

**SPRAWOZDANIE Z PONIESIONYCH WYDATKÓW
MAJĄTKOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2012 R.**

w złotych														
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2012 roku					Wykonane wydatki w 2012 roku					% realizacji planu (kol. 10/kol. 5)
				OGÓŁEM	z tego źródła finansowania:				OGÓŁEM	z tego źródła finansowania:				
					dochody własne	pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej		dochody własne	pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW) - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	5 116,00	5 116,00	0,00	0,00	0,00	5 115,05	5 115,05	0,00	0,00	0,00	99,98%
400	40002	6050	Budowa sieci wodociagowych – Budowa sieci wodociagowej w ul. Granicznej w Kobyłce. Zadanie w trakcie realizacji.	409 592,00	109 592,00	300 000,00	0,00	0,00	107,01	107,01	0,00	0,00	0,00	0,03%
400	40002	6050	Budowa sieci wodociagowych – Budowa sieci wodociagowej w ul. Lipowej w Kobyłce. Zadanie w trakcie realizacji.	137 389,00	87 389,00	50 000,00	0,00	0,00	202,95	202,95	0,00	0,00	0,00	0,15%

400	40002	6050	Budowa sieci wodociagowych – pozostałe zadania. Zrealizowano: sieć wodociagową w ul. Sikorskiego na odc. Orląt Lwowskich – Nadarzyn. Zadania w trakcie realizacji z udziałem komitetów społecznych: ul. Akcyjowa i Kraszewska, ul. Jagodowa, ul. Korczaka, ul. Zegrzyńska, ul. Dojazdowa do Poniatowskiego, ul. Dojazdowa do Żaluskiego, ul. Ogińskiego i Heweliusza.	183 019,00	183 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 805,21	93 805,21	0,00	0,00	51,25%
400	40002	6050	Projekt budowy Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wygonowej w Kobylce. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2012 r.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4352W na odcinku ul. Zagajczyka i Mareckiej w Kobylce wraz z infrastrukturą drogową - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	100,00%
600	60016	6050	Budowa dróg gminnych – Budowa drogi w ul. Chopina i Matejki w Kobylce. Postępowanie przetargowe oraz realizację wydatków zaplanowano w II półroczu 2012 r.	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36	39,36	0,00	0,00	0,01%
600	60016	6050	Budowa dróg gminnych – Budowa chodnika przy ul. Dąbrowskiego. Wykonano projekt, pozostałe do wykonania prace zaplanowano w II półroczu 2012 r.	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	9,23%
600	60016	6050	Budowa dróg gminnych – Przebudowa ul. Gen. F. Żymirskiego (na odcinku od ul. Ks. K. Konowrockiego do Ks. K. Pieniążka w Kobylce). Zadanie w trakcie realizacji.	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

600	60016	6050	Budowa dróg gminnych – Wykonanie nakładki na ul. Przyjacielskiej (na fragmencie ulicy przy skrzyżowaniu z ul. Gospodarczą). Zadanie w trakcie realizacji.	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62%
600	60016	6050	Budowa dróg gminnych – Wykonanie nakładki na ul. Juliusza Słowackiego (na odcinku od ul. Orszagha do ul. Ks. K. Pieniążka). Wykonanie w II półroczu 2012 r.	203 700,00	203 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36%
600	60016	6050	Budowa dróg gminnych – Zaprojektowanie oraz budowa infrastruktury komunikacyjnej w rejonie Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Żymirskiego 2. Zadanie w trakcie realizacji, zlecono wykonanie projektu.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600	60095	6050	Budowa infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - etap I (w ramach RPO WM na lata 2007-2013). Wydatki na Koordynatora Projektu. Zadanie w trakcie realizacji.	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,49%
600	60095	6057	Budowa infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - etap I (w ramach RPO WM na lata 2007-2013) Wykonano tablice informacyjne. Trwa procedura przetargowa.	2 501 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,60	0,03%
600	60095	6059	Budowa infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - etap I (w ramach RPO WM na lata 2007-2013). Wykonano tablice informacyjne – wkład Gminy Kobyłka. Trwa procedura przetargowa.	441 473,00	441 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03%

600	60095	6050	Budowa infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - etap II (w ramach RPO WM na lata 2007-2013). Zadanie w trakcie realizacji.	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	6060	Wykup gruntu (odškodowania za grunty przejmowane z mocy prawa pod drogi gminne).	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,49%
700	70005	6060	Zakup urządzeń na nowo powstający plac zabaw na terenie Miasta Kobyłka na osiedlu Mareta.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i biurowego w Urzędzie Miasta.	7 495,00	7 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71%
750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	6 230,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (GBA) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie - wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

754	75412	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego służącego usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylce (planowane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego - 10.931 zł, dofinansowanie z innych źródeł - 1.500 zł). Podpisanie umowy o dofinansowanie zaplanowano w m-cu sierpniu 2012 r.	21 863,00	9 432,00	0,00	12 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	75414	6060	Zakup syreny alarmowej na budynku ZANTEN w Kobylce. Realizacja wydatków w II półroczu 2012 r.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	6050	Zwiększenie dostępu do kształcenia osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Kobylka poprzez zakup i montaż platform schodowych w ZSP Nr 2 w Kobylce (planowane dofinansowanie z Powiatu Wołomińskiego 50.000 zł - środki z PFRON). Zadanie w trakcie realizacji.	130 000,00	80 000,00	0,00	50 000,00	0,00	43 467,39	0,00	43 467,39	0,00	0,00	66,87%
801	80101	6050	Rozbudowa i przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Kobylce w ramach projektu rozbudowy i ocieplenia budynku. Wykonano projekt rozbudowy wraz z ociepleniem budynku. Zadanie w trakcie realizacji.	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57%
801	80101	6050	Rozbudowa telewizyjnego systemu obserwacyjnego w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Kobylce (zadanie realizowane przez jednostkę). Zadanie w trakcie realizacji.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

801	80101	6050	Monitoring ciągów komunikacyjnych i parkingów znajdujących się przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Kobylce (zadanie realizowane przez jednostkę). Zadanie w trakcie realizacji.	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	6050	Roboty budowlane, instalacyjne oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Przedszkola Nr 1 w Kobylce (zadanie realizowane przez jednostkę). Zadanie w trakcie realizacji.	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	21,96%
851	85111	6300	Dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wołominie - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%
851	85121	6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobylce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00%
900	90001	6050	Kanalizacja deszczowa – Wykonanie projektów odwodnień. Wykonano projekt na budowę kanalizacji deszczowej - drenaż zlewni w ul. Pola w Kobylce. Pozostałe wydatki zaplanowano w II półroczu 2012 r.	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90001	6050	Kanalizacja deszczowa – Budowa pompowni do odprowadzania wód deszczowych z terenu MKS WICHER Kobylka. Zadanie w trakcie realizacji.	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

900	90001	6050	Kanalizacja deszczowa – Budowa odwodnienia w ulicy Chopina w Kobyłce i kanalizacji deszczowej w ul. Matejki w Kobyłce. Postępowanie przetargowe oraz realizację wydatków zaplanowano w II półroczu 2012 r.	310 000,00	110 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90001	6050	Kanalizacja deszczowa – Budowa kanalizacji deszczowej w poprzek ul. Zacisznej i w ul. Czarnoleskiej w Kobyłce. Zadanie w trakcie realizacji.	284 814,00	134 814,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna – Wykonanie projektów i budowa sieci oraz odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami. Wybudowano m.in.: sieć w ul. Dojazdowej do ul. Brzozowej, przepompownię w ul. Rumuńskiej, podłączono do kanalizacji budynki komunalne przy ul. Nowej 3 oraz Wspólnej 8 i 8A.	723 173,00	723 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 775,20	270 775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	37,44%
900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna – Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w ulicach Zaganczyka, Mareckiej, Nadarzyn w Kobyłce. Zadanie w trakcie realizacji.	541 200,00	141 200,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	865,92	865,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16%
900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Wydatki zaplanowano w II półroczu 2012 r.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest. Wydatki zaplanowano w II półroczu 2012 r.	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90003	6060	Zakup odsiarczarki. Wydatek będzie zrealizowany w II półroczu 2012 r.	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej. Wydatki zaplanowano w II półroczu 2012 r.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90015	6050	Oświetlenie ulic placów dróg. Wykonano projekty: ul. Modrzewiowa, Kresowa, Powstańców, Rataja, Dojazdowa od ul. Ceramicznej oraz ul. Kazimierza Wielkiego. Większość wydatków będzie zrealizowana w II półroczu 2012r., w tym budowa ul. Modrzewiowej, Kresowej, Bolesława Śmiałego i Ks. Zycha	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92109	6050	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobylec w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku. Wydzielenie kotłowni spełniającej wymagania p.pożarowe. Pozostałe wydatki zaplanowano w II półroczu 2012 r.	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
926	92601	6050	Doposażenie obiektów sportowych przy ul. Napoleona 2A w Kobylec.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 961,87	19 961,87	0,00	0,00	0,00	79,85%
			OGÓŁEM:	9 689 541,00	6 025 433,00	1 100 000,00	62 431,00	2 501 677,00	1 519 849,01	1 475 637,02	43 467,39	744,60	15,69%		

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2012 R.**

I. DOCHODY

I. DOCHODY				w złotych		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	107 473,00	57 869,00	53,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 473,00	57 869,00	53,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 473,00	57 869,00	53,85%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 210,00	1 608,00	50,09%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 210,00	1 608,00	50,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie	3 210,00	1 608,00	50,09%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja na utrzymanie i konserwację Systemu Alarmowego, magazynów i sprzętu OC oraz szkolenie OC	500,00	500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 603 900,00	1 764 500,00	48,96%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 522 000,00	1 705 000,00	48,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 522 000,00	1 705 000,00	48,41%

			- na wypłaty świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
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	6 500,00	5 100,00	78,46%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00	5 100,00	78,46%
85228			- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	27 000,00	56,25%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 000,00	27 000,00	56,25%
85295			- na specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 400,00	27 400,00	100,00%
			Pozostała działalność			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 400,00	27 400,00	100,00%
			- na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne			
RAZEM				3 715 083,00	1 824 477,00	49,11%

				w złotych		
II. WYDATKI				Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
750	Rozdział	Paragraf	Treść			
			Administracja publiczna (budżet Urzędu Miasta)	107 473,00	57 869,00	53,85%
			Urzędy wojewódzkie	107 473,00	57 869,00	53,85%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 357,00	49 189,00	53,84%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	13 877,00	7 469,00	53,82%
751			Składki na Fundusz Pracy	2 239,00	1 211,00	54,09%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (budżet Urzędu Miasta)	3 210,00	210,00	6,54%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 210,00	210,00	6,54%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 551,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (budżet Urzędu Miasta)	500,00	0,00	0,00%
	75414		Obrońcy cywilni	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna (budżet OPS)	3 603 900,00	1 750 148,47	48,56%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 522 000,00	1 704 371,99	48,39%
		3110	Świadczenia społeczne	3 348 300,00	1 616 963,21	48,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 013,00	33 425,46	49,88%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 547,00	5 546,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 095,00	42 416,20	55,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00	424,98	23,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 665,00	2 954,86	16,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	1 640,90	63,11%
		4700	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	6 500,00	4 926,48	75,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 500,00	4 926,48	75,79%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	26 950,00	56,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	26 950,00	56,15%
	85295		Pozostała działalność	27 400,00	13 900,00	50,73%
		3110	Świadczenia społeczne	27 400,00	13 900,00	50,73%
			RAZEM	3 715 083,00	1 808 227,47	48,67%

Burmistrz Miasta
Robert Roguski

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZA I PÓŁROCZE 2012 R.**

I. DOCHODY							w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
852			Pomoc społeczna	648 950,00	332 200,00	51,19%		
	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.	34 200,00	17 200,00	50,29%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne	34 200,00	17 200,00	50,29%		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00	17 500,00	51,47%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej	34 000,00	17 500,00	51,47%		
	85216		Zasiłki stałe	336 000,00	186 000,00	55,36%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na finansowanie wypłat zasiłków stałych	336 000,00	186 000,00	55,36%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 750,00	69 800,00	49,95%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej	139 750,00	69 800,00	49,95%		
	85295		Pozostała działalność	105 000,00	41 700,00	39,71%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	105 000,00	41 700,00	39,71%		

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 964,00	21 964,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 964,00	21 964,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	21 964,00	21 964,00	100,00%
			RAZEM	670 914,00	354 164,00	52,79%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna (budżet OPS)	648 950,00	330 494,68	50,93%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 200,00	16 893,11	49,40%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 200,00	16 893,11	49,40%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00	17 202,97	50,60%
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	17 202,97	50,60%
	85216		Zasiłki stałe	336 000,00	184 904,93	55,03%
		3110	Świadczenia społeczne	336 000,00	184 904,93	55,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 750,00	69 800,00	49,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 750,00	69 800,00	49,95%
	85295		Pozostała działalność	105 000,00	41 693,67	39,71%
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	41 693,67	39,71%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza (budżet OPS)	21 964,00	21 963,71	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 964,00	21 963,71	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 964,00	21 963,71	100,00%
			RAZEM	670 914,00	352 458,39	52,53%

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

**PLAN I WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2012 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach - kwota dotacji / w zł /			Wykonanie	% wykonania
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki					
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce	670 000,00	0,00	0,00	407 856,00	60,87%
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	504 570,00	0,00	0,00	252 282,00	50,00%
		Nazwa zadania					
150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	0,00	0,00	5 116,00	5 115,05	99,98%
600	60004	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy	0,00	0,00	823 197,90	329 279,16	40,00%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4352W na odcinku ul. Zagańczyka i Mareckiej w Kobyłce wraz z infrastrukturą drogową - dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Wołominie na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%

750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 230,00	6 229,16	99,99%
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (na nagrody dla policjantów Komisarzatu Policji w Kobyłce realizujących zadania w zakresie służby prewencyjnej)	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
754	75410	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (GBA) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75421	Pomoc finansowa dla Gminy Wołomin z przeznaczeniem na pomoc dla osób poszkodowanych w pożarze kamienic położonych w Wołominie przy ulicy Warszawskiej	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
801	80104	Refundacja kosztów dotacji dla przedszkoli za uczniów będących mieszkańcami gminy Kobyłka - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0,00	0,00	605 000,00	53 298,73	8,81%
851	85111	Dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wołominie - dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Wołominie na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
851	85121	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
851	85121	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
921	92109	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce na współorganizowanie Festiwalu Perła Baroku	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
921	92109	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce na organizację zajęć w ramach wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Kobyłka	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych			1 174 570,00	0,00	2 098 543,90	1 638 060,10	50,05%

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł /			Wykonanie	% wykonania
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
801	80104	Nazwa jednostki					
		Niepubliczne Przedszkole Nr 1 w Kobyłce	864 000,00	0,00	0,00	328 186,09	37,98%
801	80104	Niepubliczny punkt przedszkolny "Ognisko przedszkolne Kubus" w Kobyłce	72 000,00	0,00	0,00	35 818,50	49,75%
801	80104	Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce	760 000,00	0,00	0,00	373 703,22	49,17%
		Nazwa zadania					
801	80195	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	25 000,00	23 900,00	95,60%
		w tym:				6 400,00	
		dotacja dla Stowarzyszenia "TRÓJKA" w Kobyłce				3 000,00	
		dotacja dla Stowarzyszenia "Promyki" w Kobyłce				7 500,00	
		dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce				7 000,00	
		"Przyjaciele Jedynki"				11 500,00	11,50%
		dotacja dla Szkołnego Stowarzyszenia Nauczycieli "SZANSA" w Kobyłce	0,00	0,00	100 000,00		
851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym					
		w tym:				3 500,00	
		dotacja dla Stowarzyszenia "TRÓJKA" w Kobyłce				5 000,00	
		dotacja dla Mazowieckiej Fundacji Pomocy Społecznej "Rodzina" w Kobyłce				3 000,00	
		dotacja dla Stowarzyszenia "Promyki" w Kobyłce	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
852	85295	Pomoc społeczna	0,00	0,00	20 000,00	6 000,00	30,00%
854	85495	Edukacyjna opieka wychowawcza					
		w tym:				6 000,00	
		dotacja dla Chorągwi Stołecznej ZHP z siedzibą w Warszawie				0,00	0,00%
900	90001	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
900	90002	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/opadów zawierających azbest	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%

900	90095	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobyłka w 2012 roku	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
921	92195	Kultura i sztuka	0,00	0,00	15 000,00	0,00	9 491,50	63,28%
		w tym:						
		dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce "Przyjaciele Jedynki"					7 000,00	
		dotacja dla Stowarzyszenia "TRÓJKA" w Kobyłce					2 491,50	
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00%
		w tym:						
		dotacja dla Polskiego Związku Wędkarskiego, Okręg Mazowiecki, Koło nr 29 w Kobyłce					6 000,00	
		dotacja dla UKS "JARGOŚ" przy ZSP Nr 3 w Kobyłce					8 500,00	
		dotacja dla UKS "Dwójka" w Kobyłce					8 500,00	
		dotacja dla MKS "WICHER" Kobyłka					40 000,00	
		dotacja dla Rodzinnego Klubu Sportowego "FAMILY ACTIVE" w Kobyłce					7 000,00	
II. RAZEM dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych			1 696 000,00	0,00	295 000,00		858 599,31	43,12%
OGÓŁEM (cz. I. cz. II)			2 870 570,00	0,00	2 393 543,90		2 496 659,41	47,43%
WSZYSTKIE DOTACJE, w tym:								
dotacje na zadania majątkowe					PLAN		WYKONANIE	% wykonania
dotacje na zadania bieżące					606 346,00		561 344,21	92,58%
					4 657 767,90		1 935 315,20	41,55%
RAZEM DOTACJE					5 264 113,90		2 496 659,41	47,43%

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA I PÓŁROCZE 2012 R.**

I. DOCHODY

				w złotych		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	170 000,00	5 925,03	3,49%
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	0,00%
		6640	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) - dotacja z Powiatu Wołomińskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Zwiększenie dostępu do kształcenia osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Kobyłka poprzez zakup i montaż platform schodowych w ZSP Nr 2 w Kobyłce” (środki pochodzą z PFRON)	50 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	120 000,00	5 925,03	4,94%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - refundacja kosztów dotacji dla Gminy Kobyłka za przedszkolaków nie będących mieszkańcami Miasta Kobyłka	120 000,00	5 925,03	4,94%
RAZEM				170 000,00	5 925,03	3,49%

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	w złotych		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 116,00	5 115,05	99,98%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 116,00	5 115,05	99,98%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na realizację programu pn.: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	5 116,00	5 115,05	99,98%
750			Administracja publiczna	6 230,00	6 229,16	99,99%
	75095		Pozostała działalność	6 230,00	6 229,16	99,99%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na realizację programu pn.: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”	6 230,00	6 229,16	99,99%
801			Oświata i wychowanie	605 000,00	53 298,73	8,81%
	80101		Szkoły podstawowe	130 000,00	90 624,78	69,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie: "Zwiększenie dostępu do kształcenia osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Kobyłka poprzez zakup i montaż platform schodowych w ZSP Nr 2 w Kobyłce" (planowane dofinansowanie z Powiatu Wołomińskiego 50.000 zł - środki z PFRON)	130 000,00	90 624,78	69,71%
	80104		Przedszkola	605 000,00	53 298,73	8,81%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - refundacja kosztów dotacji dla innych Gmin za przedszkolaków będących mieszkańcami gminy Kobyłka	605 000,00	53 298,73	8,81%
RAZEM				616 346,00	64 642,94	10,49%

**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 I PÓŁROCZE 2012 R.**

Dochody						Wydatki						w złotych	
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% wykonania	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% wykonania	
	756	75618		291 076	232 832,47	79,99%		851	85154	360 247	121 741,78	33,79%	
							Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii						
								851	85153	10 000	282,33	2,82%	
Ogółem				291 076	232 832,47	79,99%				370 247	122 024,11	32,96%	

Niewykorzystane środki z roku ubiegłego	79 171
RAZEM	370 247

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) oraz wydatki nimi sfinansowane w I półroczu 2012 roku

w złotych

DOCHODY						WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	93 000,00	83 567,02	89,86%						
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	11 239,00	2247,80%						
OGÓŁEM DOCHODY			93 500,00	94 806,02	101,40%						
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.	0,00	0,00		900	90002	Gospodarka odpadami	95 000,00	10 263,24	10,80%
DOCHODY POMNIEJSZANE O NADWYŻKĘ			93 500,00	94 806,02	101,40%	RAZEM			95 000,00	10 263,24	10,80%

BURMISTRZ MIASTĄ
Robert Roguski

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZA I PÓŁROCZE 2012 R.**

NAZWA	ZSP Nr 1						ZSP Nr 2						ZSP Nr 3						Przedszkole Nr 1				w złotych				%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	rozdz. 80101			rozdz. 80110			rozdz. 80101			rozdz. 80104			rozdz. 80101			rozdz. 80104			Plan po zmianach		Wykonanie		Plan po zmianach		Wykonanie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Plan po zmianach	Wykonanie	3	Plan po zmianach	Wykonanie	4	Plan po zmianach	Wykonanie	5	Plan po zmianach	Wykonanie	6	Plan po zmianach	Wykonanie	7	Plan po zmianach	Wykonanie	8	Plan po zmianach	Wykonanie	9	Plan po zmianach	Wykonanie	10	Plan po zmianach	Wykonanie		11	Plan po zmianach	Wykonanie	12	Plan po zmianach	Wykonanie	13	Plan po zmianach	Wykonanie	14	Plan po zmianach	Wykonanie	15	Plan po zmianach	Wykonanie	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	0	18,44	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	14 360,73	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYLKA
ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

w złotych

Lp.	Trześć	§	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonania %
Przychody ogółem:					
1.	Kredyty	§ 952	3 356 900,02	2 256 900,02	67,23%
2.	Pożyczki	§ 952	1 100 000,00	0,00	0,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Papier wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	§ 950	2 256 900,02	2 256 900,02	100,00%
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:					
1.	Spłaty kredytów nie związanych z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	54 973,00	38 626,00	70,26%
2.	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (kredyt z BOŚ)	§ 992	1 629 628,00	814 814,00	50,00%
3.	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (kredyt z PKO BP SA)	§ 992	1 800 000,00	900 000,00	50,00%
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (pożyczka płatnicza z NFOŚiGW)	§ 963	4 482 275,00	0,00	0,00%
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
6.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
7.	Wypuk papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU I WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA
ZA I PÓŁROCZE 2012 R.**

w złotych

Lp.	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	DOCHODY BUDŻETU	60 023 656,00	219 801,30	60 243 457,30	25 784 790,00	42,80%
<i>1a</i>	<i>dochody bieżące</i>	48 709 988,00	-516 685,70	48 193 302,30	24 964 895,52	51,80%
<i>1b</i>	<i>dochody majątkowe</i>	11 313 668,00	736 487,00	12 050 155,00	819 894,48	6,80%
2	WYDATKI BUDŻETU	52 062 463,00	3 571 018,32	55 633 481,32	22 556 937,33	40,55%
<i>2a</i>	<i>wydatki bieżące</i>	45 392 167,00	551 773,32	45 943 940,32	21 037 088,32	45,79%
<i>2b</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	6 670 296,00	3 019 245,00	9 689 541,00	1 519 849,01	15,69%
3	DOCHODY BUDŻETU - WYDATKI BUDŻETU (NADWYŻKA BUDŻETU LUB DEFICYT BUDŻETU)	7 961 193,00	-3 351 217,02	4 609 975,98	3 227 852,67	70,02%
4	PRZYCHODY BUDŻETU	0,00	3 356 900,02	3 356 900,02	2 256 900,02	67,23%
<i>4a</i>	<i>nadwyżka budżetu z lat ubiegłych + wolne środki</i>	0,00	2 256 900,02	2 256 900,02	2 256 900,02	100,00%
5	ROZCHODY BUDŻETU	7 961 193,00	5 683,00	7 966 876,00	1 753 440,00	22,01%
6	WYNIK (POZ. 3 + POZ. 4 - POZ. 5)	0,00	0,00	0,00	3 731 312,69	

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	x	4 506 262,00	6 184 707,22
--	---	--------------	--------------

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2012-2024 sporządzona na dzień 30 czerwca 2012 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2012 ROK (stan na 30.06.12 r.)	Wykonanie na dzień 30.06.2012 r.	% wykonania planu (kol. 4/kol. 3)	Progniza 2013	Progniza 2014	Progniza 2015	Progniza 2016	Progniza 2017	Progniza 2018	Progniza 2019	Progniza 2020	Progniza 2021	Progniza 2022	Progniza 2023	Progniza 2024	w złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Dochody ogółem [1a]+[1b] (Do), z tego:	60 243 457,30	25 784 790,00	42,80%	53 502 772	53 506 878	54 794 550	54 114 414	55 467 275	56 798 489	58 161 653	59 557 533	60 986 914	62 450 600	63 886 964	65 356 364	
1a	dochody bieżące (Db), w tym:	48 193 302,30	24 964 895,52	51,80%	49 927 738	51 175 931	52 455 329	53 766 712	55 110 880	56 433 541	57 787 946	59 174 857	60 595 054	62 049 335	63 476 470	64 936 429	
1a1	- środki z UE*	172 645,30	119 905,30	69,45%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1a2	- pozostałe dochody bieżące	48 020 657,00	24 844 990,22	51,74%	49 927 738	51 175 931	52 455 329	53 766 712	55 110 880	56 433 541	57 787 946	59 174 857	60 595 054	62 049 335	63 476 470	64 936 429	
1b	dochody majątkowe, w tym:	12 050 155,00	819 894,48	6,80%	3 575 034	2 330 947	2 339 221	347 702	356 395	364 948	373 707	382 676	391 860	401 265	410 494	419 935	
1c	- ze sprzedaży majątku (Dsm)	4 000 000,00	1 200,00	0,03%	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1d	- środki z UE*	7 004 351,00	20 719,60	0,30%	1 252 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1e	- pozostałe dochody majątkowe	1 045 804,00	797 974,88	76,30%	322 875	330 947	339 221	347 702	356 395	364 948	373 707	382 676	391 860	401 265	410 494	419 935	
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	44 898 048,32	20 610 916,45	45,91%	45 474 827	46 611 698	47 776 990	48 971 415	50 195 700	51 400 397	52 634 007	53 897 223	55 190 756	56 515 334	57 815 187	59 144 936	
2a	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 009 729,00	11 294 715,58	49,09%	23 356 478	23 940 390	24 538 900	25 152 373	25 781 182	26 399 930	27 033 528	27 682 333	28 346 709	29 027 030	29 694 652	30 377 629	
2b	- związane z funkcjonowaniem organów JST (rozdziały 75022 i 75023)	6 719 700,02	3 235 443,17	48,15%	6 663 361	6 829 945	7 000 694	7 175 711	7 355 104	7 531 626	7 712 385	7 897 482	8 087 022	8 281 111	8 471 577	8 666 423	
2c	- z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2d	- podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 supf	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2e	- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (zgodnie z wykazem przedsięwzięć bieżących określonych w załączniku nr 2 do WPF)	5 060 317,20	1 641 132,41	32,43%	4 745 903	4 187 682	4 001 344	578 650	0	0	0	0	0	0	0	0	
2f	- na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	232 639,30	18 788,53	8,08%	132 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Różnica ([1]-[2])	15 345 408,98	5 173 873,55	33,72%	8 027 945	6 895 180	7 017 560	5 142 999	5 271 575	5 398 092	5 527 646	5 660 310	5 796 158	5 935 266	6 071 777	6 211 428	
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego, w tym:	2 256 900,02	2 256 900,02	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4a	- na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5a	- na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Środki do dyspozycji ([3]+[4]+[5])	17 602 309,00	7 430 773,57	42,21%	8 027 945	6 895 180	7 017 560	5 142 999	5 271 575	5 398 092	5 527 646	5 660 310	5 796 158	5 935 266	6 071 777	6 211 428	
7	Splata i obsługa długu ([7a]+[7b]), z tego:	9 012 768,00	2 179 611,87	24,18%	4 276 429	4 386 622	4 274 014	3 728 012	3 224 356	1 958 568	1 938 768	1 920 341	2 245 387	2 135 587	2 025 787	1 872 430	
7a	- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	7 966 876,00	1 753 440,00	22,01%	3 649 628	3 869 628	3 869 628	3 429 628	3 022 233	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 750 000	
7a1	- spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadania finansowanego z udziałem środków UE	7 911 903,00	1 714 814,00	21,67%	3 429 628	3 429 628	3 429 628	3 429 628	3 022 233	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 750 000	
7a2	- spłaty pozostałych kredytów i pożyczek	54 973,00	38 626,00	70,26%	220 000	440 000	440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7a3	- kwota spłat kredytów i pożyczek podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 169 ust. 3 supf, przypadająca na dany rok budżetowy	7 911 903,00	1 714 814,00	21,67%	3 429 628												
7a4	- kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp, przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	1 714 814,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7b	- wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki wraz z prowizją), w tym:	1 045 892,00	426 171,87	40,75%	626 801	516 994	404 386	298 384	202 123	158 568	138 768	120 341	445 387	335 587	225 787	122 430	

7b1	- odsetki i dyskonto, w tym:	1 036 803,00	425 684,20	41,08%	626 801	516 994	404 386	298 384	202 123	158 568	138 768	120 341	445 387	335 587	225 787	122 430
7b1.1	- odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadania finansowanego z budżetem środków UE	991 393,00	424 562,84	42,82%	566 201	468 994	371 786	273 384	179 123	135 568	115 768	97 341	422 387	312 587	202 787	99 430
7b1.2	- odsetki od pozostałych kredytów i pożyczek	45 410,00	1 321,36	2,91%	60 600	48 000	32 600	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
7b1.3	- kwota odsetek podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 169 ust. 3 sufp, przypadająca na dany rok budżetowy	991 393,00	424 562,84	42,82%	566 201											
8	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6b1-7b1-8)	8 589 541,00	5 251 161,70	61,13%	3 751 516	2 508 558	2 743 546	1 414 987	2 047 219	3 439 524	3 588 878	3 759 969	3 550 771	3 799 679	4 045 990	4 338 998
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	9 689 541,00	1 519 849,01	15,69%	3 751 516	2 508 558	2 743 546	1 414 987	2 047 219	3 439 524	3 588 878	3 759 969	3 550 771	3 799 679	4 045 990	4 338 998
10a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (zgodnie z wykazem: przedsięwzięć majątkowych określonych w załączniku nr 2 do WPF)	8 745 183,00	856 903,36	9,80%	3 741 354	2 160 000	2 160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10b	- na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	3 040 296,00	34 720,21	1,14%	1 631 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:	1 100 000,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11a	- na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9b1-10b+11b)	0,00	3 731 312,69		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	KWOTA DŁUGU** w tym:	30 590 745,00	35 346 374,74	115,55%	26 741 117	22 871 489	19 001 861	15 572 233	12 550 000	10 750 000	8 950 000	7 150 000	5 350 000	3 550 000	1 750 000	0
13a	- dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp, po uwzględnieniu art. 170 ust. 4 sufp	0,00	35 530 028,51		0											
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kwota nadwyżki budżetowej (nadwyżki dochodów budżetu nad wydatkami budżetu) planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	4 609 975,98	3 221 852,67	70,02%	3 649 628	3 869 628	3 869 628	3 429 628	3 022 233	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 750 000
17	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17a	- od samodzielnych publicznych ZOZ	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) [13]/[1] ***	50,78%	58,67%		49,98%											
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń na podst. art. 170 ust. 3 i ust. 4 ufp) [13]-[14]/[1] ***	50,78%	0,03%		49,98%											
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) ([7a1]+[7b1]+[2c]-[15])/[1] ***	14,95%	3,62%		7,99%											
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń z art. 169 ust. 3 sufp) ([7a1]+[7b1]+[2c]-[15]-[7a3]-[7b1.3]-[2d])/[1] ***	0,17%	0,07%		0,52%											

20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	10,37%	15,24%			10,89%	11,30%	11,45%	8,31%	8,50%	8,58%	8,62%	8,66%	8,13%	8,32%	8,51%	8,67%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp - wartość wynikająca z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [20])	19,13%	19,13%			14,86%	11,18%	10,85%	11,21%	10,35%	9,42%	8,46%	8,57%	8,62%	8,47%	8,37%	8,32%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) - wartość wynikająca z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp $\frac{[(7a)+(7b)]}{(1)}$ ***	14,95%	3,62%			7,99%	8,20%	7,80%	6,89%	5,81%	3,45%	3,33%	3,22%	3,68%	3,42%	3,17%	2,86%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (w kolejnych latach: wyliczenie w wierszu 21 musi być <= wyliczenie w wierszu 20a)	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243			Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ust. 3 ufp) - wartość wynikająca z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp $\frac{[(7a)+(7b)]+[(2c)+(15)]-[(7a4)+(2d)]}{(1)}$ ***	14,95%	0,77%			7,99%	8,20%	7,80%	6,89%	5,81%	3,45%	3,33%	3,22%	3,68%	3,42%	3,17%	2,86%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ufp) (w kolejnych latach: wyliczenie w wierszu 22 musi być <= wyliczenie w wierszu 20a)	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243			Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
23	Dochody bieżące [1a]	48 193 302,30	24 964 895,52	51,80%		49 927 738	51 175 931	52 455 329	53 766 712	55 110 880	56 433 541	57 787 946	59 174 857	60 595 054	62 049 335	63 476 470	64 936 429
24	Wydatki bieżące razem [21]+[7b] (Wb)	45 943 940,32	21 037 088,32	45,79%		46 101 628	47 128 692	48 181 376	49 269 799	50 397 823	51 558 965	52 772 775	54 017 564	55 636 143	56 850 921	58 040 974	59 267 366
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące [23]-[24]	2 249 361,98	3 927 807,20	174,62%		3 826 110	4 047 239	4 273 953	4 496 913	4 713 057	4 874 576	5 015 171	5 157 293	5 388 911	5 639 414	5 945 496	6 269 063
26	Dochody ogółem [1] (Do)	60 243 457,30	25 784 790,00	42,80%		53 502 772	53 506 878	54 794 550	54 114 414	55 467 275	56 798 489	58 161 653	59 557 533	60 986 914	62 450 600	63 886 964	65 356 364
27	Wydatki ogółem [10]+[24]	55 633 481,32	22 556 937,33	40,55%		49 853 144	49 637 250	50 924 922	50 684 786	52 445 042	54 998 489	56 361 653	57 757 533	59 186 914	60 650 600	62 086 964	63 606 364
28	Wynik budżetu [26]-[27]	4 609 975,98	3 227 852,67	70,02%		3 649 628	3 869 628	3 869 628	3 429 628	3 022 233	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 750 000
29	Przychody budżetu [4]+[5]+[11]	3 356 900,02	2 256 900,02	67,23%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Rozchody budżetu [7a]+[18]	7 966 876,00	1 753 440,00	22,01%		3 649 628	3 869 628	3 869 628	3 429 628	3 022 233	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 750 000
Równowaga budżetowa (prognoza: D-W+P-R=0, wykonanie: D-W+P-R=0)		0,00	3 731 312,69			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ufp (dochody bieżące+nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych+wolne środki-wydatki bieżące) wymagana wartość >= 0		4 506 262,00	6 184 707,22	137,25%		3 826 110	4 047 239	4 273 953	4 496 913	4 713 057	4 874 576	5 015 171	5 157 293	4 958 911	5 198 414	5 435 496	5 669 063
sumy kontrolne																	

- skróty ufp oznaczają ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1240, z późn. zm.)

- skróty sufp oznaczają ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 249, poz. 2104, z późn. zm.)

UWAGI:

* środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp

** w wierszu 13 podawana jest planowana kwota długu na koniec każdego roku. W wierszu 13 w kolumnie 4 podano faktyczną kwotę długu Miasta Kobyłka na dzień 30.06.2012 r.

*** w kolumnie 4 w wierszach: 18, 18a, 19, 19a, 21, 22 - podano wskaźniki wyliczane w stosunku do planowanych dochodów na 2012 rok

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Załącznik nr 14 do zarządzenia Nr 142/12
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2012 - 2024 sporządzona na dzień 30 czerwca 2012 r.

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limity wydatków						Limit zobowiązań	Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2012 r.	% wykonania (kol. 13/kol. 7)
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM (1+2+3)														
	wydatki bieżące:				37 454 986,99	13 805 500,20	8 487 257,00	6 347 682,00	6 161 344,00	738 650,00	34 372 595,20	2 498 035,77	18,09%	
	wydatki majątkowe:				20 249 587,20	5 060 317,20	4 745 903,00	4 187 682,00	4 001 344,00	578 650,00	17 406 058,20	1 641 132,41	32,43%	
					17 205 399,79	8 745 183,00	3 741 354,00	2 160 000,00	2 160 000,00	160 000,00	16 966 537,00	856 903,36	9,80%	
1	PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA (a+b+c)				30 007 562,99	11 531 594,20	6 693 494,00	4 909 791,00	4 893 544,00	738 650,00	28 690 115,20	1 619 370,91	14,04%	
a	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf, w tym:				5 113 718,09	3 272 935,30	1 763 998,00	0,00	0,00	0,00	4 959 975,30	53 508,74	1,63%	
	wydatki bieżące:				373 145,30	232 639,30	132 644,00	0,00	0,00	0,00	288 325,30	18 788,53	8,08%	
1 [b]	Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius - Partnerski Projekt Szkół	Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce	2011	2013	84 820,00	59 994,00	16 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 788,53	31,32%	
2 [b]	Program „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kobyłka” w ramach poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2013	288 325,30	172 645,30	115 680,00	0,00	0,00	0,00	288 325,30	0,00	0,00%	
	wydatki majątkowe:				4 740 572,79	3 040 296,00	1 631 354,00	0,00	0,00	0,00	4 671 650,00	34 720,21	1,14%	
1 [m]	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 - "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (Projekt BW)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki/Urząd Miasta Kobyłka/WJN	2010	2013	14 670,95	5 116,00	3 285,00	0,00	0,00	0,00	8 401,00	5 115,05	99,98%	
2 [m]	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 - „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki/Urząd Miasta Kobyłka/WJN	2010	2013	21 480,84	6 230,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	17 870,00	6 229,16	99,99%	
3 [m]	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 - Budowa Infrastruktury Społeczństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka – Etap I”	Urząd Miasta Kobyłka/WJN	2009	2013	4 680 421,00	3 016 950,00	1 616 429,00	0,00	0,00	0,00	4 633 379,00	23 376,00	0,77%	

4 [m]	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 - Budowa Infrastruktury Społecznościowa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka – Etap II” (złożono wniosek o dofinansowanie)	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	2011	2012	24 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
b	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	Programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)				24 893 844,90	8 258 658,90	4 929 496,00	4 909 791,00	4 893 544,00	738 650,00	23 730 139,90	1 565 862,17	18,96%
	wydatki bieżące:				12 429 017,90	2 553 771,90	2 819 496,00	2 749 791,00	2 733 544,00	578 650,00	11 435 252,90	743 679,02	29,12%
1 [b]	Remonty dróg gminnych	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2011	2015	4 893 765,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 900 000,00	313 820,26	34,87%
2 [b]	Konserwacja urządzeń kanalizacyjnych i wodnych	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2012	2015	2 400 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	2 400 000,00	54 058,50	9,01%
3 [b]	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	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2012	2016	4 611 173,90	823 197,90	1 027 722,00	1 069 217,00	1 112 387,00	578 650,00	4 611 173,90	329 279,16	40,00%
4 [b]	Opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicy Nadarzyńskiej	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	2012	2013	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	
5 [b]	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kobyłka wraz z gminnymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2015	262 879,00	80 574,00	80 574,00	80 574,00	21 157,00	0,00	262 879,00	46 063,00	57,17%
6 [b]	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	2012	2013	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	458,10	0,31%
	wydatki majątkowe:				12 464 827,00	5 704 887,00	2 110 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	160 000,00	12 294 887,00	822 183,15	14,41%
1 [m]	Budowa sieci wodociagowych	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	2012	2015	1 630 000,00	730 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 630 000,00	94 115,17	12,89%
2 [m]	Budowa dróg gminnych	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	2012	2015	3 047 700,00	1 647 700,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	3 047 700,00	8 895,36	0,54%
3 [m]	Rozbudowa i przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Kobyłce w ramach projektu dot. rozbudowy budynku i jego ocieplenia	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	2009	2012	259 400,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	3 690,00	1,57%
4 [m]	Kanalizacja deszczowa - Pompiwnia do odprowadzania wód deszczowych z terenu MKS WICHER Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	2011	2012	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
5 [m]	Kanalizacja deszczowa (pozostałe zadania, w tym projekty odwodnień)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2012	2015	2 114 814,00	714 814,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2 114 814,00	0,00	0,00%
6 [m]	Kanalizacja sanitarna	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	2012	2015	3 164 373,00	1 264 373,00	500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	3 164 373,00	271 641,12	21,48%
7 [m]	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w ramach projektu zmniejszającego sposób użytkowania budynku	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	2007	2012	200 540,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	25 000,00	33,33%

8 [m]	Roboty budowlane, instalacyjne oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Przedszkola Nr 1 w Kobyłce	Przedszkole Nr 1	2012	2013	178 000,00	28 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	6 150,00	21,96%
9 [m]	Wykup gruntu	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	2012	2013	850 000,00	650 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	412 691,50	63,49%
10 [m]	Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2012	2016	800 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
2	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy	Przedszkole Nr 1			7 447 424,00	2 273 906,00	1 793 763,00	1 437 891,00	1 267 800,00	0,00	5 682 480,00	878 664,86	38,64%
	wydatki bieżące:				7 447 424,00	2 273 906,00	1 793 763,00	1 437 891,00	1 267 800,00	0,00	5 682 480,00	878 664,86	38,64%
1 [b]	Konservacja przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Gminę Kobyłka (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2010	2012	48 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 155,20	50,97%
2 [b]	Konservacja urządzeń grzewczych w budynkach administrowanych przez Gminę Kobyłka (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2010	2013	59 000,00	21 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978,00	18,94%
3 [b]	Konservacja oświetlenia ulicznego (umowa planowana do podpisania w 2011 roku)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2011	2012	116 667,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	41 297,87	41,30%
4 [b]	Konservacja oświetlenia ulicznego (umowa planowana do podpisania w 2012 roku)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2013	2015	480 000,00	0,00	150 000,00	160 000,00	170 000,00	0,00	480 000,00	0,00	
5 [b]	Monitorowanie obiektu sportowego przy ul. Napoleona 2 (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2011	2012	2 400,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,40	49,20%
6 [b]	Monitorowanie obiektu sportowego przy ul. Napoleona 2 (umowa planowana do podpisania w 2012 roku)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2013	2015	4 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	4 500,00	0,00	
7 [b]	Monitorowanie przepompowni ścieków przy ul. Leśnej (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2011	2013	3 300,00	1 200,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,40	49,20%
8 [b]	Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Kobyłka (bez uwzględnienia usług przesyłowych i dystrybucyjnych)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2012	2015	1 600 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	1 600 000,00	237 071,98	59,27%
9 [b]	Odsieranie ulic	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2011	2015	1 290 000,00	250 000,00	300 000,00	330 000,00	360 000,00	0,00	1 240 000,00	97 319,07	38,93%
10 [b]	Wywóz odpadów segregowanych	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	2011	2012	550 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	34 412,73	11,47%
11 [b]	Odbiór padłych zwierząt (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	2010	2012	7 800,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12 [b]	Wyłapywanie bezdomnych zwierząt	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	2011	2012	170 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
13 [b]	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół przez przewoźnika (umowa podpisana na rok szkolny 2011/2012)	Urząd Miasta Kobyłka/WES	2011	2012	97 740,00	71 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 540,00	100,00%
14 [b]	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół przez przewoźnika (umowa planowana na rok szkolny 2012/2013)	Urząd Miasta Kobyłka/WES	2012	2013	131 300,00	46 800,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	131 300,00	0,00	0,00%
15 [b]	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół przez rodziców (umowy podpisane na rok szkolny 2011/2012)	Urząd Miasta Kobyłka/WES	2011	2012	32 900,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 483,25	60,72%
16 [b]	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół przez rodziców (umowy planowane na rok szkolny 2012/2013)	Urząd Miasta Kobyłka/WES	2012	2013	47 760,00	16 160,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	47 760,00	0,00	0,00%

17 [b]	Umowa dotycząca opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części os. Stefanówka w Kobyłce (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	2009	2012	21 825,00	11 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	91,27%
18 [b]	Umowa dotycząca opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Nadarzyńską, Husarii i Orląt Lwowskich w Kobyłce (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	2011	2012	36 286,00	27 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
19 [b]	Umowa na serwis eksploatacyjny oprogramowania komputerowego: Systemu Ewidencji Ludności i Rejestru Wyborców (umowa planowana)	Urząd Miasta Kobyłka/USC	2012	2013	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 118,00	40,59%
20 [b]	Asysta Techniczna Systemu Komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego - serwis oprogramowania (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/USC	2010	2012	7 020,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00	50,00%
21 [b]	Konservacja urządzeń grzewczych w Urzędzie Miasta- (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WOW	2011	2012	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00%
22 [b]	Konservacja urządzeń grzewczych w Urzędzie Miasta - (umowa planowana do podpisania w 2012 roku)	Urząd Miasta Kobyłka/WOW	2012	2013	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
23 [b]	Monitorowanie obiektów Urzędu Miasta Kobyłka (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WOW	2011	2012	1 772,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	100,00%
24 [b]	Monitorowanie obiektów Urzędu Miasta Kobyłka (umowa planowana)	Urząd Miasta Kobyłka/WOW	2012	2013	1 920,00	1 120,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	13,18%
25 [b]	Konservacja systemu alarmowego - serwis monitoringu budynku Urzędu Miasta ul. Wołomińska 3 (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WOW	2010	2013	4 416,00	1 472,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,54	49,97%
26 [b]	Konservacja systemu alarmowego - serwis monitoringu budynku Urzędu Miasta ul. Wołomińska 1 (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WOW	2009	2012	6 376,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	50,00%
27 [b]	Konservacja systemu alarmowego - serwis monitoringu budynku Urzędu Miasta ul. Wołomińska 1 (umowa planowana do podpisania w 2012 roku)	Urząd Miasta Kobyłka/WOW	2013	2015	6 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
28 [b]	Ochrona fizyczna w budynku Urzędu Miasta ul. Wołomińska 1 (umowa planowana)	Urząd Miasta Kobyłka/WOW	2012	2013	44 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 884,76	49,48%
29 [b]	Serwis urządzeń wielofunkcyjnych (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WOW	2009	2013	65 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00%
30 [b]	Wynajem mat podłogowych	Urząd Miasta Kobyłka/WOW	2010	2015	12 075,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	1 057,40	45,97%
31 [b]	Dostęp do sieci Internet (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WOW	2011	2012	5 690,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	100,00%
32 [b]	Dostęp do sieci Internet (umowa planowana do podpisania)	Urząd Miasta Kobyłka/WOW	2012	2015	21 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
33 [b]	Najem dystrybutorów do wody (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WOW	2009	2013	16 251,00	5 417,00	5 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708,46	50,00%
34 [b]	Serwis klimatyzacji (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WOW	2011	2014	1 626,00	542,00	542,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,60	49,93%
35 [b]	Dostawa energii elektrycznej dla budynków Urzędu Miasta	Urząd Miasta Kobyłka/WOW	2012	2015	240 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	25 698,52	42,83%
36 [b]	Usługi pocztowe	Urząd Miasta Kobyłka/WOW	2012	2015	280 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	31 901,25	45,57%

37 [b]	Obsługa bankowa Gminy	Urząd Miasta Kobyłka/WF	2011	2015	410 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00%
38 [b]	Dożywianie dzieci i dorosłych z terenu Miasta Kobyłka - dotyczy finansowania posiłków dla dzieci w szkołach i mieszkańców Miasta, którzy są klientami Ośrodka Pomocy Społecznej (umowa podpisana)	Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2014	885 000,00	310 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 160,00	43,92%	
39 [b]	Opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2011	2012	10 500,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	100,00%	
40 [b]	Najem kontenerów na obiekty sportowy przy ul. Napoleona 2A	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2012	2015	395 000,00	110 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	395 000,00	38 385,35	34,90%	
41 [b]	Odbiór nieczystości stałych	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2012	2013	289 300,00	197 700,00	91 600,00	0,00	0,00	0,00	289 300,00	19 171,48	9,70%	
3	Gwarancje i poręczenia udzielane przez Miasto Kobyłka				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski