych do ul. Moniuszki</b> -zadanie zakończone  | 35 000,00  | 27 651,20  | 79,00%  |
| 52 | 900 | 90001 | 6050 | <b>Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego</b> -zadanie zakończone   | 36 000,00  | 28 021,20  | 77,84%  |
| 53 | 900 | 90001 | 6050 | <b>Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ustronie</b> -zadanie zakończone  | 34 000,00  | 25 973,70  | 76,39%  |
| 54 | 900 | 90001 | 6050 | <b>Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej</b> -zadanie zakończone  | 63 000,00  | 50 053,90  | 79,45%  |
| 55 | 900 | 90001 | 6050 | <b>Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej</b> -wykonano dokumentację projektową zadanie będzie realizowane w 2017 r  | 78 000,00  | 11 960,00  | 15,33%  |
| 56 | 900 | 90001 | 6050 | <b>Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jאלowcowej</b> -zadanie zakończone  | 29 000,00  | 23 400,00  | 80,69%  |
| 57 | 900 | 90001 | 6050 | <b>Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworkowej i Podleśnej</b> -zadanie zakończone   | 185 000,00 | 96 921,95  | 52,39%  |
| 58 | 900 | 90001 | 6050 | <b>Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej</b> -zadanie zakończone  | 45 000,00  | 28 369,92  | 63,04%  |
| 59 | 900 | 90001 | 6050 | <b>Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego</b> - wykonano 33 szt . odgałęzień kanalizacji sanitarnej - zadanie będzie kontynuowane w 2017r | 150 500,00 | 120 687,74 | 80,19%  |
| 60 | 900 | 90001 | 6050 | <b>Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Krzywej</b> -zadanie zakończone  | 8 000,00   | 6 346,52   | 79,33%  |
| 61 | 900 | 90001 | 6050 | <b>Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Turowskiej</b> -zadanie zakończone   | 7 500,00   | 2 972,82   | 39,64%  |
| 62 | 900 | 90001 | 6050 | <b>Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Pulaskiego</b> -zadanie zakończone   | 8 500,00   | 6 236,67   | 73,37%  |
| 63 | 900 | 90001 | 6050 | <b>Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Niemcewicza</b> -zadanie zakończone  | 5 600,00   | 3 821,14   | 68,23%  |
| 64 | 900 | 90001 | 6050 | <b>Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Brzozowej</b> -zadanie zakończone  | 4 700,00   | 3 821,14   | 81,30%  |
| 65 | 900 | 90001 | 6050 | <b>Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Serwituckiej</b> -zadanie zakończone   | 18 800,00  | 15 284,55  | 81,30%  |

|    |     |       |      |   |            |            |        |
|----|-----|-------|------|---|------------|------------|--------|
| 66 | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Rataja-zadanie zakończone  | 9 200,00   | 7 471,14   | 81,21% |
| 67 | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Czarna Kawka-zadanie zakończone  | 4 700,00   | 3 821,14   | 81,30% |
| 68 | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Akacjowej-zadanie zakończone   | 9 400,00   | 7 642,27   | 81,30% |
| 69 | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Kosynierów-zadanie zakończone  | 4 700,00   | 3 821,14   | 81,30% |
| 70 | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Solskiego-zadanie zakończone   | 4 700,00   | 3 821,14   | 81,30% |
| 71 | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wesolej-zadanie zakończone   | 4 700,00   | 3 821,14   | 81,30% |
| 72 | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Zaulek-zadanie zakończone  | 4 500,00   | 3 650,00   | 81,11% |
| 73 | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Granicznej-zadanie zakończone  | 4 500,00   | 3 650,00   | 81,11% |
| 74 | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Witosa-zadanie zakończone  | 4 500,00   | 3 650,00   | 81,11% |
| 75 | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Szerokiej-zadanie zakończone   | 9 000,00   | 7 300,00   | 81,11% |
| 76 | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Przyjacielskiej-zadanie zakończone   | 7 000,00   | 4 893,75   | 69,91% |
| 77 | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami -zadanie zakończone  | 10 000,00  | 2 720,32   | 27,20% |
| 78 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa odwodnienia w ul. Kępnej -zadanie zakończone   | 170 000,00 | 164 082,60 | 96,52% |
| 79 | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Warszawskiej-wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową zadanie kontynuowane w 2017 r.            | 2 500,00   | 1 243,75   | 49,75% |
| 80 | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Głowackiego-zadanie zakończone   | 6 500,00   | 4 993,75   | 76,83% |
| 81 | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Żeromskiego-wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową zadanie kontynuowane w 2017 r.             | 2 500,00   | 1 243,75   | 49,75% |
| 82 | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Jasińskiego-zadanie zakończone   | 6 500,00   | 4 993,75   | 76,83% |
| 83 | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Belgijskiej-wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową zadanie kontynuowane w 2017 r.             | 2 500,00   | 1 243,75   | 49,75% |
| 84 | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Słowackiego-zadanie zakończone   | 4 500,00   | 3 650,00   | 81,11% |
| 85 | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wołodyjowskiego wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową -zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. | 2 500,00   | 1 243,75   | 49,75% |
| 86 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kombatantów -zadanie zakończone   | 34 000,00  | 23 000,00  | 67,65% |

|                       |     |       |      |   |                      |                      |               |
|-----------------------|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 87                    | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Okrzei- zadanie zakończone   | 28 000,00            | 19 000,00            | 67,86%        |
| 88                    | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. 3 Maja- zadanie zakończone   | 4 500,00             | 3 650,00             | 81,11%        |
| 89                    | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Żytniej- zadanie zakończone  | 4 500,00             | 3 650,00             | 81,11%        |
| 90                    | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Parkowej- zadanie zakończone   | 4 500,00             | 3 000,00             | 66,67%        |
| 91                    | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 11 Listopada- zadanie będzie realizowane w ramach budowy ścieżki rowerowej  | 17 000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| 92                    | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu pieszo-jezdnym pomiędzy ul. Parkową i ul. Żaluskiego - wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej, budowa przyłącza kanalizacji deszczowej- zadanie kontynuowane w 2017 r                                   | 19 000,00            | 18 988,72            | 99,94%        |
| 93                    | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Oleńki - zadanie będzie realizowane w 2017 r  | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| 94                    | 900 | 90002 | 6050 | Budowa wiat na działce położonej u zbiegu ul. Łokietka i ul. Radzywińskiej -zadanie zakończone  | 50 000,00            | 42 044,70            | 84,09%        |
| 95                    | 900 | 90003 | 6060 | Zakup samochodu na potrzeby oczyszczania miasta -zadanie zakończone   | 154 000,00           | 154 000,00           | 100,00%       |
| 96                    | 900 | 90003 | 6060 | Zakup traktorka wielofunkcyjnego na potrzeby oczyszczania miasta -zadanie zakończone  | 132 000,00           | 130 452,57           | 98,83%        |
| 97                    | 900 | 90004 | 6050 | Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w Mieście Kobylka w ramach konkursu POIS.2.5/3/2016 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 - złożono wnioski o pozyskanie funduszy na dofinansowanie projektu | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| 98                    | 900 | 90004 | 6060 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania zieleni w Mieście Kobylka -zadanie zakończone  | 5 000,00             | 4 966,13             | 99,32%        |
| 99                    | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Moniuszki, Dworkowej, Paproci, Mikołajczyka, Solskiego, Brzóska   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         |
| 100                   | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Moniuszki, Dworkowej, Paproci, Mikołajczyka, Solskiego, Brzóska, Rataja, Pana Tadeusza-wydatki niewygasające realizacja w 2017 r  | 197 000,00           | 196 999,79           | 100,00%       |
| 101                   | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kobylce - prace dodatkowe  | 30 000,00            | 6 494,40             | 21,65%        |
| 102                   | 900 | 90095 | 6050 | Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Kobylce w rejonie węzła drogi ekspresowej S8 - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności dla terenów inwestycyjnych   | 100 000,00           | 51 783,00            | 51,78%        |
| 103                   | 900 | 90095 | 6060 | Zakup choinki świątecznej -zadanie zakończone   | 29 300,00            | 29 237,31            | 99,79%        |
| 104                   | 921 | 92109 | 6050 | Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobylce -zadanie zakończone - płatność do 2031r  | 7 174,54             | 7 174,54             | 100,00%       |
| 105                   | 926 | 92601 | 6060 | Zakup kontenera na potrzeby OSiR zadanie zakończone   | 5 615,00             | 5 615,00             | 100,00%       |
| <b>OGÓLEM CZĘŚĆ I</b> |     |       |      |   | <b>16 392 693,56</b> | <b>14 594 836,07</b> | <b>89,03%</b> |

## II. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku

| Lp.   | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Plan wydatków po zmianie | Wykonanie            | % realizacji planu |
|---|-------|--------|------|---|--------------------------|----------------------|--------------------|
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5   | 6                        | 7                    | 8                  |
| 1   | 600   | 60014  | 6300 | Przebudowa ciągu ulic Żaluskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego)- przekazano środki na dofinansowanie  | 150 000,00               | 150 000,00           | 100,00%            |
| 2   | 600   | 60014  | 6300 | Przebudowa drogi w ul. Krechowickiej w Kobyłce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego)- przekazano środki na dofinansowanie   | 260 000,00               | 260 000,00           | 100,00%            |
| 3   | 754   | 75404  | 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Dofinansowanie zakupu radiowozu (samochodu osobowego nieoznakowanego) dla Komisariatu Policji w Kobyłce - przekazano środki na dofinansowanie  | 39 627,31                | 39 627,31            | 100,00%            |
| 4   | 754   | 75410  | 6170 | Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie (wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych)-przekazano środki na dofinansowanie   | 15 000,00                | 15 000,00            | 100,00%            |
| 5   | 851   | 85111  | 6220 | Dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wołominie (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów -zakupiono aparat do cystoskopii wraz z wyposażeniem dla Poradni Urologicznej inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych)- przekazano środki finansowe | 25 000,00                | 25 000,00            | 100,00%            |
| 6   | 851   | 85121  | 6220 | Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne - przekazano środki na zakup apartu do USG  | 60 000,00                | 60 000,00            | 100,00%            |
| 7   | 900   | 90005  | 6230 | Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej-zrealizowano 10 wniosków o dofinansowanie   | 22 000,00                | 19 980,00            | 90,82%             |
| <b>OGÓŁEM CZĘŚĆ II</b>                        |       |        |      |   | <b>571 627,31</b>        | <b>569 607,31</b>    | <b>99,65%</b>      |
| <b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)</b> |       |        |      |   | <b>16 964 320,87</b>     | <b>15 164 443,38</b> | <b>89,39%</b>      |

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/323/17  
Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 czerwca 2017 r.

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA  
ZA 2016 ROK**

w złotych

| Lp.                      | Treść  | §     | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % realizacji planu |
|--------------------------|--|-------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1                        | 2  | 3     | 4                   | 5                   | 6                  |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |       | <b>9 371 503,33</b> | <b>9 202 064,83</b> | <b>98,19%</b>      |
| 1                        | Kredyty  | § 952 | 0,00                | 0,00                |                    |
| 2                        | Pożyczki   | § 952 | 3 388 770,00        | 3 219 331,50        | 95,00%             |
| 3                        | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE  | § 903 | 0,00                | 0,00                |                    |
| 4                        | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951 | 0,00                | 0,00                |                    |
| 5                        | Prywatyzacja majątku j.s.t.  | § 944 | 0,00                | 0,00                |                    |
| 6                        | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957 | 0,00                | 0,00                |                    |
| 7                        | Papiery wartościowe (obligacje)  | § 931 | 5 000 000,00        | 5 000 000,00        | 100,00%            |
| 8                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.  | § 950 | 982 733,33          | 982 733,33          | 100,00%            |
| 9                        | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych  | § 955 | 0,00                | 0,00                |                    |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |       | <b>3 909 371,91</b> | <b>3 909 371,91</b> | <b>100,00%</b>     |
| 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 | 279 977,41          | 279 977,41          | 100,00%            |
| 2                        | Spląty kredytów <u>nie związanych</u> z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (spląta kredytu zaciągniętego w 2013 r. w PKO BP SA)                          | § 992 | 200 000,00          | 200 000,00          | 100,00%            |
| 3                        | Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (kredyt z BOŚ)  | § 992 | 1 629 394,50        | 1 629 394,50        | 100,00%            |
| 4                        | Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (kredyt z PKO BP SA)  | § 992 | 1 800 000,00        | 1 800 000,00        | 100,00%            |
| 5                        | Udzielone pożyczki   | § 991 | 0,00                | 0,00                |                    |
| 6                        | Lokaty   | § 994 | 0,00                | 0,00                |                    |
| 7                        | Wykup papierów wartościowych (obligacji)   | § 982 | 0,00                | 0,00                |                    |
| 8                        | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995 | 0,00                | 0,00                |                    |

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/323/17  
Rady Miasta Kobylka z dnia 26 czerwca 2017 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI  
ZA 2016 ROK**

**I. DOCHODY**

w złotych

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść  | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % realizacji planu |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>160 227,00</b> | <b>160 227,00</b> | <b>100,00%</b>     |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>160 227,00</b> | <b>160 227,00</b> | <b>100,00%</b>     |
|            |              | 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<br><i>- na realizację zadań z zakresu administracji publicznej</i>                             | 160 227,00        | 160 227,00        | 100,00%            |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>18 359,00</b>  | <b>18 359,00</b>  | <b>100,00%</b>     |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>18 359,00</b>  | <b>18 359,00</b>  | <b>100,00%</b>     |
|            |              | 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 :<br><i>- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców</i>                          | 4 079,00          | 4 079,00          | 100,00%            |
|            |              | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami :<br><i>- na zakup urn wyborczych</i>  | 14 280,00         | 14 280,00         | 100,00%            |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>213 470,00</b> | <b>201 831,86</b> | <b>94,55%</b>      |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>108 218,00</b> | <b>103 776,90</b> | <b>95,90%</b>      |
|            |              | 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<br><i>- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i> | 108 218,00        | 103 776,90        | 95,90%             |

|              |      |  |                      |                      |                |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>  | <b>90 623,00</b>     | <b>87 809,52</b>     | <b>96,90%</b>  |
|              | 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<br><i>- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>             | 90 623,00            | 87 809,52            | 96,90%         |
| <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>   | <b>14 629,00</b>     | <b>10 245,44</b>     | <b>70,04%</b>  |
|              | 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<br><i>- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>             | 14 629,00            | 10 245,44            | 70,04%         |
| <b>852</b>   |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>17 951 110,00</b> | <b>17 909 878,32</b> | <b>99,77%</b>  |
| <b>85211</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>12 188 936,00</b> | <b>12 188 827,52</b> | <b>100,00%</b> |
|              | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci   | 12 188 936,00        | 12 188 827,52        | 100,00%        |
| <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>5 659 555,00</b>  | <b>5 620 230,36</b>  | <b>99,31%</b>  |
|              | 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 :<br><i>- na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>          | 5 659 555,00         | 5 620 230,36         | 99,31%         |
| <b>85213</b> |      | <b>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</b>  | <b>38 729,00</b>     | <b>38 703,61</b>     | <b>99,93%</b>  |
|              | 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<br><i>- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne</i> | 38 729,00            | 38 703,61            | 99,93%         |
| <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>4 680,00</b>      | <b>4 660,41</b>      | <b>99,58%</b>  |



|              |      |   |                      |                      |               |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami<br><i>- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania</i> | 4 680,00             | 4 660,41             | 99,58%        |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>58 662,00</b>     | <b>57 097,50</b>     | <b>97,33%</b> |
|              | 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:<br><i>- na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w gminie</i>                                   | 58 662,00            | 57 097,50            | 97,33%        |
| <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>548,00</b>        | <b>358,92</b>        | <b>65,50%</b> |
|              | 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:<br><i>- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych</i>                                    | 548,00               | 358,92               | 358,92%       |
|              |      |   | <i>548,00</i>        | <i>358,92</i>        | <i>65,50%</i> |
| <b>RAZEM</b> |      |   | <b>18 343 166,00</b> | <b>18 290 296,18</b> | <b>99,71%</b> |

**II. WYDATKI**

w złotych

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść   | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % realizacji planu |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>160 227,00</b> | <b>160 227,00</b> | <b>100,00%</b>     |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie (budżet Urzędu Miasta)</b>  | <b>160 227,00</b> | <b>160 227,00</b> | <b>100,00%</b>     |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 133 966,47        | 133 966,47        | 100,00%            |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 22 978,35         | 22 978,35         | 100,00%            |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 3 282,18          | 3 282,18          | 100,00%            |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>       | <b>18 359,00</b>  | <b>18 359,00</b>  | <b>100,00%</b>     |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (budżet Urzędu Miasta)</b> | <b>18 359,00</b>  | <b>18 359,00</b>  | <b>100,00%</b>     |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia.   | 4 079,00          | 4 079,00          | 100,00%            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia.   | 14 280,00         | 14 280,00         | 100,00%            |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>213 470,00</b> | <b>201 831,86</b> | <b>94,55%</b>      |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe ( budżet ZSP NR 1 )</b>  | <b>34 072,50</b>  | <b>34 055,95</b>  | <b>99,95%</b>      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 337,35            | 337,19            | 99,95%             |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 33 735,15         | 33 718,76         | 99,95%             |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe ( budżet ZSP NR 2 )</b>  | <b>23 958,25</b>  | <b>23 958,25</b>  | <b>100,00%</b>     |

|              |      |  |                  |                  |                |
|--------------|------|--|------------------|------------------|----------------|
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 237,21           | 237,21           | 100,00%        |
|              | 4240 | Zakup srodków dydaktycznych i książek  | 23 721,04        | 23 721,04        | 100,00%        |
| <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe ( budżet ZSP NR 3 )</b>   | <b>40 962,02</b> | <b>40 914,74</b> | <b>99,88%</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 405,56           | 402,79           | 99,32%         |
|              | 4240 | Zakup srodków dydaktycznych i książek  | 40 556,46        | 40 511,95        | 99,89%         |
| <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe ( budżet Urzędu Miasta )</b>  | <b>9 225,23</b>  | <b>4 847,96</b>  | <b>52,55%</b>  |
|              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.   | 9 224,27         | 4 847,96         | 52,56%         |
|              | 4240 | Zakup srodków dydaktycznych i książek  | 0,96             | 0,00             | 0,00%          |
| <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja ( budżet ZSP NR 1 )</b>  | <b>33 823,94</b> | <b>33 772,65</b> | <b>99,85%</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 334,89           | 334,38           | 99,85%         |
|              | 4240 | Zakup srodków dydaktycznych i książek  | 33 489,05        | 33 438,27        | 99,85%         |
| <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja ( budżet ZSP NR 2 )</b>  | <b>23 549,26</b> | <b>23 549,26</b> | <b>100,00%</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 233,16           | 233,16           | 100,00%        |
|              | 4240 | Zakup srodków dydaktycznych i książek  | 23 316,10        | 23 316,10        | 100,00%        |
| <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja ( budżet ZSP NR 3 )</b>  | <b>30 374,02</b> | <b>30 367,61</b> | <b>99,98%</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 300,73           | 300,66           | 99,98%         |
|              | 4240 | Zakup srodków dydaktycznych i książek  | 30 073,29        | 30 066,95        | 99,98%         |
| <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja ( budżet Urzędu Miasta )</b>   | <b>2 875,78</b>  | <b>120,00</b>    | <b>4,17%</b>   |
|              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.   | 2 874,93         | 120,00           | 4,17%          |
|              | 4240 | Zakup srodków dydaktycznych i książek  | 0,85             | 0,00             | 0,00%          |
| <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ( budżet ZSP NR 1 )</b> | <b>74,25</b>     | <b>74,25</b>     | <b>100,00%</b> |
|              | 4240 | Zakup srodków dydaktycznych i książek  | 74,25            | 74,25            | 100,00%        |
| <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ( budżet ZSP NR 2 )</b> | <b>8 975,58</b>  | <b>8 565,57</b>  | <b>95,43%</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 88,87            | 84,81            | 95,43%         |
|              | 4240 | Zakup srodków dydaktycznych i książek  | 8 886,71         | 8 480,76         | 95,43%         |

|              |      |  |                      |                      |                |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ( budżet ZSP NR 3 )</b>     | <b>1 767,91</b>      | <b>1 069,18</b>      | <b>60,48%</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17,49                | 0,00                 | 0,00%          |
|              | 4240 | Zakup srodków dydaktycznych i książek  | 1 750,42             | 1 069,18             | 61,08%         |
| <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (budżet Urzędu Miasta )</b> | <b>3 811,26</b>      | <b>536,44</b>        | <b>14,08%</b>  |
|              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.   | 3 809,85             | 536,44               | 14,08%         |
|              | 4240 | Zakup srodków dydaktycznych i książek  | 1,41                 | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>852</b>   |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>17 951 110,00</b> | <b>17 909 878,32</b> | <b>99,77%</b>  |
| <b>85211</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>12 188 936,00</b> | <b>12 188 827,52</b> | <b>100,00%</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 11 950 666,00        | 11 950 580,40        | 100,00%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 132 376,00           | 132 376,00           | 100,00%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 22 796,00            | 22 795,17            | 100,00%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 974,69             | 2 952,64             | 99,26%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe   | 12 550,00            | 12 550,00            | 100,00%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 31 812,31            | 31 812,31            | 100,00%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 23 000,00            | 23 000,00            | 100,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 861,00             | 4 861,00             | 100,00%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.   | 7 900,00             | 7 900,00             | 100,00%        |
| <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (budżet OPS)</b>  | <b>5 659 555,00</b>  | <b>5 620 230,36</b>  | <b>99,31%</b>  |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 5 187 173,00         | 5 147 852,54         | 99,24%         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 112 476,02           | 112 476,02           | 100,00%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 190,00             | 7 185,82             | 99,94%         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 328 127,30           | 328 127,30           | 100,00%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 897,51             | 2 897,51             | 100,00%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 954,90            | 19 954,90            | 100,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 736,27             | 1 736,27             | 100,00%        |

|              |      |  |                      |                      |               |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>85213</b> |      | <b>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)</b> | <b>38 729,00</b>     | <b>38 703,61</b>     | <b>99,93%</b> |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 38 729,00            | 38 703,61            | 99,93%        |
| <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe (budżet OPS)</b>   | <b>4 680,00</b>      | <b>4 660,41</b>      | <b>99,58%</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 4 587,95             | 4 569,04             | 99,59%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 92,05                | 91,37                | 99,26%        |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (budżet OPS)</b>  | <b>58 662,00</b>     | <b>57 097,50</b>     | <b>97,33%</b> |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 58 662,00            | 57 097,50            | 97,33%        |
| <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność (budżet Urzędu Miasta)</b>  | <b>548,00</b>        | <b>358,92</b>        | <b>65,50%</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 458,04               | 300,00               | 65,50%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 78,74                | 51,57                | 65,49%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 11,22                | 7,35                 | 65,51%        |
| <b>RAZEM</b> |      |  | <b>18 343 166,00</b> | <b>18 290 296,18</b> | <b>99,71%</b> |

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/323/17  
Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 czerwca 2017 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
ZA 2016 ROK**

**I. DOCHODY**

w złotych

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść   | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % realizacji planu |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 132 990,00</b> | <b>1 132 990,00</b> | <b>100,00%</b>     |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>1 132 990,00</b> | <b>1 132 990,00</b> | <b>100,00%</b>     |
|            |              | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)<br><i>- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego</i>                     | 1 132 990,00        | 1 132 990,00        | 100,00%            |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 004 509,00</b> | <b>995 044,04</b>   | <b>99,06%</b>      |
|            | <b>85206</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>18 000,00</b>    | <b>18 000,00</b>    | <b>100,00%</b>     |
|            |              | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)<br><i>- na dofinansowanie do zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny</i>                      | 18 000,00           | 18 000,00           | 100,00%            |
|            | <b>85213</b> |          | <b>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</b>               | <b>45 888,00</b>    | <b>45 438,82</b>    | <b>99,02%</b>      |
|            |              | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)<br><i>- na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne</i>                        | 45 888,00           | 45 438,82           | 99,02%             |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>68 060,00</b>    | <b>68 060,00</b>    | <b>100,00%</b>     |
|            |              | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)<br><i>- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa</i> | 68 060,00           | 68 060,00           | 100,00%            |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>555 155,00</b>   | <b>552 620,93</b>   | <b>99,54%</b>      |
|            |              | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)<br><i>- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych</i>   | 555 155,00          | 552 620,93          | 99,54%             |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>150 406,00</b>   | <b>149 961,00</b>   | <b>99,70%</b>      |

|              |              |   |                     |                     |                |
|--------------|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
|              | 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)<br><i>- na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka pomocy społecznej oraz na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku</i> | 150 406,00          | 149 961,00          | 99,70%         |
|              | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>167 000,00</b>   | <b>160 963,29</b>   | <b>96,39%</b>  |
|              | 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)<br><i>- na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</i>   | 167 000,00          | 160 963,29          | 96,39%         |
| <b>854</b>   |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>80 007,00</b>    | <b>80 007,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|              | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>80 007,00</b>    | <b>80 007,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|              | 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)<br><i>- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym</i>  | 78 032,00           | 78 032,00           | 100,00%        |
|              | 2040         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych:<br><i>- na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna"</i>   | 1 975,00            | 1 975,00            | 100,00%        |
| <b>RAZEM</b> |              |   | <b>2 217 506,00</b> | <b>2 208 041,04</b> | <b>99,57%</b>  |

**II. WYDATKI**

w złotych

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść   | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % realizacji planu |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                 | <b>1 132 990,00</b> | <b>1 132 990,00</b> | <b>100,00%</b>     |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>1 132 990,00</b> | <b>1 132 990,00</b> | <b>100,00%</b>     |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet Przedszkola Nr 1) | 640 098,00          | 640 098,00          | 100,00%            |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet ZSP Nr 2)         | 492 892,00          | 492 892,00          | 100,00%            |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                      | <b>1 004 509,00</b> | <b>995 044,04</b>   | <b>99,06%</b>      |
|            | <b>85206</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                   | <b>18 000,00</b>    | <b>18 000,00</b>    | <b>100,00%</b>     |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe (budżet OPS)                       | 18 000,00           | 18 000,00           | 100,00%            |

|              |              |      |   |                     |                     |                |
|--------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
|              | <b>85213</b> |      | <b>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</b> | <b>45 888,00</b>    | <b>45 438,82</b>    | <b>99,02%</b>  |
|              |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne (budżet OPS)   | 45 888,00           | 45 438,82           | 99,02%         |
|              | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>68 060,00</b>    | <b>68 060,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|              |              | 3110 | Świadczenia społeczne (zasiłki okresowe) (budżet OPS)   | 68 060,00           | 68 060,00           | 100,00%        |
|              | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>555 155,00</b>   | <b>552 620,93</b>   | <b>99,54%</b>  |
|              |              | 3110 | Świadczenia społeczne (budżet OPS)  | 555 155,00          | 552 620,93          | 99,54%         |
|              | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>150 406,00</b>   | <b>149 961,00</b>   | <b>99,70%</b>  |
|              |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet OPS)  | 150 406,00          | 149 961,00          | 99,70%         |
|              | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>167 000,00</b>   | <b>160 963,29</b>   | <b>96,39%</b>  |
|              |              | 3110 | Świadczenia społeczne (budżet OPS)  | 167 000,00          | 160 963,29          | 96,39%         |
| <b>854</b>   |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>80 007,00</b>    | <b>80 007,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|              | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>80 007,00</b>    | <b>80 007,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|              |              | 3240 | Stypendia dla uczniów (budżet OPS)  | 78 032,00           | 78 032,00           | 100,00%        |
|              |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (budżet ZSP Nr 1)   | 325,00              | 325,00              | 100,00%        |
|              |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (budżet ZSP Nr 2)   | 1 650,00            | 1 650,00            | 100,00%        |
| <b>RAZEM</b> |              |      |   | <b>2 217 506,00</b> | <b>2 208 041,04</b> | <b>99,57%</b>  |

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/323/17  
Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 czerwca 2017 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
ZA 2016 ROK**

**WYDATKI**

w złotych

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % realizacji planu |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 552 016,00</b> | <b>1 415 914,00</b> | <b>100,00%</b>     |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 902 016,00          | 902 016,00          | 100,00%            |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących<br><i>- pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. "Wspólnego biletu" mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy</i> | 902 016,00          | 902 016,00          | 100,00%            |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 650 000,00          | 513 898,00          | 79,06%             |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie:<br><i>Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Napoleona i ul. Poniatowskiego 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>   | 240 000,00          | 103 898,00          | 43,29%             |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie:<br><i>- Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego)</i>   | 150 000,00          | 150 000,00          | 100,00%            |



|              |       |      |  |                     |                     |               |
|--------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|              |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych<br><i>- Przebudowa drogi w ul. Krechowieckiej w Kobyłce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego)</i>   | 260 000,00          | 260 000,00          | 100,00%       |
| <b>750</b>   |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>15 000,00</b>    | <b>8 395,00</b>     | <b>55,97%</b> |
|              | 75075 |      | Pozostała działalność  | 15 000,00           | 8 395,00            | 55,97%        |
|              |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących<br><i>- na realizację programu pn. "Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu w formie dotacji celowej na promocję historii i walorów turystycznych Powiatu Wołomińskiego i gmin wchodzących w jego skład"</i> | 15 000,00           | 8 395,00            | 55,97%        |
| <b>801</b>   |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 206,74</b>     | <b>2 120,23</b>     | <b>96,08%</b> |
|              | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 2 206,74            | 2 120,23            | 96,08%        |
|              |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br><i>- dotacja celowa dla Gminy Wołomin na pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w nowoutworzonym punkcie katechetycznym Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego</i>         | 2 206,74            | 2 120,23            | 96,08%        |
| <b>RAZEM</b> |       |      |  | <b>1 569 222,74</b> | <b>1 426 429,23</b> | <b>96,08%</b> |

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXVII/323/17  
Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 czerwca 2017 r.

**PLAN I WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
ZA 2016 ROK**

w złotych

| Dział  | Rozdział | Treść  | Plan po zmianach - kwota dotacji |               |            | Wykonanie         | % realizacji planu |
|--|----------|--|----------------------------------|---------------|------------|-------------------|--------------------|
|  |          |  | / w zł/                          |               |            |                   |                    |
|  |          |  | podmiotowej                      | przedmiotowej | celowej    |                   |                    |
| 1  | 2        | 3  | 4                                | 5             | 6          | 7                 | 8                  |
| <b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b> |          | <b>Nazwa jednostki</b>   |                                  |               |            |                   |                    |
| 851  | 85121    | Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobyłce   | 60 000,00                        | 0,00          | 0,00       | <b>60 000,00</b>  | 100,00%            |
| 921  | 92109    | Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce  | 900 000,00                       | 0,00          | 0,00       | <b>900 000,00</b> | 100,00%            |
| 921  | 92116    | Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce   | 550 360,00                       | 0,00          | 0,00       | <b>550 360,00</b> | 100,00%            |
|  |          | <b>Nazwa zadania</b>   |                                  |               |            |                   |                    |
| 600  | 60004    | Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - "Wspólny bilet".  | 0,00                             | 0,00          | 902 016,00 | <b>902 016,00</b> | 100,00%            |
| 600  | 60014    | Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego)  | 0,00                             | 0,00          | 150 000,00 | <b>150 000,00</b> | 100,00%            |
| 600  | 60014    | Przebudowa drogi w ul. Krechowieckiej w Kobyłce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego)  | 0,00                             | 0,00          | 260 000,00 | <b>260 000,00</b> | 100,00%            |
| 750  | 75075    | Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na realizację przedsięwzięć promocyjnych Ziemi Wołomińskiej | 0,00                             | 0,00          | 15 000,00  | <b>8 395,00</b>   | 55,97%             |
| 754  | 75404    | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej oraz na płatne służby ponadnormatywne)              | 0,00                             | 0,00          | 11 372,69  | <b>5 000,00</b>   | 43,96%             |
| 754  | 75404    | Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Kobyłce (wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych)   | 0,00                             | 0,00          | 39 627,31  | 39 627,31         | 100,00%            |

|  |       |  |                     |             |                     |                     |               |
|--|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 754  | 75410 | Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie (wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych) | 0,00                | 0,00        | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00%       |
| 801  | 80101 | Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w nowoutworzonym punkcie katechetycznym  | 0,00                | 0,00        | 2 206,74            | 2 120,23            | 96,08%        |
| 851  | 85111 | Dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wołominie  | 0,00                | 0,00        | 25 000,00           | <b>25 000,00</b>    | 100,00%       |
| 851  | 85121 | Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne  | 0,00                | 0,00        | 60 000,00           | <b>60 000,00</b>    | 100,00%       |
| <b>I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych</b> |       |  | <b>1 510 360,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 480 222,74</b> | <b>2 977 518,54</b> | <b>99,56%</b> |
| <b>RAZEM cz. I</b>   |       |  |                     |             | <b>2 990 582,74</b> | <b>2 977 518,54</b> | <b>99,56%</b> |

| Dział   | Rozdział | Treść   | Kwota dotacji<br>/ w zł/ |               |          | Wykonanie           | % realizacji<br>planu |
|---|----------|---|--------------------------|---------------|----------|---------------------|-----------------------|
|   |          |   | podmiotowej              | przedmiotowej | celowej  |                     |                       |
| 1   | 2        | 3   | 4                        | 5             | 6        | 7                   | 8                     |
| <b>II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |          | <b>Nazwa jednostki</b>  |                          |               |          |                     |                       |
| 801   | 80101    | Niepubliczna Szkoła Podstawowa ANIMUS w Kobyłce   | 373 533,00               | 0,00          | 0,00     | <b>356 486,64</b>   | 95,44%                |
| 801   | 80101    | Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa SŁONECZNA POLANA w Kobyłce  | 73 003,64                | 0,00          | 0,00     | <b>58 845,32</b>    | 80,61%                |
| 801   | 80101    | Niepubliczna Szkoła Podstawowa ANIMUS w Kobyłce (zadanie zlecone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)                        | 0,00                     | 0,00          | 8 174,38 | <b>3 956,96</b>     | 48,41%                |
| 801   | 80101    | Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa SŁONECZNA POLANA w Kobyłce (zadanie zlecone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych) | 0,00                     | 0,00          | 1 049,89 | <b>891,00</b>       | 84,87%                |
| 801   | 80104    | Niepubliczne Przedszkole Nr 1 w Kobyłce   | 83 859,32                | 0,00          | 0,00     | <b>83 859,32</b>    | 100,00%               |
| 801   | 80104    | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobyłce  | 571 775,93               | 0,00          | 0,00     | <b>559 888,96</b>   | 97,92%                |
| 801   | 80104    | Niepubliczne Przedszkole ANIMUS w Kobyłce   | 120 000,00               | 0,00          | 0,00     | <b>99 029,57</b>    | 82,52%                |
| 801   | 80104    | Niepubliczny punkt przedszkolny "Ognisko przedszkolne Kubuś" w Kobyłce  | 100 000,00               | 0,00          | 0,00     | <b>95 685,00</b>    | 95,69%                |
| 801   | 80104    | Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce   | 1 117 804,00             | 0,00          | 0,00     | <b>1 103 790,93</b> | 98,75%                |
| 801   | 80104    | Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kobyłce  | 1 984 804,00             | 0,00          | 0,00     | <b>1 863 415,69</b> | 93,88%                |
| 801   | 80104    | Publiczne Przedszkole Nr 4 w Kobyłce  | 865 495,75               | 0,00          | 0,00     | <b>841 741,80</b>   | 97,26%                |
| 801   | 80110    | Niepubliczne Gimnazjum ANIMUS w Kobyłce   | 70 000,00                | 0,00          | 0,00     | <b>56 553,75</b>    | 80,79%                |
| 801   | 80110    | Niepubliczne Gimnazjum ANIMUS w Kobyłce (zadanie zlecone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)                                | 0,00                     | 0,00          | 2 874,93 | <b>120,00</b>       | 4,17%                 |
| 801   | 80149    | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobyłce  | 350 186,00               | 0,00          | 0,00     | <b>344 173,88</b>   | 98,28%                |
| 801   | 80149    | Niepubliczne Przedszkole ANIMUS w Kobyłce   | 32 000,00                | 0,00          | 0,00     | <b>31 977,04</b>    | 99,93%                |
| 801   | 80149    | Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce   | 20 196,00                | 0,00          | 0,00     | <b>20 196,00</b>    | 100,00%               |
| 801   | 80149    | Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kobyłce  | 60 196,00                | 0,00          | 0,00     | <b>57 222,00</b>    | 95,06%                |
| 801   | 80149    | Publiczne Przedszkole Nr 4 w Kobyłce  | 1 683,00                 | 0,00          | 0,00     | <b>1 683,00</b>     | 100,00%               |
| 801   | 80150    | Niepubliczna Szkoła Podstawowa ANIMUS w Kobyłce   | 76 467,00                | 0,00          | 0,00     | <b>76 282,05</b>    | 99,76%                |

|     |       |   |            |      |            |                   |         |
|-----|-------|---|------------|------|------------|-------------------|---------|
| 801 | 80150 | Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa SŁONECZNA POLANA w Kobyłce  | 136 996,36 | 0,00 | 0,00       | <b>136 996,36</b> | 100,00% |
| 801 | 80150 | Niepubliczne Gimnazjum ANIMUS w Kobyłce   | 2 000,00   | 0,00 | 0,00       | <b>1 767,15</b>   | 88,36%  |
| 801 | 80150 | Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa SŁONECZNA POLANA w Kobyłce (zadanie zlecone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych) | 0,00       | 0,00 | 639,94     | <b>410,34</b>     | 64,12%  |
| 801 | 80150 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa ANIMUS w Kobyłce (zadanie zlecone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)                        | 0,00       | 0,00 | 1 382,43   | <b>76,20</b>      | 5,51%   |
| 801 | 80150 | Niepubliczne Gimnazjum ANIMUS w Kobyłce (zadanie zlecone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)                                | 0,00       | 0,00 | 1 787,48   | <b>49,90</b>      | 2,79%   |
|     |       | <b>Nazwa zadania</b>  |            |      |            |                   |         |
| 801 | 80195 | Pozostała działalność (Oświata i wychowanie)  | 0,00       | 0,00 | 11 598,00  | <b>4 000,00</b>   | 34,49%  |
|     |       | w tym:  |            |      |            |                   |         |
|     |       | <i>Chorągiew Stołeczna ZHP</i>  |            |      |            | <i>4 000,00</i>   |         |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi (Ochrona zdrowia)  | 0,00       | 0,00 | 133 000,00 | <b>124 000,00</b> | 93,23%  |
|     |       | w tym:  |            |      |            |                   |         |
|     |       | <i>Stowarzyszenie "Szansa"</i>  |            |      |            | <i>55 000,00</i>  |         |
|     |       | <i>Stowarzyszenie "Trójka"</i>  |            |      |            | <i>55 000,00</i>  |         |
|     |       | <i>Chorągiew Stołeczna ZHP</i>  |            |      |            | <i>4 000,00</i>   |         |
|     |       | <i>Stowarzyszenie "Qżnia"</i>   |            |      |            | <i>10 000,00</i>  |         |
| 852 | 85295 | Pozostała działalność (Pomoc społeczna)   | 0,00       | 0,00 | 22 402,00  | <b>22 402,00</b>  | 100,00% |
|     |       | w tym:  |            |      |            |                   |         |
|     |       | <i>Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści z siedzibą w Wołominie</i>  |            |      |            | <i>10 000,00</i>  |         |
|     |       | <i>Towarzystwo Przyjaciół Dzieci</i>  |            |      |            | <i>12 402,00</i>  |         |
| 854 | 85495 | Pozostała działalność (Edukacyjna opieka wychowawcza)   | 0,00       | 0,00 | 18 000,00  | <b>18 000,00</b>  | 100,00% |
|     |       | w tym:  |            |      |            |                   |         |
|     |       | <i>MKS "WICHER" Kobyłka</i>   |            |      |            | <i>7 500,00</i>   |         |
|     |       | <i>Chorągiew Stołeczna ZHP</i>  |            |      |            | <i>10 500,00</i>  |         |
| 900 | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)   | 0,00       | 0,00 | 22 000,00  | <b>19 980,00</b>  | 90,82%  |
|     |       | w tym:  |            |      |            |                   |         |
|     |       | <i>dotacje celowe dla osób fizycznych na zakup pieców c.o.</i>  |            |      |            | <i>19 980,00</i>  |         |
| 900 | 90095 | Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)   | 0,00       | 0,00 | 5 000,00   | <b>5 000,00</b>   | 100,00% |
|     |       | w tym:  |            |      |            |                   |         |
|     |       | <i>Fundacja "Wzajemnie Pomocni"</i>   |            |      |            | <i>5 000,00</i>   |         |

|   |       |   |                     |             |                     |                     |               |
|---|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 921   | 92195 | Pozostała działalność (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)    | 0,00                | 0,00        | 3 500,00            | <b>3 500,00</b>     | 100,00%       |
|   |       | <i>w tym:</i>   |                     |             |                     |                     |               |
|   |       | <i>Towarzystwo Upowszechniania Tradycji i Kultury Staropolskiej</i> |                     |             |                     | 3 500,00            |               |
| 926   | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej (Kultura fizyczna)             | 0,00                | 0,00        | 45 000,00           | <b>44 961,75</b>    | 99,92%        |
|   |       | <i>w tym:</i>   |                     |             |                     |                     |               |
|   |       | <i>UKS "Dwójka"</i>   |                     |             |                     | 6 000,00            |               |
|   |       | <i>UKS "JARGOŚ"</i>   |                     |             |                     | 5 462,15            |               |
|   |       | <i>Polski Związek Wędkarski Koło nr 29 w Kobyłce</i>                |                     |             |                     | 5 500,00            |               |
|   |       | <i>"Family Active"</i>  |                     |             |                     | 5 999,60            |               |
|   |       | <i>MKS "WICHER" Kobyłka</i>   |                     |             |                     | 7 000,00            |               |
|   |       | <i>UKS "VICTORIA"</i>   |                     |             |                     | 3 500,00            |               |
|   |       | <i>MKS "WICHER" Kobyłka</i>   |                     |             |                     | 11 500,00           |               |
| <b>II. RAZEM dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych</b> |       |   | <b>6 040 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>276 409,05</b>   | <b>6 036 942,61</b> | <b>95,58%</b> |
| <b>RAZEM cz. II</b>   |       |   |                     |             | <b>6 316 409,05</b> | <b>6 036 942,61</b> | <b>95,58%</b> |
| <b>OGÓLEM (cz. I. cz. II)</b>   |       |   | <b>7 550 360,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 756 631,79</b> | <b>9 014 461,15</b> | <b>96,86%</b> |
| <b>RAZEM DOTACJE</b>  |       |   |                     |             | <b>9 306 991,79</b> | <b>9 014 461,15</b> | <b>96,86%</b> |

| <b>WSZYSTKIE DOTACJE, w tym:</b>                               | <b>PLAN</b>         | <b>WYKONANIE</b>    | <b>% realizacji planu</b> |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------|
| <i>dotacje na zadania majątkowe</i>                            | 571 627,31          | <b>569 607,31</b>   | <b>99,65%</b>             |
| <i>dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Besti@)</i> | 8 723 991,79        | 8 439 853,84        | 96,74%                    |
| <i>dotacja § 2300</i>  | 11 372,69           | <b>5 000,00</b>     | <b>43,96%</b>             |
| <b>RAZEM DOTACJE</b>   | <b>9 306 991,79</b> | <b>9 014 461,15</b> | <b>96,86%</b>             |

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXXVII/323/17  
Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 czerwca 2017 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
ZA 2016 ROK**

w złotych

| DOCHODY                                |       |        |                   |                   |                    | WYDATKI  |       |           |                   |                   |                    |
|--|-------|--------|-------------------|-------------------|--------------------|--|-------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|
| z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | Dział | Rozdz. | Plan              | Wykonanie         | % realizacji planu | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | Dział | Rozdz.    | Plan              | Wykonanie         | % realizacji planu |
|  | 756   | 75618  | 320 000,00        | 322 193,43        | 100,69%            |  |       | 851       | 85154             | 323 876,90        | 260 475,26         |
|  |       |        |                   |                   |                    | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii                         | Dział | Rozdz.    | Plan              | Wykonanie         | % realizacji planu |
|  |       |        |                   |                   |                    | 851  | 85153 | 13 000,00 | 3 960,00          | 30,46%            |                    |
| <b>OGÓLEM DOCHODY</b>                  |       |        | <b>320 000,00</b> | <b>322 193,43</b> | <b>100,69%</b>     | <b>OGÓLEM WYDATKI</b>  |       |           | <b>336 876,90</b> | <b>264 435,26</b> | <b>78,50%</b>      |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Niewykorzystane środki na koniec 2015 roku      | 16 876,90         |
| Dochody wykonane w 2016 roku                    | 322 193,43        |
| Wydatki wykonane w 2016 roku                    | -264 435,26       |
| <b>Niewykorzystane środki na koniec 2016 r.</b> | <b>-74 635,07</b> |

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXXVII/323/17  
Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 czerwca 2017 r.

**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 2016 r. poz. 672, z późn. zm.) oraz wydatki nimi sfinansowane za 2016 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  | 51 000,00        | 79 145,94        | 155,19%            |              |        |   |                     |                   |                    |
| 900                                    | 90020  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych  | 3 500,00         | 2 549,68         | 72,85%             |              |        |   |                     |                   |                    |
| <b>OGÓLEM DOCHODY</b>                  |        |  | <b>54 500,00</b> | <b>81 695,62</b> | <b>149,90%</b>     |              |        |   |                     |                   |                    |
| 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  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód - środki własne - wydatki majątkowe | 1 099 500,00        | 761 768,31        | 69,28%             |
| <b>DOCHODY POMNIEJSZANE O NADWYŻKĘ</b> |        |  | <b>54 500,00</b> | <b>81 695,62</b> | <b>149,90%</b>     | <b>RAZEM</b> |        |   | <b>1 099 500,00</b> | <b>761 768,31</b> | <b>69,28%</b>      |



Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXXVII/323/17  
Rady Miasta Kobylka z dnia 26 czerwca 2017 r.

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane  
za 2016 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 | 2 072 000,00        | 2 189 093,04        | 105,65%            | 900                   | 90002  | wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym wydatki na obsługę administracyjną systemu | 2 938 163,59        | 2 797 012,22        | 95,20%             |
| 900                   | 90002  | 0690     | wpływy z różnych opłat - koszty upomnień z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami  | 0,00                | 14 582,00           |                    |                       |        |   |                     |                     |                    |
| 900                   | 90002  | 0910     | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - odsetki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami                  | 0,00                | 4 202,23            |                    |                       |        |   |                     |                     |                    |
| <b>OGÓLEM DOCHODY</b> |        |          |   | <b>2 072 000,00</b> | <b>2 207 877,27</b> | <b>106,56%</b>     | <b>OGÓLEM WYDATKI</b> |        |   | <b>2 938 163,59</b> | <b>2 797 012,22</b> | <b>95,20%</b>      |

|   |                    |
|---|--------------------|
| Niewykorzystane środki na koniec 2015 roku  | 463 796,74         |
| Dochody wykonane w 2016 roku  | 2 207 877,27       |
| Wydatki wykonane w 2016 roku  | -2 797 012,22      |
| <b>Kwota wydatków poniesiona w 2016 roku przekraczająca wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b> | <b>-125 338,21</b> |

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXXVII/323/17

Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 czerwca 2017 r.

**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 2016 ROKU  
ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY W 2016 ROKU**

**I. WYDATKI BIEŻĄCE**

w złotych

| 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             |
| 700                           | 70095    | czwarta cyfra "8" | <b>Tworzenie Programu Rewitalizacji "Ludzie - Przestrzeń - Działanie" aktywizacja centrum Miasta Kobyłka, plan wydatków wprowadzono w ciągu roku, po podpisaniu umowy na dofinansowanie</b>  | środki z budżetu Unii Europejskiej - środki z dotacji         | 0,00             | 93 215,25         | <b>93 215,25</b>  | <b>73 978,76</b>   | 79,36%         |
|                               |          | czwarta cyfra "9" |  | środki z budżetu krajowego - środki z dotacji i środki własne | 0,00             | 28 634,75         | <b>28 634,75</b>  | <b>22 725,50</b>   | 79,36%         |
| <b>Razem program</b>          |          |                   |  |   | <b>0,00</b>      | <b>121 850,00</b> | <b>121 850,00</b> | <b>96 704,26</b>   | <b>79,36%</b>  |
| 750                           | 75023    | czwarta cyfra "8" | <b>Projekt: "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.</b>   | środki z budżetu Unii Europejskiej - środki z dotacji         | 9 180,00         | 30,00             | <b>9 210,00</b>   | <b>9 179,99</b>    | 99,67%         |
|                               |          | czwarta cyfra "9" |  | środki z budżetu krajowego - środki z dotacji i środki własne | 2 820,00         | 30,00             | <b>2 850,00</b>   | <b>2 819,98</b>    | 98,95%         |
| <b>Razem program</b>          |          |                   |  |   | <b>12 000,00</b> | <b>60,00</b>      | <b>12 060,00</b>  | <b>11 999,97</b>   | <b>99,50%</b>  |
| 750                           | 75023    | czwarta cyfra "0" | <b>Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobyłka w ramach konkursu POIS.2.5/3/2016 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 -plan wydatków wprowadzono w ciągu roku po złożeniu wniosku o dofinansowanie</b> | środki własne, do refundacji                                  | 0,00             | 61 254,00         | <b>61 254,00</b>  | 61 254,00          | 100,00%        |
| <b>Razem program</b>          |          |                   |  |   | <b>0,00</b>      | <b>61 254,00</b>  | <b>61 254,00</b>  | <b>61 254,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>RAZEM PROGRAMY BIEŻĄCE</b> |          |                   |  |   | <b>12 000,00</b> | <b>183 164,00</b> | <b>195 164,00</b> | <b>169 958,23</b>  | <b>87,08%</b>  |

## II. WYDATKI MAJĄTKOWE

w złotych

| Dział                | Rozdział | §                | Nazwa programu   | Źródła finansowania wydatków | Plan pierwotny    | Zmiany planu      | Plan po zmianach  | Wykonanie wydatków | % wykonania   |
|----------------------|----------|------------------|--|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1                    | 2        | 3                | 4  | 5                            | 6                 | 7                 | 8                 | 9                  | 10            |
| 600                  | 60016    | czwarta cyfra"0" | Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul.Kościelnej i ul. Radzymińskiej 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  | środki własne, do refundacji | 40 000,00         | 15 000,00         | 55 000,00         | 11 000,00          | 20,00%        |
| <b>Razem program</b> |          |                  |  |                              | <b>40 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>55 000,00</b>  | <b>11 000,00</b>   | <b>20,00%</b> |
| 600                  | 60016    | czwarta cyfra"0" | 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" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - plan wydatków wprowadzono w ciągu roku po złożeniu wniosku o dofinansowanie | środki własne, do refundacji | 0,00              | 37 000,00         | 37 000,00         | 36 900,00          | 99,73%        |
| <b>Razem program</b> |          |                  |  |                              | <b>0,00</b>       | <b>37 000,00</b>  | <b>37 000,00</b>  | <b>36 900,00</b>   | <b>99,73%</b> |
| 600                  | 60016    | czwarta cyfra"0" | Budowa ciągu pieszo-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  | środki własne, do refundacji | 730 000,00        | 230 000,00        | 960 000,00        | 847 983,17         | 88,33%        |
| <b>Razem program</b> |          |                  |  |                              | <b>730 000,00</b> | <b>230 000,00</b> | <b>960 000,00</b> | <b>847 983,17</b>  | <b>88,33%</b> |
| 600                  | 60016    | czwarta cyfra"0" | Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Serwituckiej w Kobyłce w ramach projektu pn."Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020   | środki własne, do refundacji | 50 000,00         | 15 000,00         | 65 000,00         | 10 200,00          | 15,69%        |
| <b>Razem program</b> |          |                  |  |                              | <b>50 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>65 000,00</b>  | <b>10 200,00</b>   | <b>15,69%</b> |
| 600                  | 60016    | czwarta cyfra"0" | Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka Ossów, zadanie dofinansowane z RPO WM 2014-2020  | środki własne, do refundacji | 100 000,00        | 0,00              | 100 000,00        | 54 277,44          | 54,28%        |
| <b>Razem program</b> |          |                  |  |                              | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b> | <b>54 277,44</b>   | <b>54,28%</b> |

|  |       |                     |   |                              |                     |                   |                     |                     |               |
|--|-------|---------------------|---|------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 600  | 60014 | czwarta<br>cyfra"0" | <b>Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Napoleona i ul. Poniatowskiego w Kobyłce w ramach projektu pn."Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żabki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020</b> | środki własne, do refundacji | 240 000,00          | 0,00              | 240 000,00          | 103 898,00          | 43,29%        |
| <b>Razem program</b>                                       |       |                     |   |                              | <b>240 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>240 000,00</b>   | <b>103 898,00</b>   | <b>43,29%</b> |
| 600  | 60095 | czwarta<br>cyfra"0" | <b>RPO WM na lata 2007-2013 - Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka – Etap I</b>   | środki własne                | 36 039,00           | 600,00            | 36 639,00           | 36 039,00           | 98,36%        |
| <b>Razem program</b>                                       |       |                     |   |                              | <b>36 039,00</b>    | <b>600,00</b>     | <b>36 639,00</b>    | <b>36 039,00</b>    | <b>98,36%</b> |
| 754  | 75421 | czwarta<br>cyfra"0" | <b>System wczesnego ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w powiecie Wołomińskim - ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach dla Miasta Kobyłka, zadanie przeniesione do realizacji do 2017 r.</b>                           | środki własne, do refundacji | 31 500,00           | -31 500,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
| <b>Razem program</b>                                       |       |                     |   |                              | <b>31 500,00</b>    | <b>-31 500,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| <b>RAZEM PROGRAMY MAJĄTKOWE</b>                            |       |                     |   |                              | <b>1 227 539,00</b> | <b>266 100,00</b> | <b>1 493 639,00</b> | <b>1 100 297,61</b> | <b>73,67%</b> |
| <i>w tym: wydatki z czwartą cyfrą paragrafu różną od 0</i> |       |                     |   |                              | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>   |
| <b>RAZEM PROGRAMY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE (CZEŚĆ I i II)</b>   |       |                     |   |                              | <b>1 239 539,00</b> | <b>449 264,00</b> | <b>1 688 803,00</b> | <b>1 270 255,84</b> | <b>75,22%</b> |
| <i>w tym: wydatki z czwartą cyfrą paragrafu różną od 0</i> |       |                     |   |                              | <i>12 000,00</i>    | <i>121 910,00</i> | <i>133 910,00</i>   | <i>108 704,23</i>   | <i>81,18%</i> |

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXXVII/323/17  
Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 czerwca 2017 r.

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich  
ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2016-2031**

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do końca 2015 | Planowane wydatki w 2016 r | Wydatki poniesione w 2016 r | Stopień realizacji w 2016r. w % (kol.9/kol.8) | Wydatki poniesione do końca roku 2016 | Stopień zaawansowania programów wieloletnich (kol.11/kol.6) |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|---|
|         |   |   | od               | do   |                          |                                  |                            |                             |   |                                       |   |
| 1       | 2   | 3   | 4                | 5    | 6                        | 7                                | 8                          | 9                           | 10  | 11                                    | 12  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 90 005 009,65            | 12 385 660,53                    | 15 271 805,62              | 14 260 248,84               | 93,38%  | 26 645 909,37                         | 29,60%  |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 27 634 232,79            | 1 266 672,67                     | 4 083 836,34               | 3 932 192,13                | 96,29%  | 5 198 864,80                          | 18,81%  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 62 370 776,86            | 11 118 987,86                    | 11 187 969,28              | 10 328 056,71               | 92,31%  | 21 447 044,57                         | 34,39%  |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:   |   |                  |      | 27 441 365,50            | 4 330 464,75                     | 1 576 293,00               | 1 173 551,58                | 74,45%  | 5 504 016,33                          | 20,06%  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 4 054 541,31             | 11 974,19                        | 73 254,00                  | 73 253,97                   | 100,00%                                       | 85 228,16                             | 2,10%   |
| 1.1.1.1 | Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych   | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2020 | 71 974,19                | 11 974,19                        | 12 000,00                  | 11 999,97                   | 100,00%                                       | 23 974,16                             | 33,31%  |
| 1.1.1.2 | Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobyłka w ramach konkursu POIS.2.5/3/2016 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 - poprawa jakości środowiska miejskiego  | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2019 | 3 982 567,12             | 0,00                             | 61 254,00                  | 61 254,00                   | 100,00%                                       | 61 254,00                             | 1,54%   |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 23 386 824,19            | 4 318 490,56                     | 1 503 039,00               | 1 100 297,61                | 73,20%  | 5 418 788,17                          | 23,17%  |
| 1.1.2.1 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul.Kościelnej i ul. Radzywińskiej 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 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2017 | 1 167 000,00             | 0,00                             | 55 000,00                  | 11 000,00                   | 20,00%  | 11 000,00                             | 0,94%   |
| 1.1.2.2 | 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 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej               | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2014             | 2017 | 1 131 050,00             | 43 050,00                        | 0,00                       | 0,00                        | 0,00%   | 43 050,00                             | 3,81%   |

|          |   |                      |      |      |                      |              |                   |                   |                |                   |              |
|----------|---|----------------------|------|------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------|
| 1.1.2.3  | 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" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury liniowej transportu rowerowego    | Urząd Miasta Kobyłka | 2015 | 2018 | 297 392,23           | 0,00         | 37 000,00         | 36 900,00         | 99,73%         | 36 900,00         | 12,41%       |
| 1.1.2.4  | Budowa ciągu pieszo-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 - rozwój gminnej infrastruktury transportu rowerowego                     | Urząd Miasta Kobyłka | 2014 | 2016 | 963 075,00           | 3 075,00     | 960 000,00        | 847 983,17        | 88,33%         | 851 058,17        | 88,37%       |
| 1.1.2.5  | Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Serwituckiej w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej                          | Urząd Miasta Kobyłka | 2016 | 2017 | 1 042 000,00         | 0,00         | 65 000,00         | 10 200,00         | 15,69%         | 10 200,00         | 0,98%        |
| 1.1.2.6  | Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka Ossów, zadanie dofinansowane z RPO WM 2014-2020 - integracja transportu komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną  | Urząd Miasta Kobyłka | 2015 | 2018 | 6 993 100,00         | 12 300,00    | 100 000,00        | 54 277,44         | 54,28%         | 66 577,44         | 0,95%        |
| 1.1.2.7  | Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Napoleona i ul. Poniatowskiego w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury transportu rowerowego | Urząd Miasta Kobyłka | 2015 | 2018 | 5 778 540,78         | 10 000,00    | 240 000,00        | 103 898,00        | 43,29%         | 113 898,00        | 1,97%        |
| 1.1.2.8  | RPO WM na lata 2007-2013 - Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka – Etap I - rozwój usług i sieci telekomunikacyjnych   | Urząd Miasta Kobyłka | 2009 | 2016 | 4 286 104,56         | 4 250 065,56 | 36 039,00         | 36 039,00         | 100,00%        | 4 286 104,56      | 100,00%      |
| 1.1.2.9  | System wczesnego ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w powiecie Wołomińskim - ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach dla Miasta Kobyłka   | Urząd Miasta Kobyłka | 2015 | 2017 | 38 000,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00%          | 0,00              | 0,00%        |
| 1.1.2.10 | Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobyłka w ramach konkursu POIS.2.5/3/2016 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 - poprawa jakości środowiska miejskiego  | Urząd Miasta Kobyłka | 2016 | 2019 | 1 690 561,62         | 0,00         | 10 000,00         | 0,00              | 0,00%          | 0,00              | 0,00%        |
| 1.2      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>   |                      |      |      | <b>15 871 308,14</b> | <b>0,00</b>  | <b>346 043,62</b> | <b>346 043,62</b> | <b>100,00%</b> | <b>346 043,62</b> | <b>2,18%</b> |
| 1.2.1    | <b>- wydatki bieżące</b>  |                      |      |      | <b>980 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>16 333,34</b>  | <b>16 333,34</b>  | <b>100,00%</b> | <b>16 333,34</b>  | <b>1,67%</b> |

|         |   |                      |      |      |                      |             |                   |                   |                |                   |              |
|---------|---|----------------------|------|------|----------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------|
| 1.2.1.1 | Utrzymanie obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Kobyłka w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery | Urząd Miasta Kobyłka | 2015 | 2031 | 980 000,00           | 0,00        | 16 333,34         | 16 333,34         | 100,00%        | 16 333,34         | 1,67%        |
| 1.2.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                      |      |      | <b>14 891 308,14</b> | <b>0,00</b> | <b>329 710,28</b> | <b>329 710,28</b> | <b>100,00%</b> | <b>329 710,28</b> | <b>2,21%</b> |
| 1.2.2.1 | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Mieście Kobyłka - poprawa oświetlenia, ograniczenie zużycia energii elektrycznej, a następnie emisji gazów do atmosfery.   | Urząd Miasta Kobyłka | 2015 | 2030 | 5 000 000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00%          | 0,00              | 0,00%        |
| 1.2.2.2 | Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery  | Urząd Miasta Kobyłka | 2015 | 2031 | 215236,08            | 0,00        | 7174,54           | 7174,54           | 100,00%        | 7 174,54          | 3,33%        |
| 1.2.2.3 | Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery                         | Urząd Miasta Kobyłka | 2015 | 2031 | 807 449,00           | 0,00        | 26 914,97         | 26 914,97         | 100,00%        | 26 914,97         | 3,33%        |
| 1.2.2.4 | Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery   | Urząd Miasta Kobyłka | 2015 | 2031 | 505 915,25           | 0,00        | 16 863,84         | 16 863,84         | 100,00%        | 16 863,84         | 3,33%        |
| 1.2.2.5 | Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery  | Urząd Miasta Kobyłka | 2015 | 2031 | 823 409,66           | 0,00        | 27 446,99         | 27 446,99         | 0,00%          | 27 446,99         | 3,33%        |
| 1.2.2.5 | Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery  | Urząd Miasta Kobyłka | 2015 | 2031 | 823 409,66           | 0,00        | 27 446,99         | 27 446,99         | 100,00%        | 27 446,99         | 3,33%        |
| 1.2.2.6 | Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery   | Urząd Miasta Kobyłka | 2015 | 2031 | 1 130 533,39         | 0,00        | 37 684,45         | 37 684,45         | 100,00%        | 37 684,45         | 3,33%        |
| 1.2.2.7 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery  | Urząd Miasta Kobyłka | 2015 | 2031 | 2 545 535,83         | 0,00        | 84 851,19         | 84 851,19         | 100,00%        | 84 851,19         | 3,33%        |

|              |  |                      |      |      |                      |                     |                      |                     |               |                      |               |
|--------------|--|----------------------|------|------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 1.2.2.8      | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery | Urząd Miasta Kobyłka | 2015 | 2031 | 2 344 805,95         | 0,00                | 78 160,20            | 78 160,20           | 100,00%       | 78 160,20            | 3,33%         |
| 1.2.2.9      | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery | Urząd Miasta Kobyłka | 2015 | 2031 | 1 518 422,98         | 0,00                | 50 614,10            | 50 614,10           | 100,00%       | 50 614,10            | 3,33%         |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>   |                      |      |      | <b>46 692 336,01</b> | <b>8 055 195,78</b> | <b>13 349 469,00</b> | <b>7 050 238,78</b> | <b>52,81%</b> | <b>20 795 849,42</b> | <b>44,54%</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |                      |      |      | 22 599 691,48        | 1 254 698,48        | 3 994 249,00         | 3 842 604,82        | 0,00%         | 5 097 303,30         | 22,55%        |
| 1.3.1.1      | Certyfikacja ISO oraz audyty nadzoru - Audit Certyfikujący   | Urząd Miasta Kobyłka | 2015 | 2017 | 19 132,00            | 8 800,00            | 5 166,00             | 5 166,00            | 100,00%       | 13 966,00            | 73,00%        |
| 1.3.1.2      | Koszt emisji obligacji - pozyskanie środków na finansowanie planowanego deficytu   | Urząd Miasta Kobyłka | 2015 | 2016 | 30 000,00            | 0,00                | 30 000,00            | 30 000,00           | 100,00%       | 30 000,00            | 100,00%       |
| 1.3.1.3      | Linia autobusowa miejska - zapewnienie mieszkańcom transportu na terenie Miasta Kobyłka  | Urząd Miasta Kobyłka | 2014 | 2020 | 2 677 841,48         | 178 841,48          | 399 000,00           | 359 743,58          | 90,16%        | 538 585,06           | 20,11%        |
| 1.3.1.4      | Obsługa bankowa budżetu Miasta Kobyłka   | Urząd Miasta Kobyłka | 2016 | 2020 | 8 250,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         |
| 1.3.1.5      | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - zapewnienie utrzymania czystości i ochrona środowiska   | Urząd Miasta Kobyłka | 2015 | 2019 | 11 401 000,00        | 0,00                | 2 379 000,00         | 2 367 323,24        | 99,51%        | 2 367 323,24         | 20,76%        |
| 1.3.1.6      | Oplata za linię nocną N-62 - zapewnienie mieszkańcom nocnej komunikacji autobusowej między Kobyłką a Warszawą  | Urząd Miasta Kobyłka | 2008 | 2020 | 1 634 111,00         | 921 839,00          | 133 272,00           | 120 984,00          | 90,78%        | 1 042 823,00         | 63,82%        |
| 1.3.1.7      | Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Kobyłka - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka   | Urząd Miasta Kobyłka | 2015 | 2017 | 196 490,00           | 73 118,00           | 70 997,00            | 57 372,00           | 80,81%        | 130 490,00           | 66,41%        |
| 1.3.1.8      | Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kobyłka - aktualizacja polityki przestrzennej Miasta   | Urząd Miasta Kobyłka | 2015 | 2016 | 24 600,00            | 10 000,00           | 14 600,00            | 0,00                | 0,00%         | 10 000,00            | 40,65%        |
| 1.3.1.9      | Podziały geodezyjne w ul. Granicznej - aktualizacja polityki przestrzennej Miasta  | Urząd Miasta Kobyłka | 2015 | 2016 | 8 500,00             | 0,00                | 8 500,00             | 0,00                | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         |
| 1.3.1.10     | Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A instalacji odbiorczej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej   | Urząd Miasta Kobyłka | 2016 | 2017 | 11 000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         |
| 1.3.1.11     | Wspólny bilet - zintegrowanie miejskich środków transportu z transportem kolejowym   | Urząd Miasta Kobyłka | 2015 | 2019 | 6 381 771,00         | 62 100,00           | 902 016,00           | 902 016,00          | 100,00%       | 964 116,00           | 15,11%        |
| 1.3.1.12     | Utworzenie sezonowego lodowiska w ramach programu "Tam gdzie latem jest boisko zimą będzie lodowisko" - propagowanie aktywnego wypoczynku  | Urząd Miasta Kobyłka | 2016 | 2017 | 203 600,00           | 0,00                | 50 000,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00%         |
| 1.3.1.13     | Wykonanie map prawnych nieruchomości przy ul. Nowej i Jaśminowej - regulacja stanu prawnego nieruchomości  | Urząd Miasta Kobyłka | 2015 | 2016 | 3 396,00             | 0,00                | 1 698,00             | 0,00                | 0%            | 0,00                 | 0,00%         |



| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |                      |      |      | 24 092 644,53 | 6 800 497,30 | 9 355 220,00 | 8 898 048,82 | 95,11% | 15 698 546,12 | 65,16% |
|----------|--|----------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------|---------------|--------|
| 1.3.2.1  | Budowa drogi gminnej nr 43043W ul. Mjr. Hubala w Kobyłce, zadanie współfinansowane w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" - rozwój gminnej infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Kobyłka | 2016 | 2017 | 3 745 931,68  | 0,00         | 84 000,00    | 83 958,00    | 99,95% | 83 958,00     | 2,24%  |
| 1.3.2.2  | Budowa drogi na ul. Granicznej i ul. Żółtowskiego wraz z kanalizacją deszczową - rozwój gminnej infrastruktury drogowej  | Urząd Miasta Kobyłka | 2015 | 2018 | 536 000,00    | 0,00         | 36 000,00    | 35 951,00    | 99,86% | 35 951,00     | 6,71%  |
| 1.3.2.3  | Budowa drogi w ul. Czarna Kawka - rozwój gminnej infrastruktury technicznej  | Urząd Miasta Kobyłka | 2016 | 2018 | 627 000,00    | 0,00         | 27 000,00    | 25 522,50    | 94,53% | 25 522,50     | 4,07%  |
| 1.3.2.4  | Budowa drogi w ul. Niemcewiczka - rozwój gminnej infrastruktury drogowej   | Urząd Miasta Kobyłka | 2015 | 2016 | 954 043,05    | 43,05        | 954 000,00   | 929 259,42   | 97,41% | 929 302,47    | 97,41% |
| 1.3.2.4  | Budowa drogi w ul. Parkowej na odcinku Dojazdowa - ZSP Nr 3 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej   | Urząd Miasta Kobyłka | 2016 | 2017 | 821 000,00    | 0,00         | 21 000,00    | 0,00         | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  |
| 1.3.2.5  | Budowa drogi w ul. Serwituckiej na odc. od ul. Szymanowskiego do ul. Moniuszki - rozwój gminnej infrastruktury drogowej  | Urząd Miasta Kobyłka | 2015 | 2017 | 534 400,00    | 34 400,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00%  | 34 400,00     | 6,44%  |
| 1.3.2.6  | Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ul. Ks. Marcina Żaluskiego 57 w Kobyłce - rozwój bazy obiektów sportowych i oświatowych na terenie Miasta                         | Urząd Miasta Kobyłka | 2013 | 2016 | 13 687 778,68 | 6 539 008,68 | 7 148 770,00 | 7 112 115,18 | 99,49% | 13 651 123,86 | 99,73% |
| 1.3.2.7  | Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu pieszo-jezdnym pomiędzy ulicami Parkową i Żaluskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej   | Urząd Miasta Kobyłka | 2016 | 2017 | 94 000,00     | 0,00         | 19 000,00    | 18 988,72    | 99,94% | 18 988,72     | 20,20% |
| 1.3.2.8  | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 11 Listopada - rozwój gminnej infrastruktury technicznej   | Urząd Miasta Kobyłka | 2016 | 2018 | 52 000,00     | 0,00         | 17 000,00    | 0,00         | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  |
| 1.3.2.9  | Budowa kanalizacji sanitarnej w drogach dojazdowych do ul. Moniuszki - rozwój gminnej infrastruktury technicznej   | Urząd Miasta Kobyłka | 2015 | 2016 | 38 590,00     | 3 590,00     | 35 000,00    | 27 651,20    | 79,00% | 31 241,20     | 80,96% |
| 1.3.2.10 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej   | Urząd Miasta Kobyłka | 2015 | 2016 | 78 000,00     | 0,00         | 78 000,00    | 11 960,00    | 15,33% | 11 960,00     | 15,33% |
| 1.3.2.11 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej  | Urząd Miasta Kobyłka | 2015 | 2016 | 40 655,55     | 3 785,00     | 36 000,00    | 28 021,20    | 77,84% | 31 806,20     | 78,23% |
| 1.3.2.12 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stonecznej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej   | Urząd Miasta Kobyłka | 2015 | 2016 | 70 645,00     | 7 645,00     | 63 000,00    | 50 053,90    | 79,45% | 57 698,90     | 81,67% |
| 1.3.2.13 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ustronie - rozwój gminnej infrastruktury technicznej   | Urząd Miasta Kobyłka | 2015 | 2016 | 37 590,00     | 3 590,00     | 34 000,00    | 25 973,70    | 76,39% | 29 563,70     | 78,65% |
| 1.3.2.14 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Oleńki - rozwój gminnej infrastruktury technicznej   | Urząd Miasta Kobyłka | 2016 | 2017 | 41 000,00     | 0,00         | 5 000,00     | 0,00         | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  |
| 1.3.2.15 | Budowa mieszkalnego budynku komunalnego - rozwój gminnego budownictwa mieszkalnego   | Urząd Miasta Kobyłka | 2016 | 2017 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  |
| 1.3.2.16 | Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej  | Urząd Miasta Kobyłka | 2015 | 2017 | 174 781,95    | 17 281,95    | 150 500,00   | 120 687,74   | 80,19% | 137 969,69    | 78,94% |
| 1.3.2.17 | Budowa odwodnienia w ul. Kępnej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej  | Urząd Miasta Kobyłka | 2015 | 2016 | 184 760,00    | 14 760,00    | 170 000,00   | 164 082,60   | 96,52% | 178 842,60    | 96,80% |

|          |  |                      |      |      |            |            |            |           |         |            |         |
|----------|--|----------------------|------|------|------------|------------|------------|-----------|---------|------------|---------|
| 1.3.2.18 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasińskiego i Spacerowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej   | Urząd Miasta Kobyłka | 2016 | 2017 | 431 000,00 | 0,00       | 31 000,00  | 0,00      | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   |
| 1.3.2.19 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej   | Urząd Miasta Kobyłka | 2016 | 2018 | 219 000,00 | 0,00       | 19 000,00  | 14 400,00 | 75,79%  | 14 400,00  | 6,58%   |
| 1.3.2.20 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza - rozwój gminnej infrastruktury technicznej  | Urząd Miasta Kobyłka | 2016 | 2017 | 30 000,00  | 0,00       | 7 000,00   | 5 654,00  | 80,77%  | 5 654,00   | 0,00%   |
| 1.3.2.21 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej   | Urząd Miasta Kobyłka | 2016 | 2017 | 29 000,00  | 0,00       | 29 000,00  | 22 800,00 | 78,62%  | 22 800,00  | 100,00% |
| 1.3.2.22 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Wypiańskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej   | Urząd Miasta Kobyłka | 2016 | 2017 | 83 000,00  | 0,00       | 33 000,00  | 13 383,60 | 40,56%  | 13 383,60  | 16,12%  |
| 1.3.2.23 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Załuskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej   | Urząd Miasta Kobyłka | 2015 | 2016 | 29 444,00  | 3 444,00   | 26 000,00  | 19 589,00 | 75,34%  | 23 033,00  | 78,23%  |
| 1.3.2.24 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Okopowej i ul. Parkowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej  | Urząd Miasta Kobyłka | 2016 | 2017 | 71 000,00  | 0,00       | 16 000,00  | 7 418,80  | 46,37%  | 7 418,80   | 10,45%  |
| 1.3.2.25 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Serwituckiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej   | Urząd Miasta Kobyłka | 2015 | 2016 | 49 000,00  | 0,00       | 49 000,00  | 39 600,00 | 80,82%  | 39 600,00  | 80,82%  |
| 1.3.2.26 | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kobyłce-prace dodatkowe - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                       | Urząd Miasta Kobyłka | 2016 | 2017 | 100 000,00 | 0,00       | 30 000,00  | 6 494,00  | 21,65%  | 6 494,00   | 6,49%   |
| 1.3.2.27 | Odszkodowania za grunty nabyte z mocy prawa przy podziałach - uregulowanie zobowiązań Gminy  | Urząd Miasta Kobyłka | 2015 | 2016 | 146 000,00 | 104 000,00 | 42 000,00  | 42 000,00 | 100,00% | 146 000,00 | 100,00% |
| 1.3.2.28 | Przebudowa ul. Prusa - rozwój gminnej infrastruktury drogowej  | Urząd Miasta Kobyłka | 2016 | 2017 | 305 000,00 | 0,00       | 5 000,00   | 1 722,00  | 34,44%  | 1 722,00   | 0,56%   |
| 1.3.2.29 | Przebudowa ul. Turowskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej   | Urząd Miasta Kobyłka | 2016 | 2017 | 335 950,00 | 0,00       | 35 950,00  | 3 567,00  | 9,92%   | 3 567,00   | 1,06%   |
| 1.3.2.30 | Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Kobyłce w rejonie węzła drogi ekspresowej S8 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                            | Urząd Miasta Kobyłka | 2015 | 2017 | 350 000,00 | 50 000,00  | 100 000,00 | 51 783,00 | 51,78%  | 101 783,00 | 29,08%  |
| 1.3.2.31 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wołodyjowskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej | Urząd Miasta Kobyłka | 2016 | 2017 | 7 500,00   | 0,00       | 2 500,00   | 1 243,75  | 49,75%  | 1 243,75   | 16,58%  |
| 1.3.2.32 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Przyjacielskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej | Urząd Miasta Kobyłka | 2016 | 2017 | 17 000,00  | 0,00       | 7 000,00   | 4 893,75  | 69,91%  | 4 893,75   | 28,79%  |
| 1.3.2.33 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Pułaskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej      | Urząd Miasta Kobyłka | 2015 | 2016 | 11 625,00  | 0,00       | 8 500,00   | 6 236,67  | 73,37%  | 6 236,67   | 53,65%  |
| 1.3.2.34 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Warszawskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej    | Urząd Miasta Kobyłka | 2016 | 2017 | 7 500,00   | 0,00       | 2 500,00   | 1 243,75  | 49,75%  | 1 243,75   | 16,58%  |
| 1.3.2.35 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Belgijskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej     | Urząd Miasta Kobyłka | 2016 | 2017 | 7 500,00   | 0,00       | 2 500,00   | 1 243,75  | 49,75%  | 1 243,75   | 16,58%  |

|          |  |                      |      |      |           |           |          |          |        |           |        |
|----------|--|----------------------|------|------|-----------|-----------|----------|----------|--------|-----------|--------|
| 1.3.2.36 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Głowackiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej | Urząd Miasta Kobyłka | 2016 | 2017 | 11 500,00 | 0,00      | 6 500,00 | 4 993,75 | 76,83% | 4 993,75  | 43,42% |
| 1.3.2.37 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Jasińskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej | Urząd Miasta Kobyłka | 2016 | 2017 | 11 500,00 | 0,00      | 6 500,00 | 4 993,75 | 76,83% | 4 993,75  | 43,42% |
| 1.3.2.38 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Jezuickiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej  | Urząd Miasta Kobyłka | 2015 | 2017 | 94 375,00 | 14 375,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00%  | 14 375,00 | 15,23% |
| 1.3.2.39 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Krzywej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej     | Urząd Miasta Kobyłka | 2015 | 2016 | 10 541,45 | 2 541,45  | 8 000,00 | 6 346,52 | 79,33% | 8 887,97  | 84,31% |
| 1.3.2.40 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Turowskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej  | Urząd Miasta Kobyłka | 2015 | 2016 | 9 533,17  | 2 033,17  | 7 500,00 | 2 972,82 | 39,64% | 5 005,99  | 52,51% |
| 1.3.2.41 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Żeromskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej | Urząd Miasta Kobyłka | 2016 | 2017 | 7 500,00  | 0,00      | 2 500,00 | 1 243,75 | 49,75% | 1 243,75  | 16,58% |

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr XXXVII/323/17  
Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 czerwca 2017 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW  
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
ZA 2016 ROK**

w złotych

| Rozdział  | Paragraf | Nazwa paragrafu  | ZSP Nr 1         |                  | ZSP Nr 2          |                   | ZSP Nr 3          |                   | Przedszkole Nr 1  |                   | Ogółem            |                   | % realizacji planu |
|---|----------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|   |          |  | Plan po zmianach | Wykonanie        | Plan po zmianach  | Wykonanie         | Plan po zmianach  | Wykonanie         | Plan po zmianach  | Wykonanie         | Plan po zmianach  | Wykonanie         |                    |
| 1   | 2        | 3  | 4                | 5                | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10                | 11                | 12                | 13                | 14                 |
| <b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU</b> |          |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |
| <b>DOCHODY:</b>                                 |          |  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 80101   | 0690     | wpływy z różnych opłat   | 1 000,00         | 314,00           | 350,00            | 251,00            | 2 000,00          | 359,00            | 0,00              | 0,00              | 3 350,00          | 924,00            | 27,58%             |
| 80101   | 0750     | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych  | 0,00             | 0,00             | 62 500,00         | 58 447,51         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 62 500,00         | 58 447,51         | 93,52%             |
| 80101   | 0830     | wpływy z usług   | 35 000,00        | 34 345,00        | 0,00              | 0,00              | 100 000,00        | 76 317,18         | 0,00              | 0,00              | 135 000,00        | 110 662,18        | 81,97%             |
| 80101   | 0870     | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 8 000,00         | 6 649,00         | 0,00              | 0,00              | 7 500,00          | 1 278,85          | 0,00              | 0,00              | 15 500,00         | 7 927,85          | 51,15%             |
| 80101   | 0920     | wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00             | 0,00             | 200,00            | 0,00              | 1 500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1 700,00          | 0,00              | 0,00%              |
| 80101   | 0960     | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 19 000,00        | 16 118,21        | 62 000,00         | 61 720,13         | 62 000,00         | 37 800,65         | 0,00              | 0,00              | 143 000,00        | 115 638,99        | 80,87%             |
| 80101   | 0970     | wpływy z różnych dochodów  | 6 000,00         | 5 939,15         | 13 600,00         | 13 061,71         | 2 000,00          | 903,15            | 0,00              | 0,00              | 21 600,00         | 19 904,01         | 92,15%             |
| 80104   | 0660     | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 0,00             | 0,00             | 38 000,00         | 37 052,00         | 0,00              | 0,00              | 72 000,00         | 70 729,30         | 110 000,00        | 107 781,30        | 97,98%             |
| 80104   | 0670     | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia   | 0,00             | 0,00             | 134 500,00        | 133 327,83        | 0,00              | 0,00              | 273 000,00        | 237 906,85        | 407 500,00        | 371 234,68        | 91,10%             |
| 80104   | 0830     | wpływy z usług   | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |                   |                   | 3 000,00          | 665,00            | 3 000,00          | 665,00            | 22,17%             |
| 80104   | 0960     | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2 000,00          | 0,00              | 2 000,00          | 0,00              | 0,00%              |
| 80110   | 0690     | wpływy z różnych opłat   | 500,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 500,00            | 0,00              | 0,00%              |
| 80110   | 0830     | wpływy z usług   | 20 500,00        | 18 980,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 20 500,00         | 18 980,00         | 92,59%             |
| 80110   | 0960     | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 5 000,00         | 2 524,38         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5 000,00          | 2 524,38          | 50,49%             |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>                            |          |  | <b>95 000,00</b> | <b>84 869,74</b> | <b>311 150,00</b> | <b>303 860,18</b> | <b>175 000,00</b> | <b>116 658,83</b> | <b>350 000,00</b> | <b>309 301,15</b> | <b>931 150,00</b> | <b>814 689,90</b> | <b>87,49%</b>      |
| <b>WYDATKI:</b>                                 |          |  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 80101   | 2400     | wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 25 820,00        | 25 191,72        | 6 300,00          | 4 068,19          | 1 500,00          | 600,00            | 0,00              | 0,00              | 33 620,00         | 29 859,91         | 88,82%             |
| 80101   | 3020     | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 980,00         | 5 980,00         | 400,00            | 371,50            | 4 500,00          | 3 309,14          | 0,00              | 0,00              | 10 880,00         | 9 660,64          | 88,79%             |
| 80101   | 4110     | składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00             | 0,00             | 166,00            | 165,03            | 300,00            | 275,04            | 0,00              | 0,00              | 466,00            | 440,07            | 94,44%             |
| 80101   | 4120     | składki na Fundusz Pracy   | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 45,00             | 39,20             | 0,00              | 0,00              | 45,00             | 39,20             | 87,11%             |
| 80101   | 4170     | wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00         | 3 000,00         | 242,00            | 241,77            | 2 500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 6 742,00          | 3 241,77          | 48,08%             |



Załącznik nr 15 do Uchwały Nr XXXVII/323/17

Rady Miasta Kobylka z dnia 26 czerwca 2017 r.

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU I WYKONANIA  
BUDŻETU MIASTA KOBYLKA  
ZA 2016 ROK**

w złotych

| L.p.     | Nazwa  | Plan pierwotny       | Zmiany planu         | Plan po zmianach     | Wykonanie            | % realizacji planu |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1        | 2  | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    | 7                  |
| <b>1</b> | <b>DOCHODY BUDŻETU</b>   | <b>68 712 233,00</b> | <b>20 072 843,54</b> | <b>88 785 076,54</b> | <b>90 770 699,06</b> | <b>102,24%</b>     |
| 1a       | dochody bieżące  | 62 402 233,00        | 15 689 171,29        | 78 091 404,29        | 80 086 876,83        | 102,56%            |
| 1b       | dochody majątkowe  | 6 310 000,00         | 4 383 672,25         | 10 693 672,25        | 10 683 822,23        | 99,91%             |
| <b>2</b> | <b>WYDATKI BUDŻETU</b>   | <b>71 712 233,00</b> | <b>22 534 974,96</b> | <b>94 247 207,96</b> | <b>89 507 421,67</b> | <b>94,97%</b>      |
| 2a       | wydatki bieżące  | 61 219 343,72        | 16 063 543,37        | 77 282 887,09        | 74 342 978,29        | 96,20%             |
| 2b       | wydatki majątkowe  | 10 492 889,28        | 6 471 431,59         | 16 964 320,87        | 15 164 443,38        | 89,39%             |
| <b>3</b> | <b>DOCHODY BUDŻETU - WYDATKI BUDŻETU (POZ. 1 - POZ. 2 ) (NADWYŻKA BUDŻETU LUB DEFICYT BUDŻETU)</b> | <b>-3 000 000,00</b> | <b>-2 462 131,42</b> | <b>-5 462 131,42</b> | <b>1 263 277,39</b>  |                    |
| <b>4</b> | <b>PRZYCHODY BUDŻETU, w tym:</b>   | <b>7 000 000,00</b>  | <b>2 371 503,33</b>  | <b>9 371 503,33</b>  | <b>9 202 064,83</b>  | <b>98,19%</b>      |
| 4a       | wolne środki   | 0,00                 | 982 733,33           | 982 733,33           | 982 733,33           | 100,00%            |
| 4b       | zaciągane pożyczki i kredyty   | 0,00                 | 3 388 770,00         | 3 388 770,00         | 3 219 331,50         | 95,00%             |
| 4c       | emitowane obligacje  | 7 000 000,00         | -2 000 000,00        | 5 000 000,00         | 5 000 000,00         | 100,00%            |
| <b>5</b> | <b>ROZCHODY BUDŻETU</b>  | <b>4 000 000,00</b>  | <b>-90 628,09</b>    | <b>3 909 371,91</b>  | <b>3 909 371,91</b>  | <b>100,00%</b>     |
| 5a       | splaty pożyczek i kredytów, w tym:   | 4 000 000,00         | -90 628,09           | 3 909 371,91         | 3 909 371,91         | 100,00%            |
|          | zaciągniętych na realizację programów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE                | 3 520 022,59         | -90 628,09           | 3 429 394,50         | 3 429 394,50         | 100,00%            |
| <b>6</b> | <b>WYNIK (POZ. 3 + POZ. 4 - POZ. 5)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>6 555 970,31</b>  |                    |

|   |              |   |              |              |
|---|--------------|---|--------------|--------------|
| Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych (dochody bieżące+nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych+wolne środki-wydatki bieżące) od 2011 r. wymagana wartość >=0 | 1 182 889,28 | x | 1 791 250,53 | 6 726 631,87 |
|---|--------------|---|--------------|--------------|

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XXXVII/323/17  
Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 czerwca 2017 r.

## OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA ZA 2016 ROK

Budżet Miasta Kobyłka na **2016 rok** został zatwierdzony uchwałą Nr XV/137/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 grudnia 2015 roku. Dochody zaplanowano w kwocie **68.712.233,00** zł, w tym dochody bieżące w kwocie 62.402.233,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 6.310.000,00 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie **71.712.233,00** zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 61.219.343,72 zł, majątkowe 10.492.889,28 zł. Deficyt budżetu zaplanowano w kwocie **3.000.000,00** zł. Pierwotnie zaplanowano przychody budżetu w kwocie **7.000.000,00** zł. W kwocie **4.000.000,00** zł zaplanowano rozchody budżetu.

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

|   |                         |
|---|-------------------------|
| - Planowane dochody                               | <b>88.785.076,54</b> zł |
| - Planowane wydatki                               | <b>94.247.207,96</b> zł |
| - Planowane przychody                             | <b>9.371.503,33</b> zł  |
| - Planowane rozchody – spłata pożyczek i kredytów | <b>3.909.371,91</b> zł  |

### I. REALIZACJA DOCHODÓW W 2016 ROKU

Z planowanych dochodów ogółem w kwocie **88.785.076,54** zł wykonano dochody w wysokości **90.770.699,06** zł, tj. w **102,24%**.

Dochody bieżące zostały wykonane w **102,56%** tj. w kwocie **80.086.876,83** zł. Stanowią one **88,23 %** wykonania dochodów ogółem.

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

Dochody z budżetu państwa (36.060.231,22 zł) stanowiące **39,73%** ogólnego wykonania, w tym:

- subwencja, część oświatowa (15.561.894,00 zł) – 17,15%;
- dotacje celowe na zadania zlecone i własne (20.498.337,22 zł) – 22,58%.

Dochody własne (44.026.645,61 zł) stanowiące **48,50 %** ogólnego wykonania, w tym:

- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (25.524.340,00 zł) – 28,12%;
- podatki: od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych (8.809.704,65 zł) – 9,71%;
- opłaty: za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od posiadania psów, targowa, skarbowa, eksploatacyjna, koncesje i licencje, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za zajęcie pasa drogowego, adiacencka, renta pianistyczna (2.905.523,77 zł) – 3,20%;
- dochody z mienia: opłaty za użytkowanie, najem oraz dzierżawę (2.926.453,05 zł) – 3,22%;
- podatki realizowane przez urzędy skarbowe: od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, dochodowy od osób prawnych oraz karta podatkowa (2.454.398,38 zł) – 2,70%;

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących finansowanych z udziałem środków z funduszy europejskich oraz z funduszy celowych (73.844,35 zł) – 0,08%;
- pozostałe dochody, głównie z tytułu: opłat za przedszkole, zwrotów z wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, ochrony środowiska, odsetek na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat oraz kosztów upomnienia (1.332.381,41 zł) – 1,47%.

**Dochody majątkowe**, stanowiące w całości **dochody własne**, zostały wykonane w **99,91%**, tj. w kwocie **10.683.822,23 zł**. Stanowią one **11,77%** wykonania dochodów ogółem.

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

- sprzedaż nieruchomości oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (5.192.581,65 zł) – 5,72%;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (3.386.163,94 zł) – 3,73 %;
- środki pozyskane na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł w postaci darowizn od osób fizycznych (258.247,50 zł) – 0,29 %;
- ze środków europejskich otrzymano refundację poniesionych wydatków na realizację zadań związanych z kontynuacją budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Kobyłka (1.551.983,14 zł) – 1,71%;
- dotacja otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali sportowej przy ZSP 3 w Kobyłce (294.846,00 zł) – 0,32%;

### **Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1.**

### **Ogólna realizacja dochodów według poszczególnych źródeł kształtuje się następująco:**

Dział 400, rozdział 40002 – Dostarczanie wody. Zrealizowano **120,07 %** planu. Z tytułu wpłat od mieszkańców wnoszonych w związku z przyłączeniem się do wodociągu zrealizowano **dochody majątkowe** w kwocie 176.500,00 zł.

Dział 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne. Zrealizowano **164,78 %** planu.

- Z tytułu kary za nieterminowe wykonanie zadania oraz z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie otrzymano środki w kwocie 17.557,56 zł.
- Z tytułu wpłat od mieszkańców wnoszonych na budowę dróg w kwocie 64.300,00 zł – **dochody majątkowe**.

Dział 700, rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej. Zaplanowano dochody w kwocie 376.500,00 zł, wykonano **113,82 % planu**, w tym:

- Wpływy z najmu lokali mieszkalnych zaplanowane w kwocie 370.000,00,00 zł wykonano w kwocie 421.133,46 zł – od 118 najemców. Zaległości na koniec roku wyniosły 172.556,05 zł, z płatnościami zalega 41 osób (w tym 15 dłużników zalega na kwotę 125.053,66 zł + odsetki 42.110,33 zł – sprawy skierowano do sądu).  
W 2016 r. wysłano 111 wezwań do zapłaty. Zastosowano ulgi w formie umorzenia i rozłożenia na raty na łączną kwotę 47.731,16 zł (w tym odsetki: 4.403,50 zł).
- Z tytułu odsetek uzyskano kwotę 7.390,03 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 54.414,73 zł.

Dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zaplanowano dochody w kwocie 11.064.289,11 zł, wykonano **100,71 % planu**, w tym:



- Z opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu uzyskano wpływy w kwocie 21.587,81 zł. Zaległości na koniec roku wyniosły 14.298.63 zł, w tym: z lat ubiegłych – 8.267,68 zł, za 2016 r. – 6.030,95 zł, z płatnościami zalega 7 osób. W 2016 r. wysłano 26 wezwań do zapłaty. Zastosowano ulgi w formie umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności na łączną kwotę 3.134,08 zł (w tym odsetki: 19,68 zł).
- Dochody z tytułu dzierżawy gruntu i najmu lokali niemieszkalnych oraz dzierżawy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych uzyskano w kwocie 2.483.731,78 zł. Stan zaległości z tego tytułu na koniec roku wynosi 11.470,97 zł, od 20 dłużników. W 2016 r. wystawiono 51 wezwań do zapłaty.
- Z tytułu sprzedaży nieruchomości zrealizowano **dochody majątkowe** w kwocie 5.187.332,75 zł. Wykonano **100,29 %** planu.
- Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano **dochody majątkowe** w wysokości 5.248,90 zł, Wykonano **104,98 %** planu.
- W kwocie 3.386.163,94 zł otrzymano odszkodowania za grunty nabyte przez Generalną Dyрекcję Dróg i Autostrad pod trasę S8. Wykonano **100 %** planu.
- Łącznie z tytułu odsetek za zwłokę oraz z tytułu pozostałych dochodów uzyskano kwotę 59.261,79 zł.

Dział 700, rozdział 70095 – Pozostała działalność. Zaplanowano dochody w kwocie 109.665,11 zł, **wykonano 0,00 % planu.** W 2016 r. zaplanowano wpływ dotacji na realizację projektu pn. Tworzenie Programu Rewitalizacji „Ludzie Przestrzeni Działanie”. Dotacja zostanie pozyskana w 2017 roku, Miasto Kobyłka złożyło wnioski o refundację poniesionych wydatków, trwa rozliczenie projektu.

Dział 750, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie. Zaplanowano dochody w kwocie 160.267,00 zł, **wykonano w 100,04% planu,** w tym:

- Dotacja celowa na realizowane w Urzędzie Miasta zadania z zakresu administracji rządowej wyniosła 160.227,00 zł.
- Dochody należne gminie za udostępnienie danych osobowych wyniosły 103,85 zł (stanowią 5% uzyskanych dochodów z tego tytułu).

Dział 750, rozdział 75023 – Urzędy gmin. Zaplanowano dochody w kwocie 49.000,00 zł, **wykonano 101,44% planu.** W kwocie 38.928,50 zł uzyskano dochody m.in. z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych np. zwrotów niewykorzystanych dotacji, z tytułu wynagrodzenia płatnika oraz zwrotu kosztów procesu. W ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wraźnia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” otrzymano dotację w kwocie 10.776,84 zł.

Dział 750, rozdział 75095 – Pozostała działalność. Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta w kwocie 5.000,00 zł, wykonano **190,15% planu.**

Dział 751, rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Zaplanowano dotację celową w kwocie 18.359,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych, wykonano w **100%.** Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 756, rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (prowadzących działalność w formie karty podatkowej). Dochody zaplanowano w kwocie 62.500,00 zł, wykonano **108,08% planu,** w tym:

- Z tytułu karty podatkowej zrealizowano dochody w kwocie 63.945,29 zł. Dochody te realizowane są za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, zaległości na koniec roku wynoszą 192.993,19 zł.
- Z tytułu odsetek od zaległości uzyskano kwotę 3.602,27 zł.

Dział 756, rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zaplanowano dochody ogółem w kwocie 3.391.180,00 zł, wykonano **105,91% planu**, w tym:

- Podatek od nieruchomości wykonano w kwocie 3.244.752,70 zł, od 133 firm. Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 300.469,00 zł. Zwolnienie z podatku na podstawie uchwały Rady Miasta wyniosło 2.576.905,00 zł (dla MPWiK w Wołominie, OPS, MOK, MBP, OSP). Zaległości na koniec 2016 roku wyniosły 304.612,88 zł, w tym: z lat ubiegłych – 237.422,61 zł, za 2016 r. – 67.190,27 zł, zalega 26 firm. W 2016 r. wysłano 55 upomnień oraz wystawiono 28 tytułów wykonawczych. Na koniec roku tytułami wykonawczymi (aktywnymi) w ilości 35 sztuk, objęto zaległości podatkowe na kwotę 140.746 zł.
- Z tytułu podatku rolnego i leśnego uzyskano dochody w kwocie 5.129,00 zł, od 25 firm, zaległości wynoszą 29,00 zł.
- Podatek od środków transportowych wykonano w kwocie 43.915,03,00 zł, wpływy te realizowane są od 13 podmiotów. Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 100.272,00 zł. Zaległości na koniec 2016 roku wyniosły 12.213,57 zł, w tym: z lat ubiegłych – 1.752,00 zł, za 2016 r. – 10.461,57 zł, zalegają 3 firmy.
- Z tytułu czynności cywilnoprawnych uzyskano dochody w wysokości 272.307,15 zł.
- W kwocie 19.565,90 zł uzyskano dochody z tytułu kosztów upomnień i odsetek za zwłokę.
- Z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach uzyskano dochody w kwocie 5.921,00 zł.

Dział 756, rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Dochody zaplanowano w łącznej kwocie 6.693.700,00 zł, wykonano **112,04 % planu**.

- Podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 4.407.000,00 zł (od 12.632 podatników ze współwłaścicielami), wykonano w kwocie 4.976.396,36 zł. W 2016 r. wysłano 2.350 upomnień oraz wystawiono 267 tytułów wykonawczych na kwotę 277.491,07 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 633.814,00 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 8.319,42 zł. Skutki decyzji dotyczących rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 281.472,94,00 zł. Zaległości na koniec 2016 roku wyniosły 1.041.900,47 zł, w tym: z lat ubiegłych – 537.999,92 zł, za 2016 r.- 503.900,55 zł, zalega 1.299 osób. Na koniec roku tytułami wykonawczymi (aktywnymi) objęto zaległości podatkowe na kwotę ok. 830.896,77 zł. Wpisem na hipotekę zabezpieczono zaległości w kwocie 491.189,20 zł.
- Z tytułu podatku rolnego i leśnego otrzymano kwotę 18.927,28 zł - od 1.124 podatników, zaległości wynoszą 2.204,72 zł.
- Podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie 470.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 520.584,28 zł – od 141 podatników. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 779.934,00 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 3.162,00 zł. Skutki decyzji dotyczących rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 3.160,00 zł. W 2016 r. wystawiono 118 upomnień oraz 11 tytułów wykonawczych na kwotę 33.710,97 zł. Zaległości na koniec 2016 roku wyniosły 188.952,56 zł, w tym: 131.064,52 - z lat ubiegłych 57.888,04 zł - za 2016 r., zalega 47 osób. Na koniec roku tytułami wykonawczymi (aktywnymi) w ilości 43 sztuk objęto zaległości podatkowe na kwotę 163.506,05 zł. Wpisem na hipotekę zabezpieczono

zaległości w kwocie 87.079,42 zł oraz ustanowiono zastaw skarbowy na śr. transportu na kwotę 19.043,60 zł.

- Podatek od spadków i darowizn – realizowany przez Urząd Skarbowy – zaplanowano w kwocie 390.000,00 zł. W 2016 r. uzyskano dochody w kwocie 408.490,02 zł, zaległości na koniec roku wyniosły 16.892,33 zł. Umorzono należności w kwocie ogółem 20.537,00 zł. Skutki decyzji dotyczących rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 371.191,00 zł.
- Z tytułu opłaty od posiadania psów uzyskano wpływy w kwocie 230,00 zł.
- Z tytułu opłaty targowej otrzymano dochody w kwocie 16.348,00 zł.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych został zaplanowany w kwocie 1.310.000,00 zł. W 2016 r. uzyskano dochody w kwocie 1.457.525,31 zł. Dochody te realizowane są na rzecz gminy przez urząd skarbowy.
- Z pozostałych dochodów uzyskano kwotę 101.187,40 zł, z czego 71.923,40 zł stanowiły odsetki od nieterminowych wpłat. W 2016 r. umorzono odsetki w kwocie 7.187,00 zł. Skutki decyzji dotyczących rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności z tytułu odsetek wyniosły 41.847,85 zł.

Dział 756, rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Zaplanowano dochody w kwocie 667.500,00 zł, **wykonano 106,46% planu.**

- Opłatę skarbową wykonano w kwocie 75.834,55 zł.
- Z tytułu opłaty eksploatacyjnej otrzymano dochody w kwocie 3.585,00 zł.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 322.193,43 zł - łącznie z 58 punktów sprzedaży.
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 218.335,81 zł. Zaległości wynoszą 11.435,80 zł, w tym: z lat ubiegłych – 6.403,69 zł, za 2016 r. – 5.032,11 zł, zalegają 144 osoby. W 2016 r. wystawiono 391 upomnień oraz 22 tytuły wykonawcze na kwotę 5.388,28 zł.
- Z tytułu renty planistycznej uzyskano 4.374,54 zł. Zaległości na koniec 2016 roku wyniosły 60.760,06 zł, w tym kwota 60.760,06 zł objęta 5 tytułami wykonawczymi. Na kwotę zaległości składają się zaległości z lat ubiegłych – 34.783,06 zł, za 2016 r. – 25.977,00 zł. Zalega 5 osób.
- Z tytułu opłaty adiacenckiej uzyskano dochody w kwocie 75.529,40 zł. Na koniec roku zaległości z tego tytułu wynoszą 2.868,05 zł objęte 2 tytułami wykonawczymi, są to zaległości z lat ubiegłych.
- Z pozostałych dochodów uzyskano kwotę 10.748,17 zł (w tym odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień, opłaty za ślub). Zaległości z tytułu odsetek wyniosły 2.429,83 zł.

Dział 756, rozdział 75621 – Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Zaplanowano dochody w kwocie 25.249.499 zł, **wykonano 102,09% planu.**

- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 25.524.340,00 zł.
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych realizowany przez urzędy skarbowe wyniósł 252.130,61 zł.

Dział 758, rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej. **Wykonanie 100% planu.** Otrzymano kwotę 15.561.894,00 zł.

Dział 801, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. **Wykonanie 86,14% planu.** Zaplanowano dochody w kwocie 501.418,00 zł, wykonano dochody w kwocie 431.927,21 zł, z czego:

- W kwocie 103.776,90 zł otrzymano dotację celową z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe.

- W kwocie 29.859,91 zł jednostki oświatowe zwróciły niewykorzystane środki z wydzielonego rachunku dochodów.
- Pozostałe dochody, z tytułu wynagrodzenia płatnika wyniosły 3.444,40 zł.
- W kwocie 294.846,00 zł otrzymano **dochody majątkowe** - dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na budowę hali sportowej przy ZSP Nr 3 w Kobyłce

Dział 801, rozdział 80104 – Przedszkola. Zaplanowano dochody w kwocie 1.384.000,00 zł.

**Wykonano 113,68% planu**, w tym:

- W kwocie 378.690,95 zł otrzymano refundację kosztów utrzymania dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli prowadzonych na terenie Kobyłki.
- Z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymano środki finansowe w wysokości 1.132.990,00 zł.
- Z pozostałych dochodów uzyskano kwotę 61.653,93 zł, głównie z tytułu zwrotu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, niewykorzystanych do końca roku.

Dział 801, rozdział 80110 – Gimnazja. Zaplanowano dochody w kwocie 92.023,00 zł.

**Wykonanie 106,68 % planu**, w tym:

- Z tytułu wynagrodzenia dla płatnika 1.556,00 zł.
- W kwocie 87.809,52 zł otrzymano dotację celową z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe.
- W kwocie 8.802,88 zł jednostki oświatowe zwróciły niewykorzystane środki z wydzielonego rachunku dochodów.

Dział 801, rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół. Otrzymano dochody w kwocie 1.180,00 zł z tytułu niedotrzymania warunków umowy.

Dział 801, rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. Wykonano **70,04 % planu**, w kwocie 10.245,44 zł otrzymano dotację celową z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe.

Dział 851, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Otrzymano dochody w kwocie 1.320,00 zł z tytułu niedotrzymania warunków umowy.

Dział 852, rozdział 85206 – Wspieranie rodziny. Wykonano w **100 %**. Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie zatrudnienia asystenta rodziny w kwocie 18.000,00 zł.

Dział 852, rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze. Wykonano w **100 %**. Otrzymano dotację celową z budżetu państwa związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 12.188.827,52 zł.

Dział 852, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wykonano **99,37 % planu**, w tym:

- Otrzymano dotację na realizację zadań zleconych w kwocie 5.620.230,36 zł.
- Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych (m.in. z tytułu funduszu alimentacyjnego) wyniosły 25.333,47 zł. Na koniec 2016 roku zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego wyniosły 1.748.050,17 zł. Działania windykacyjne w tym zakresie realizowane są przez OPS.

Dział 852, rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zaplanowano wpływ dotacji

celowych na realizację zadań zleconych i własnych w kwocie 84.617,00 zł. Wykonano **99,44% planu**.

Dział 852, rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zaplanowano wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie 68.060,00 zł. Wykonano w **100%**.

Dział 852, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe. Zaplanowano wpływ dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 4.680,00 zł. Wykonano **99,58%** planu.

Dział 852, rozdział 85216 – Zasiłki stałe. Zaplanowano wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie 555.155,00 zł. Wykonano **99,54%** planu.

Dział 852, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej. Zaplanowano dochody w kwocie 150.666,00 zł. Wykonano **99,82%** planu, w tym:

- Uzyskano dochody z tytułu różnych dochodów i opłat w kwocie 429,55 zł.
- Otrzymano dotację celową na realizację zadań własnych w kwocie 149.961,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 852, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zaplanowano wpływy w kwocie 68.912,00 zł. **Wykonano 101,83% planu**, w tym:

- Z tytułu usług opiekuńczych otrzymano wpływy w kwocie 12.876,36 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec 2016 r. wykazane przez OPS wynoszą 4.830,21 zł. OPS na bieżąco podejmuje działania windykacyjne.
- Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 57.097,50 zł.
- W wysokości 201,78 zł otrzymano dochody z tytułu pobieranych opłat od świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych (5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych).

Dział 852, rozdział 85295 – Pozostała działalność. Zaplanowano dochody w kwocie 167.548,00 zł. **Wykonano 96,28% planu**, w tym:

- W kwocie 358,92 zł otrzymano dotację celową na realizację zadań zleconych w ramach rządowego programu „Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”.
- W wysokości 1,38 zł otrzymano dochody z tytułu pobieranych opłat na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” (5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych).
- Otrzymano dotację celową na realizację zadań własnych w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 160.963,29 zł.

Dział 854, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. Zaplanowano wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych w łącznej kwocie 80.007,00 zł. **Wykonano 100,00% planu**, w tym:

- W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymano środki w kwocie 78.032,00 zł.
- Na dofinansowanie do zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów otrzymano 1.975,00 zł „Wyprawka szkolna”.

Dział 900, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Dochody zaplanowano w kwocie 1.798.983,13 zł. **Wykonano 103,09% planu**, w tym:

- Z tytułu różnych dochodów otrzymano kwotę 285.090,14 zł, głównie z tytułu podatku VAT.
- Ze środków europejskich otrzymano refundację poniesionych wydatków na realizację zadań związanych z kontynuacją budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Kobyłka w kwocie 1.551.983,14 zł – **dochody majątkowe**.

- Z tytułu wpłat mieszkańców na budowę sieci kanalizacyjnej otrzymano **dochody majątkowe** w kwocie 17.447,50 zł.

Dział 900, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami. Zaplanowano dochody w kwocie 2.072.000,00 zł, wykonanie **106,57% planu.**

- W kwocie 2.189.093,04 zł zrealizowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z opłatami zalega 816 podmiotów na kwotę 128.392,92 zł, w tym z lat poprzednich – 43.707,46 zł. Wystawiono 1.317 upomnień, dodatkowo mieszkańcy byli informowani o zaległościach telefonicznie oraz pocztą elektroniczną. Wystawiono 147 tytułów wykonawczych na kwotę 70.926,10 zł. W 2016 r. na wnioski mieszkańców umorzono zaległości na kwotę 1.269,00 zł. Skutki decyzji dotyczących rozłożenia na raty terminu płatności wyniosły 1.623,00 zł.
- Z tytułu kar za nieprzekazanie odpadów do składowania uzyskano dochody w kwocie 300,00 zł.
- Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 18.784,23 zł, w tym z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz kosztów upomnienia.

Dział 900, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi. Z tytułu niedotrzymania warunków umowy uzyskano dochody w kwocie 308,00 zł.

Dział 900, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. W kwocie 25.930,80 zł zaplanowano dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn. „Ochrona Pomników Przyrody”. **Wykonanie 100,00% planu.**

Dział 900, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. W kwocie 42.415,93 zł zaplanowano dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków na wykonanie „Programu gospodarki niskoemisyjnej Miasta Kobyłka” ze środków Unii Europejskiej. **Wykonanie 100,00 % planu.**

Dział 900, rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dochody zaplanowano w kwocie 51.000,00 zł. **Wykonanie 155,19% planu.**

- Z tytułu opłat za wycięcie drzew zaplanowano dochody w kwocie 50.000,00 zł. **Wykonanie 158,03% planu,** w kwocie 79.013,94 zł.
- W kwocie 132,00 zł otrzymano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Dział 900, rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych. Na podstawie informacji z komórki merytorycznej zaplanowano dochody w wysokości 3.500,00 zł. **Wykonano 72,85% planu.**

Dział 926, rozdział 92601 – Obiekty sportowe. Dochody zaplanowano w kwocie 100.010,00 zł. **Wykonano 112,40% planu,** w tym:

- W kwocie 112.415,00 zł otrzymano dochody realizowane przez OSiR „WICHER” z tytułu wynajmowanych obiektów sportowych.

Dział 926, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej. Otrzymano niezaplanowane dochody z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie w kwocie 8.733,00 zł.

Dział 926, rozdział 92695 – Pozostała działalność. Zaplanowano dochody w kwocie 25.000,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację programu „Umiem pływać”. **Wykonano 82,61% planu,** w wysokości wykorzystanej dotacji.

**W załącznikach nr 5 i 6 (w części I dotyczącej dochodów) wyszczególnione zostały plany i wykonanie dochodów (dotacji z budżetu państwa) związanych z realizacją zadań zleconych i własnych w 2016 r.**

**W załączniku nr 7 (w części I dotyczącej dochodów) wyszczególniony został plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 r.**

Zaległości wymagalne z tytułu dochodów na koniec roku wyniosły 4.024.439,32 zł (w tym 1.752.880,38 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego), co stanowi 4,43% wykonanych dochodów ogółem.

Bez uwzględnienia zaległości z funduszu alimentacyjnego kwota zaległości z tytułu dochodów na koniec roku wynosi 2.271.558,94 zł, co stanowi 2,50% wykonanych dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych za 2016 r. ogółem wyniosły 1.814.489,00 zł, co stanowi 2,00% wykonanych dochodów ogółem.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2016 r. (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 2.576.905,00 zł, co stanowi 2,84% wykonanych dochodów ogółem.

Burmistrz Miasta (na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa) w 2016 r. umorzył zaległości podatkowe ogółem w kwocie 40.474,42 zł.

Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Miasta (na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa) w 2016 r. dotyczących rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności ogółem wyniosły 699.794,79 zł.

## **II. REALIZACJA WYDATKÓW W 2016 ROKU**

Z planowanych wydatków ogółem w kwocie 94.247.207,96 zł wykonano wydatki w kwocie 89.507.421,67 zł, tj. 94,97% planu. Szczegółową realizację wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 2**.

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

Dział 400, rozdział 40002 – Dostarczanie wody – wykonanie 62,37%. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z niewykonanych w 2016 r. głównie wydatków majątkowych. Część zadań została zrealizowana w mniejszych kwotach, pozostałe zadania będą realizowane w 2017 r.

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

Dział 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – wykonanie 80,92%. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z niewykonanych w 2016 r. głównie wydatków majątkowych. Zaplanowane do realizacji zadanie zostało wykonane, poniesiono mniejsze wydatki niż planowano pierwotnie, kontynuacja zadania w 2017 r.

Dział 700, rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – wykonanie 85,12%. Wydatki zaplanowano m.in. na zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz wykonanie remontów. Część wydatków dotyczących 2016 roku poniesiono w 2017 roku, zgodnie z terminem płatności.

Dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie 59,91%. Niepełne wykonanie wydatków wynika głównie z niezrealizowanych wydatków majątkowych na zakup gruntów. W związku z nieuregulowanym stanem prawnym nieruchomości, które miasto planowało kupić w 2016 r., nie udało się przeprowadzić wszystkich transakcji zakupu.

Dział 700, rozdział 70095 – Pozostała działalność – wykonanie 60,57%. Zaplanowano wydatki głównie związane z tworzenie programu rewitalizacji pn. „LUDZIE-PRZESTRZEŃ-DZIAŁANIE - aktywizacja centrum Miasta Kobyłka”. Wykonano mniejsze wydatki niż zakładano pierwotnie, zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 710 rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie 72,56%.

W 2016 r. nie zrealizowano zaplanowanych zadań, głównie z powodu przedłużających się procedur planistycznych. Część wydatków dotyczących 2016 roku poniesiono w 2017 roku, zgodnie z terminem płatności.

Dział 710, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wykonanie 24,25%.

Zaplanowano wydatki m.in. z tytułu podziałów nieruchomości oraz operatów szacunkowych. W 2016 r. zlecono mniejszą ilość podziałów geodezyjnych niż zakładano pierwotnie. Część wydatków dotyczących 2016 roku poniesiono w 2017 roku, zgodnie z terminem płatności.

Dział 754 rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – wykonanie 87,50%. W 2016 r. nie wykorzystano w całości środków przeznaczonych na płatne służby ponadnormatywne, zrealizowano wydatki zgodnie z wnioskowaną kwotą.

Dział 754 rozdział 75414 – Obrona cywilna – wykonanie 88,25%. Wydatki te zrealizowano zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.

Dział 754 rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 0,00 %. W 2016 r. nie wykorzystano środków w kwocie 4.000 zł zabezpieczających nieprzewidziane wydatki z tytułu zarządzania kryzysowego.

Dział 754 rozdział 75495 – Pozostała działalność – 0,00 %. W 2016 r. nie wykorzystano środków w kwocie 3.000 zł zabezpieczających nieprzewidziane wydatki z tytułu zarządzania kryzysowego.

Dział 757 rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 79,87%. Nie wykonano w całości planu wydatków, większy plan zabezpieczał ewentualny wzrost stóp procentowych w ciągu roku.

Dział 758 rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – wykonanie 0,00%. W 2016 r. nie wykorzystano rezerwy celowej przeznaczonej na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego.

Dział 801 rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 84,92%. Zaplanowano większe wydatki zabezpieczając ewentualny wzrost kosztów w przypadku wzrostu liczby dzieci dowożonych do szkół. Część wydatków dotyczących 2016 roku poniesiono w 2017 roku, zgodnie z terminem płatności.

Dział 801 rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 88,38%.

Wydatki te zrealizowano zgodnie z zapotrzebowaniem składanym na bieżąco przez placówki oświatowe. Część wydatków dotyczących 2016 roku poniesiono w 2017 roku, zgodnie z terminem płatności.

Dział 851 rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – wykonanie 69,60%.

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

Dział 851 rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – wykonanie 30,46%. Zadania w tym zakresie realizowano zgodnie z przyjętym programem, wykonano mniejsze wydatki niż planowano pierwotnie.

Dział 851 rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 80,42%. Zadania w tym zakresie realizowano zgodnie z przyjętym programem, wykonano mniejsze wydatki niż planowano pierwotnie.



Dział 900 rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie 71,83%. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z niewykonanych w 2016 r. głównie wydatków majątkowych. Część zadań została zrealizowana w mniejszych kwotach a pozostałe zostały przeniesione do realizacji w 2017 r.

Dział 900 rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie 70,81%. Plan wydatków zakładał wykonanie koncepcji zagospodarowania ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w Kobyłce. Nie zrealizowano tego zadania w 2016 r., kontynuacja w 2017 r.

Dział 900 rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – wykonanie 63,86%. W kwocie 3.000,00 zł zabezpieczono środki w przypadku konieczności wykonania ekspertyz, których nie wykorzystano.

Dział 900 rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki zrealizowano w 85,55%. Niskie wykonanie w tym rozdziale to głównie niewykorzystane środki na zakup energii. Część wydatków z tego tytułu dotyczących 2016 roku poniesiono w 2017 roku, zgodnie z terminem płatności.

Dział 900 rozdział 90095 – Pozostała działalność – wydatki zrealizowano w 75,84%. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z niewykonanych w 2016 r. głównie wydatków majątkowych. Część zadań została zrealizowana w mniejszych kwotach a pozostałe zostały przeniesione do realizacji w 2017 r.

Dział 921 rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wykonanie 55,57. W zakresie wydatków bieżących wydatkowano niższe środki niż planowano pierwotnie na zabezpieczenie zabytkowego budynku.

Dział 926 rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – wykonanie 79,98. W 2016 r. nie wykorzystano środków głównie przeznaczonych na nagrody, złożono mniej wniosków niż w latach ubiegłych.

Dział 926 rozdział 92695 – Pozostała działalność – wykonanie 56,93. W zakresie wydatków bieżących zaplanowano zadanie w zakresie dostawy i montażu lodowiska. Umowę na wynajem lodowiska podpisano w 2017 roku.

**Zobowiązania z tytułu realizowanych zadań i niesfinansowanych do końca roku wynoszą ogółem 13.004.045,89 zł, w tym:**

- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2016 rok oraz zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i ZUS od wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych w kwocie ogółem 2.586.500,28 zł;
- pozostałe wydatki bieżące, dotyczące kosztów roku 2016 r., których termin płatności przypadał na rok następny w kwocie ogółem 848.927,64 zł;
- wydatki majątkowe, których termin płatności przypadał na rok 2017 i kolejne lata (głównie z tytułu umowy PPP) w kwocie 9.568.617,97 zł.

**Nie występują zobowiązania wymagalne.**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **77.282.887,09** zł zostały zrealizowane w **96,20%**, tj. w kwocie **74.342.978,29** zł.

**W zakresie wykonanych remontów i bieżącego utrzymania wykonano następujące zadania:**

**1. Bieżące utrzymanie dróg – w ramach prac wykonano:**

- profilowanie z uzupełnieniem kruszywem drogowym dróg gruntowych;
- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych;

- ulepszenie materiałem drogowym (gruzem betonowym, pospółką, kamieniem łamanym) nawierzchni ulic gruntowych: ul Hubala, Granicznej;
- nakładki asfaltowe na: ul. Telimeny, Okrzei (od ul. Skorupki do ul. Narutowicza);
- remont chodnika na fragmentach ulic: Bohaterów Ossowa, Żymirskiego róg 11 Listopada, Orszagha róg Jana Pawła II, 11 Listopada/ Żymirskiego;
- fragmenty chodników na ulicach: Rumuńska róg Belgijskiej, Kontuszowej, Dworskiej;
- remont wjazdu w ul. Kosynierów;
- nawierzchnię z kostki betonowej brukowej pobocza ul. Rydza Śmigłego;
- utwardzenie fragmentu nawierzchni przy ul. Szpotańskiego pod tablicę pamiątkową patrona ulicy;
- odnowienie oznakowania poziomego na drogach gminnych;
- wymianę zniszczonego oznakowania pionowego (słupki, znaki), tablic kierunkowych oraz oznakowanie ulic zgodnie z projektami organizacji ruchu (stałe i czasowe);
- uzupełnienie tabliczek z nazwami ulic;
- zimowe utrzymanie ulic;
- przegląd roczny dróg gminnych na terenie miasta Kobyłka;
- przestawienie ogrodzenia przy ul. Urszulki, Staffa, łącznik od ul. Nadmeńskiej w celu udrożnienia ulic;
- ścięcie poboczy przy ul. Przyjacielskiej (usunięcie nadmiaru ziemi z pobocza);
- frezowanie karp z pobocza ulic.

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

- remont czap kominowych w budynku przy ul. Prusa 37;
- naprawę fragmentów dachu przy ul. Nadarzyńskiej 15;
- remont balkonów w budynku przy ul. Wspólnej 8;
- wymianę okien w budynku Wołomińska 3, Wspólna 8 m 10;
- wymianę podłogi w lok. Nr 5 przy ul. Nowa 3;
- konserwację pieców CO w budynkach przy ul. Prusa 35 i 37, Żymirskiego 2 i Wołomińskiej 1;
- wymianę pieców węglowych: Wspólna 8 m 11, Serwitucka 22 m 3;
- przeglądy i czyszczenie pieców C.O. przed sezonem grzewczym: Poniatowskiego 53, Wołomińska 3, Wołomińska 1 (stary budynek UM)
- wymianę drzwi; Wspólna 8 m 20, Wspólna 8 m 10;
- montaż nawiewników: Nowa 3 m 1;
- wymianę pompy obiegowej w instalacji C.O. w budynku przy ul. Prusa 35;
- przeprowadzono okresową kontrolę urządzeń instalacji gazowej w budynkach administrowanych przez Urząd Miasta;
- przeprowadzono okresową kontrolę (kominiarska, elektryczna, p.poż., C.O.) w budynkach administrowanych przez Urząd Miasta;
- czyszczenie rynien oraz usuwanie liści w budynkach komunalnych;
- instalację C.O. w lok. Nr 5 przy ul. Nowej 3;
- remont generalny lokalu Nr 10 przy ul. Wspólnej 8;
- remont instalacji elektrycznej : Wspólna 8 m 20, Nowa 3 m 4,
- remont instalacji odgromowej w budynkach przy ul. Prusa 35 i 37;
- wykonano rozbiórkę budynku i zagospodarowano plac na postój samochodów przy ul. Kościuszki róg Paschalisa;
- wykonano aktualizację projektu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kobyłka na lata 2017-2030;

**3. Oświetlenie ulic – w ramach prac wykonano:**

- sprawowanie stałej konserwacji oświetlenia ulicznego;
- remont skrzynek SON na skrzyżowaniu ulic: Nadarzyn/Poniatowskiego, Krechowicka /Załuskiego;
- wymieniono dwa wysięgniki do opraw oświetleniowych na ul. 11 Listopada i skrzyżowaniu ulic Załuskiego i Brzozowej;
- naprawę linii oświetleniowej na ul. Kościuszki, Mareckiej, Jasińskiego, Korczaka;
- wymieniono dwa zniszczone słupy na Placu 15 Sierpnia i jeden na ul. Ketlinga;
- zamontowano i zdemonstrowano dekoracje i iluminacje świąteczne;
- wykonano przyłącze energetyczne do biletomatu przy ul. Wołomińskiej.

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

- konserwację rowów przy ulicach: A. Mickiewicza, Francuskiej, Krzywnej, Narutowicza, Prusa, Ejtnera, Nadmeńskiej, Olszewskiego, Kościuszki, Zielonej, Niskiej, pomiędzy ul. Serwitucką i ul. Jesionową, Rozwadowskiego, Jeżynowej;
- gruntowną konserwację (wiosenną i jesienną) rowu A od rzeki Czarnej do ul. Chopina oraz rowów A-1 (od ul. Brzozowej do rowu A) i A-2 (od ul. Załuskiego do rowu A-1);
- konserwację rowów A-5 od ul. Jezuickiej do rowu A przy ul. Chopina, A-3 (od ul. Mickiewicza do rowu A), rowu M13/1 (od ul. Gospodarczej), M (od ul. Wesołej do granicy z gminą Radzymin), M-2 (od ul. Mareckiej do rowu M);
- oczyszczenie rowu D (od ul. Rataja do ul. Dąbrowskiego) i udrożniono przepust;
- naprawę skarpy rowu A-1 przy ul. Mieszka I/Pałacowej oraz na fragmencie rowu A;
- dokumentację techniczną przykanalika odprowadzającego wody z rowu do kanału deszczowego w ul. Wasia;
- wykonano ogrodzenie fragmentu rowu A od strony ul. Chopina i ul. Moniuszki;
- remont przepustu przy ul. Gospodarczej;
- awaryjne naprawy zapadlisk na kanałach deszczowych: ul. Skorupki przy numerze 16, ul. Nałkowskiego, Skorupki/Okrzei;
- oczyszczono wpusty deszczowe, studnie chłonne oraz studnie rewizyjne na kanalizacji deszczowej;
- remont kanalizacji deszczowej w ul. Wesołej;
- remont wpustów burzowych: Emilii Plater/Głowackiego, Orszagha 29A, Reja/Modrzewskiego, Kordeckiego,
- wykonano dokumentację techniczną oraz prace w terenie – drenaż francuski na fragmencie ul. Solskiego;
- sukcesywne rozbiórki tam bobrowych na rowie A;
- stałą konserwację przepompowni ścieków przy ul. Dojazdowej;
- oczyszczono wpusty deszczowe i studnie rewizyjne na kanalizacji deszczowej;
- remont fragmentu kanalizacji deszczowej na ul. Głowackiego.

**5. Place zabaw – w ramach prac wykonano:**

- stałą konserwację placów zabaw;
- naprawę urządzeń wraz z wymianą pojedynczych elementów;
- wymianę piasku w piaskownicach (ul. Osiedlowa, ul. Orzeszkowej, ul. Rumuńska, ul. Kordeckiego, ul. Ks. Marmo);
- zakupiono ławki na place zabaw (ul. Kordeckiego, Orzeszkowej, Ks. Marmo);
- na placu zabaw przy ul. Rumuńskiej wykonano remont fragmentu ogrodzenia i zamontowano furtkę.

- wykonano przegląd pięcioletni placów zabaw;
- przegrodzenie placu zabaw na ul. Orzeszkowej;
- ogrodzenie od południowej strony na placu zabaw przy ul. Nadarzyn;
- ogrodzenie oraz dojścia z płytek betonowych na placu zabaw przy ul. Piaskowej.

#### **6. Linia lokalna miejska:**

- zorganizowane nowe przystanki autobusowe: ul. Kościelna, ul. Radzymińska (przy cmentarzu), ul. Wolności w Zielonce (przy Biedronce), ul. Łokietka;

#### **7. Utrzymanie czystości i porządku w mieście w 2016 roku:**

- zamykanie mechaniczne ulic gminnych tzw. pozimowe i letnie z czyszczeniem całej szerokości jezdni oraz przy krawężnikach i zatok parkingowych;
- zamykanie (ręczne) chodników i alejek na terenie miasta;
- sprzątanie śmieci na terenie miasta tj. w ulicach, skwerach, parku, placach w tym na placach zabaw, działkach gminnych, obrzeżach miasta i na terenach leśnych;
- grabienie liści na skwerach, placach i w ulicach z zorganizowaną zielenią miejską oraz ze szpalerami drzew;
- wycinanie zakrzaczeń na terenach miejskich (np. działki gminne, „nn”) i wzdłuż ulic;
- w okresie zimy odśnieżanie głównych chodników i przejść oraz posypywanie chodników i alejek piaskiem i mieszanką piaskowo-solną 20%;
- sprzątanie pozostałości po kolizjach drogowych oraz po aktach wandalizmu;
- pielęgnacja i koszenie trawników na terenie miasta;
- pielęgnacja zieleni na skwerach, placach, rondach oraz na pozostałych terenach zorganizowanej zieleni miejskiej;
- nasada kwiatów tzw. wiosenna i letnia w rabatach, wazach, donicach, kaskadach i wozach dekoracyjnych;
- prowadzenie prac porządkowych w miejscach pamięci narodowej oraz organizowanie wieszania flag z okazji uroczystości państwowych w głównych ulicach miasta;
- udział w przygotowaniach do uroczystości i festynów miejskich oraz zabezpieczenie pod względem czystości i porządku w trakcie i po zakończeniu imprez;
- pomoc instytucjom miejskim (Mok, Wicher, Szkoły) w zakresie transportu oraz inne;
- pomoc transportowa w przeprowadzkach tzw. komunalnych;
- prowadzenie bieżącej obsługi eksploatacyjnej urządzeń związanych z czystością w mieście np. koszy oraz wykonywanie prostych prac montażowych, naprawczych, malarskich i konserwacyjnych np. malowanie ławek, naprawianie koszy;
- organizowanie pracy na terenie Miasta Kobyłka osobom skierowanym przez Sąd Rejonowy w Wołominie w ramach odpracowywania wyroków oraz osobom skierowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie w ramach prac społecznie użytecznych, prowadzenie z tym związanej dokumentacji oraz korespondencji.

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

##### **Zespół Szkół Publicznych Nr 1:**

###### Wykonano:

- odnowiono elewację na budynku sali gimnastycznej oraz wymieniono uszkodzone szyby;
- zainstalowano wideodomofon;
- przeprowadzono serwis sieci komputerowej;

- wykonano okresowe konserwacje i przeglądy techniczne w budynku szkoły;
- zainstalowano elektroniczny system wejść.

Zakupiono:

- meble i wyposażenie do pomieszczeń dydaktycznych, w tym rolety okienne;
- szafki dla uczniów gimnazjum;
- wyposażenie gabinetu pielęgniarki;
- urządzenie wielofunkcyjne dla pracowników administracji;
- pomoce dydaktyczne, w tym: tablety, tablice interaktywne, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, pomoce dydaktyczne do matematyki.

**Zespół Szkół Publicznych Nr 2:**

Wykonano:

- wydzielono dodatkową salę lekcyjną na łączniku;
- odnowiono elewację na budynku sali gimnastycznej;
- położono wykładzinę pcv w siłowni;
- zamontowano wywietrzniki w świetlikach dachowych;
- wymieniono drzwi do stołówki;
- przebudowano parking rowerowy oraz zakupiono stojaki na rowery;
- dokonano naprawy monitoringu oraz oświetlenia ewakuacyjnego;
- wykonano rekultywację terenów zielonych oraz ułożono chodnik na terenie szkoły.

Zakupiono:

- pomoce dydaktyczne do przedszkola i szkoły, w tym: komputery, monitory, notebooki, tablice interaktywne, projektory, telewizor, radiomagnetofony;
- meble i wyposażenie do sal dydaktycznych, w tym: dywany, wykładziny, rolety okienne;
- meble do gabinetu pielęgniarki;
- niszczarki, lodówkę;
- urządzenia do nagłośnienia hali sportowej.

**Zespół Szkół Publicznych Nr 3:**

Wykonano:

- monitoring w nowej części szkoły oraz zmodernizowano istniejący;
- naprawę boiska ze sztuczną nawierzchnią;
- system wejść w nowej części szkoły;
- zamontowano mechanizm do bramy wjazdowej przy nowej części boiska;
- konfigurację serwera;
- wykonano okresowe konserwacje i przeglądy techniczne w budynku szkoły.

Zakupiono:

- krzesła, rolety do sal lekcyjnych;
- zestawy komputerowe, kserokopiarkę, odkurzacze;
- pomoce dydaktyczne, w tym: do zajęć wychowania fizycznego, projektory, ekrany projekcyjne, telewizor, komputery, zestawy do nauki pierwszej pomocy;
- wyposażenie do gabinetu pielęgniarki;
- projektor do hali sportowej;
- akcesoria do sieci WiFi;
- materiały do prac konserwacyjnych i remontowych.

**Przedszkole Nr 1:****Wykonano:**

- renowację parkietu na sali gimnastycznej;
- okresowe konserwacje i przeglądy techniczne w budynku przedszkola.

**Zakupiono:**

- pomoce dydaktyczne, w tym sprzęt nagłaśniający, tablicę interaktywną, laptop, gry i zabawki;
- nowe zabawki na plac zabaw;
- pianino cyfrowe;
- regały do archiwum;
- meble i wyposażenie do sal dydaktycznych;
- sprzęt kuchenny (m.in. chłodziarka, krajalnica, naczynia) oraz materiały do remontu kuchni.

**III. WYDATKI MAJĄTKOWE W 2016 ROKU**

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie **16.964.320,87** zł wykonano **89,39%** planu, tj. w kwocie **15.164.443,38** zł. Stanowią one **16,94%** wszystkich zrealizowanych wydatków. Stopień realizacji i zaawansowania prowadzonych inwestycji przedstawia **załącznik nr 3**.

**IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2016 ROKU**

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

**V. REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA UDZIELONYCH NA ZADANIA ZLECONE W 2016 ROKU**

W 2016 r. na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano wydatki w kwocie **18.343.166,00** zł. Zrealizowano **99,71%** planu, tj. w kwocie **18.290.296,18** zł.

Szczegółowy opis dokonanych w tym zakresie wydatków przedstawia **część II załącznika nr 5**.

**VI. REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA UDZIELONYCH NA ZADANIA WŁASNE W 2016 ROKU**

W 2016 r. na wydatki związane z realizacją zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa zaplanowano kwotę **2.217.506,00** zł, wykonano **99,57%** planu - w kwocie **2.208.041,04** zł. Szczegółowy opis dokonanych w tym zakresie wydatków przedstawia **część II załącznika nr 6**.

**VII. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2016 ROK**

Szczegółowy opis dokonanych w tym zakresie wydatków przedstawia **załącznik nr 7**, wydatki zostały zaplanowane w kwocie **1.569.222,74** zł, wykonano **96,08%** planu tj. w kwocie **1.426.429,23** zł. Dochodów nie planowano (po zmianie).

**VIII. PLAN I WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2016 ROK**

W 2016 roku zaplanowano wydatki w kwocie **9.306.991,79** zł. Wykonano **96,86% planu**, w kwocie **9.014.461,15** zł. Szczegółowe wykonanie planu dotacji przedstawia **załącznik nr 8**. Jednostkom sektora finansów publicznych udzielono dotacji na kwotę 2.977.518,54 zł. Jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych udzielono dotacji na kwotę 6.036.942,61 zł.

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

### **Z zakresu – Oświata i wychowanie**

| <b>Rodzaje zadań publicznych</b>  | <b>Nazwa zadania</b>  |
|---|---|
| Realizacja programów rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży wykraczających poza program szkolny, w tym wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz społeczności lokalnych | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Harcerski piknik na Dzień Dziecka</li> <li>• Program „Bezpiecznik II”</li> </ul> |

### **Z zakresu - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym**

| <b>Rodzaje zadań publicznych</b>   | <b>Nazwa zadania</b>  |
|--|---|
| Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami i patologią poprzez stwarzanie możliwości uczestnictwa w zajęciach kulturalnych, edukacyjnych, artystycznych lub sportowych           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizacja programu profilaktycznego</li> </ul>  |
| Wspieranie działań pomocowych, interwencyjnych oraz naprawczych wobec rodzin dotkniętych uzależnieniami i patologiami społecznymi oraz podejmowanie działań zapobiegawczych wobec rodzin w sytuacjach kryzysowych          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kobyłkowskie Centrum Aktywności Lokalnej</li> </ul>  |
| Działalność profilaktyczna dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani przez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie świetlicy, w tym organizacja wypoczynku w formie wyjazdowej | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Działalność profilaktyczna dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani przez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie świetlicy, w tym organizacja wypoczynku w formie wyjazdowej;</li> </ul> |

### **Z zakresu – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

| <b>Rodzaje zadań publicznych</b>                                     | <b>Nazwa zadania</b>   |
|--|--|
| Upowszechnianie sztuki w różnych dziedzinach i formach artystycznych | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Żywe lekcje historii – XVII wiek</li> </ul> |

**Z zakresu – Pomoc społeczna**

| Rodzaje zadań publicznych  | Nazwa zadania  |
|--|--|
| Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym chorym, ubogim, bezdomnym.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zagwarantowanie pacjentom z Miasta Kobyłka świadczeń paliatywno-hospicyjnych w oddziale stacjonarnym Hospicjum</li> </ul>         |
| Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji</li> </ul> |

**Z zakresu – Edukacyjna opieka wychowawcza**

| Rodzaje zadań publicznych                                    | Nazwa zadania  |
|--|--|
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w formie wjazdowej | <ul style="list-style-type: none"> <li>Organizacja Harcerskiej Akcji Zimowej w formie zimowiska harcerskiego w miejscowości Zawoja</li> <li>Międzynarodowy Turniej Aalborg City Cup z MKS Wicher Kobyłka</li> <li>Organizacja Harcerskiej Akcji Letniej w formie obozu harcerskiego w miejscowości Wygańczyce</li> <li>Sportowa Zima z MKS Wicher (zwrot dotacji)</li> </ul> |

**Z zakresu – Kultura fizyczna**

| Rodzaje zadań publicznych   | Nazwa zadania   |
|---|---|
| Szkolenia sportowe dzieci i młodzieży, w tym również obozy sportowe | <ul style="list-style-type: none"> <li>Szkolenie sportowe dziewcząt</li> <li>Ruch lekarstwem na życie</li> <li>Młodzieżowa Szkoła Wędkarstwa Sportowego</li> <li>Piłka sposobem na nudę, aktywne życie, sport i zabawa</li> <li>Organizacja treningów kolarskich</li> </ul> |

**Z zakresu – Ochrona środowiska**

| Rodzaje zadań publicznych                       | Nazwa zadania   |
|---|---|
| Edukacja w zakresie ekologii i ochrony zwierząt | <ul style="list-style-type: none"> <li>O czym szczeka pies</li> </ul> |



**IX. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2016 ROK.** Szczegółowe dane przedstawia **załącznik nr 9**. Jak wynika z przedstawionego zestawienia nie wykorzystano środków w całości.

**X. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST. 4-6 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŃNIA 2001 R. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.) ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE ZA 2016 ROK**  
Szczegółowe dane przedstawia **załącznik nr 10**.

**XI. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZA 2016 ROK**  
Szczegółowe dane przedstawia **załącznik nr 11**. Jak wynika z przedstawionego zestawienia Miasto Kobyłka poniosło niższe wydatki niż planowano pierwotnie, wydatki dotyczące grudnia 2016 roku poniesiono w roku następnym.

**XII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 U.F.P. DOKONANE W TRAKCIE 2016 ROKU ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY W 2016 ROKU**  
Szczegółowe zmiany w planie wydatków oraz wykonanie z podziałem na bieżące i majątkowe przedstawia **załącznik nr 12** informujący o przyczynach zmian w planie wydatków.

**XIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA KOBYŁKA NA LATA 2016-2031**  
Szczegółowy opis zadań i stopień ich realizacji zawiera **załącznik nr 13**.  
Stopień zaawansowania realizacji planów wieloletnich został przedstawiony w oparciu o załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/262/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2016 – 2031 stanowiący ostatnią zmianę w 2016 r. pierwotnego załącznika nr 2 do Uchwały Nr XV/136/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2016 – 2031. **Realizacja przedsięwzięć wieloletnich przebiega zgodnie z planem.** Zerowy stopień realizacji niektórych przedsięwzięć wynika z długoletnich umów, jakie zostały zawarte w celu ich realizacji a wydatki związane z ich realizacją rozpoczną się w 2017 roku lub w latach kolejnych.

**XIV. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZADOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2016 ROK**  
Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków z podziałem na jednostki przedstawia **załącznik nr 14**.

**XV. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA NA KONIEC 2016 ROKU**

Budżet Miasta Kobyłka na koniec 2016 roku zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 1.263.277,39 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 5.462.131,42zł. Na koniec 2016 r. wynik budżetu wyniósł 6.555.970,31 zł.

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

Z przedstawionych w **załączniku nr 15** informacji wynika, że w 2016 r. spełnione zostały przez Miasto Kobyłka wymogi art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.) - nakazujące by wydatki bieżące nie były wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

**XVI. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA I OBSŁUGI ZADŁUŻENIA MIASTA KOBYŁKA NA DZIEŃ 31.12.2016 R.**

**Łączna kwota długu Miasta Kobyłka na koniec 2016 r. wynosi 39.242.815,51 zł, w tym:**

| Lp. | Nazwa banku   | Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2016 r. |
|-----|---|---|
| 1.  | Kredyty zaciągnięte na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin–Kobyłka - budowa kanalizacji sanitarnej przy udziale Funduszu Spójności”: |   |
|     | - kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie   | 1.222.233,00 zł                         |
|     | - kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie   | 14.350.000,00 zł                        |
| 2.  | Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie  | 2.051.251,01 zł                         |
| 3.  | Kredyt zaciągnięty w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie  | 1.400.000,00 zł                         |
| 4.  | PKO BP S.A. Emisja obligacji  | 3.000.000,00 zł                         |
| 5.  | ING Bank Śląski S.A. Emisja obligacji   | 14.000.000,00 zł                        |
| 6.  | Pożyczka LEMUR  | 3.219.331,50 zł                         |
|     | <b>RAZEM</b>  | <b>39.242.815,51 zł</b>                 |

**KSZTAŁTOWANIE SIĘ INDYWIDUALNEGO WSKAŹNIKA ZADŁUŻENIA,  
o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.)**

**Art. 243.** 1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90,
- 2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4

oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90,

3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, obliczoną według wzoru:

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

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

| Treść                              | Plan na dzień 31.12.2016 r. | Wyłączenia (art. 243 ust. 3 pkt.1 ufp) | Plan po uwzględnieniu wyłączeń |
|------------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|
| R - spłaty rat kredytów i pożyczek | 3.909.371,91                | 0,00                                   | 3.909.371,91                   |
| O - odsetki                        | 600.000,00                  | 87.414,00                              | 512.586,00                     |
| <b>R+O</b>                         | <b>4.509.371,91</b>         | <b>87.414,00</b>                       | <b>4.421.957,91</b>            |
| <b>D - Dochody planowane</b>       | <b>88.785.076,54</b>        | <b>X</b>                               | <b>88.785.076,54</b>           |
| <b>(R+O)/ D planowane</b>          | <b>5,08%</b>                | <b>X</b>                               | <b>4,98%</b>                   |

**WSKAŹNIK PLANOWANY NA 2016 ROK (LEWA STRONA WZORU)**

**Relacja, o której mowa w art. 243 ufp jest zachowana**

**PRAWA STRONA WZORU:**

| Lp. | Treść   | Wskaźnik      |
|-----|---|---------------|
| 1   | (Db+Sm-Wb)/D w 2013 roku  | <b>11,78%</b> |
| 2   | (Db+Sm-Wb)/D w 2014 roku  | <b>11,63%</b> |
| 3   | (Db+Sm-Wb)/D w 2015 roku  | <b>11,30%</b> |
| 4   | <b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań na 2016 rok - obliczony w oparciu o wykonanie z lat 2013-2015 [1/3* (poz. 1+poz. 2+poz.3)]</b> | <b>11,57%</b> |

**(4,98% < 11,57%)**

**KSZTAŁTOWANIE SIĘ INDYWIDUALNEGO WSKAŹNIKA ZADŁUŻENIA NA PODSTAWIE WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016 r.**

**(LEWA STRONA WZORU)**

| <b>Treść</b>                       | <b>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</b> | <b>Wyłączenia (art. 243 ust. 3 pkt.1 ufp)</b> | <b>Plan po uwzględnieniu wyłączeń</b> |
|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|
| R - spłaty rat kredytów i pożyczek | 3.909.371,91                            | 0,00  | 3.909.371,91                          |
| O - odsetki                        | 489.741,07                              | 73.327,14                                     | 416.413,93                            |
| <b>R+O</b>                         | <b>4.399.112,98</b>                     | <b>73.327,14</b>                              | <b>4.325.785,84</b>                   |
| <b>D - Dochody wykonane</b>        | <b>90.770.699,06</b>                    | <b>X</b>                                      | <b>90.770.699,06</b>                  |
| <b>(R+O)/ D wykonane</b>           | <b>4,85%</b>                            | <b>X</b>                                      | <b>4,77%</b>                          |

**Relacja, o której mowa w art. 243 ufp została zachowana  
(4,77% < 11,57%)**