

**SPRAWOZDANIE Z PONIESIONYCH WYDATKÓW
MAJĄTKOWYCH
W ROKU 2014**

I. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie 2014	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Gospodarczej od ul. Wołodyjowskiego - (wykonano : wypis z rejs. gruntów, warunki techniczne, projekt) - kontynuacja w 2015 r	2 545,40	2 545,40	100,00%
2	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kosynierów - (wykonano: projekt, warunki techniczne) - kontynuacja w 2015 r	2 118,80	2 118,80	100,00%
3	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Skłodowskiej - (wykonano: projekt, warunki techniczne) - kontynuacja w 2015 r	1 931,40	1 931,40	100,00%
4	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza i ul. Skrzetuskiego - (wykonano: projekt, warunki techniczne) - kontynuacja w 2015 r	4 208,76	4 208,76	100,00%
5	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Sikorskiego - (wykonano : projekt, warunki techniczne) - kontynuacja w 2015 r	2 586,40	2 086,40	80,67%
6	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Longinusa - (wykonano: projekt, warunki techniczne) - kontynuacja w 2015 r	4 104,44	4 104,44	100,00%
7	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Dąbrowskiego- zadanie zakończone	37 000,00	32 383,80	87,52%
8	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Pana Tadeusza - zadanie zakończone	24 000,00	22 350,80	93,13%
9	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Zielonej - zadanie zakończone	42 400,00	42 379,65	99,95%
10	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Małej- (wykonano : projekt, warunki techniczne) - kontynuacja w 2015 r	6 256,27	6 256,27	100,00%
11	400	40002	6050	Wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej w ul. Konarskiego - (wykonano : projekt, warunki techniczne - kontynuacja w 2015 r	10 000,00	4 863,42	48,63%
12	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Nadmieńskiej wraz z odwodnieniem - zadanie zakończone	887 000,00	876 804,21	98,85%
13	600	60016	6050	Budowa drogi na ul. Szpotańskiego i ul. Asnyka wraz z kanalizacją deszczową - (wykonano: uaktualnienie kosztorysu) - kontynuacja w 2015 r	1 000,00	799,50	79,95%
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Żymirskiego na odcinku od ul. Pieniążka do ul. Orszagha i na odcinku od ul. Orszagha do ul. Wołomińskiej wraz z kanalizacją deszczową - zadanie zakończone	1 783 996,00	1 775 188,42	99,51%
15	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Jezuickiej - zadanie zakończone	240 000,00	239 876,46	99,95%
16	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Dąbrowskiego - zadanie zakończone	250 000,00	249 948,06	99,98%
17	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Dojazdowej - realizacja w 2016 r	1 000,00	0,00	0,00%
18	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Nadarzyn - realizacja w 2016 r	1 000,00	0,00	0,00%
19	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Przyjacielskiej - realizacja w 2016 r	1 000,00	0,00	0,00%

20	600	60016	6050	Wykonanie projektów budowy dróg w ulicach : Serwituckiej na odc. od ul. Szymanowskiego do ul. Moniuszki, Niemcewicza, pomiędzy ul. Jasińskiego i ul. Marecką oraz wykonanie koncepcji budowy ścieżek rowerowych na terenie Miasta Kobyłka (wykonano opracowanie koncepcji budowy drogi oraz szacunkowe kosztorysy dla budowy w ul. Gospodarczej) - Kontynuacja w rozbiu na poszczególne zadania	143 000,00	11 193,00	7,83%
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi na ul. Pieniążka i Węgierskiej - zadanie zakończone	750 000,00	748 538,30	99,81%
22	700	70005	6060	Nabycie gruntów pod ul. Kresową - zadanie zakończone	31 559,40	31 559,40	100,00%
23	700	70005	6060	Nabycie gruntów pod ul. Truskawkową - zadanie zakończone	45 000,00	45 000,00	100,00%
24	700	70005	6060	Nabycie gruntów pod ul. Turowską - zadanie zakończone	23 220,00	23 220,00	100,00%
25	700	70005	6060	Nabycie gruntów pod drogi gminne - zadanie zakończone	400 220,60	386 167,86	96,49%
26	700	70005	6060	Zakup urządzeń na place zabaw w Mieście Kobyłka - zadanie zakończone	71 662,00	71 662,00	100,00%
27	700	70005	6050	Budowa placu zabaw na ul. Ceramicznej - zadanie zakończone	8 669,77	8 669,77	100,00%
28	754	75412	6050	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w OSP w Kobyłce - zadanie zakończone	25 250,00	20 681,22	81,91%
29	754	75421	6060	Zakup agregatu prądowłczego - zadanie zakończone	5 000,00	5 000,00	100,00%
30	754	75495	6050	Budowa monitoringu miejskiego - opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu - kontynuacja w 2015r - przygotowano wniosek o dotację z programu "Razem bezpieczniej"	80 000,00	1 000,00	1,25%
31	801	80101	6050	Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ulicy Ks. Marcina Żaluskiego 57 w Kobyłce - kontynuacja w latach 2015-2016	809 678,00	809 285,91	99,95%
32	801	80101	6050	Utworzenie sali gimnastycznej dla klas edukacji wczesnoszkolnej w ZSP Nr 1 w Kobyłce - zadanie zakończone	105 592,00	105 591,48	100,00%
33	801	80101	6050	Zakup i montaż nowej tablicy wyników w hali sportowej Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce - zadanie zakończone	7 600,00	7 600,00	100,00%
34	801	80101	6060	Zakup kontenerów magazynowych dla ZSP Nr 2 w Kobyłce - zadanie zakończone	19 680,00	19 680,00	100,00%
35	801	80101	6050	Zakup i montaż piłkochwyty w Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce - zadanie zakończone	4 500,00	4 499,97	100,00%
36	801	80101	6060	Zakup budki dla strażnika szkolnego w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce - zadanie zakończone	7 000,00	6 974,10	99,63%
37	801	80101	6060	Zakup budki dla strażnika szkolnego w Zespole Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce - zadanie zakończone	5 904,00	5 904,00	100,00%
38	801	80101	6060	Zakup budki dla strażnika szkolnego w Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce - zadanie zakończone	7 000,00	5 904,00	84,34%
39	801	80104	6060	Wyposażenie kuchni w sprzęt do przygotowywania posiłków w Przedszkolu nr 1 - zadanie zakończone	18 550,00	18 249,90	98,38%
40	900	90001	6050	Kanalizacja deszczowa – Wykonanie przebudowy rowu na ul. Przyjacielskiej - zadanie zakończone	680 000,00	679 719,66	99,96%
41	900	90001	6050	Odwodnienie ulic Longinusa i Skrzetuskiego - kontynuacja w 2015 r	184 000,00	181 433,78	98,61%

42	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka (w ramach Programu Operacyjnego	212 710,02	110 329,21	51,87%
	900	90001	6057	Infrastruktura i Środowisko) -(wykonano bud. kan. sanitarnej w ul. Ułanów, Broniewskiego, Skorupki i Narutowicza) - zadanie zakończone - (dotacja w 2015 r)	275 901,48	271 455,98	98,39%
	900	90001	6059		48 688,50	47 904,00	98,39%
43	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna - Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami - ul. Sikorskiego, Dąbrowskiego, Grodzkiej, Okrzei, Długiej, Jezuickiej, Wesolej, Nałkowskiego, Orląt Lwowskich, Borysów, Ceramicznej, Kasztanowej, Czarnoleskiej, Dojazdowej, Zagórnej, Kwiatowej, Przyjacielskiej, Majdańskiej, Promiennej, Wasia, Ogrodowej, Turowskiej, Ossowskiej, Rozwadowskiego, Fredry, Rajtana, Nadarzyn, Pana Tadeusza, Natolińskiej, Jasińskiego, Poniatowskiego, Maczka, Bohaterów Ossowa, Jesionowej, Nadmeńskiej, Napoleona, Żytnej, Średniej, Tetmajera, Wesolej - zadanie zakończone	439 025,00	398 992,31	90,88%
44	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Pana Tadeusza - zadanie zakończone	31 500,00	31 171,60	98,96%
45	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Władysława Nałkowskiego - zadanie zakończone	28 290,00	17 146,02	60,61%
46	900	90001	6050	Wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Prusa - zadanie zakończone	5 000,00	3 997,50	79,95%
47	900	90001	6050	Wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Nasfetera - zadanie zakończone	5 000,00	3 997,50	79,95%
48	900	90001	6050	Budowa pompowni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łokietka i ul. Bolesława Śmiałego - zadanie zakończone	700 000,00	671 892,32	95,98%
49	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna - Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) - wydatki niekwalifikowane - zrealizowano wydatki w zakresie promocji projektu oraz przygotowania wniosku - kontynuacja w 2015 r	30 000,00	28 571,70	95,24%
50	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Powstańców - zadanie zakończone	19 000,00	18 298,21	96,31%
51	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Ceramicznej - zadanie zakończone	10 300,00	10 012,05	97,20%
52	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Rataja - zadanie zakończone	5 900,00	4 057,36	68,77%
53	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Kazimierza Wielkiego - zadanie zakończone	16 600,00	16 037,21	96,61%
54	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Urszulki - zadanie zakończone	7 800,00	7 172,98	91,96%
55	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Majdańskiej - zadanie zakończone	43 000,00	41 531,90	96,59%
56	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Ceramicznej - zadanie zakończone	5 200,00	5 162,00	99,27%
57	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Literackiej - zadanie zakończone	1 600,00	1 214,26	75,89%
58	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Kazimierza Odnowiciela - zadanie zakończone	2 700,00	2 638,30	97,71%
59	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Ks. Gen. Stanisława Brzóska - zadanie zakończone	1 400,00	1 317,40	94,10%

60	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Bolesława Krzywoustego - zadanie zakończone	5 500,00	5 322,80	96,78%
61	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Dąbrowskiego - zadanie zakończone	4 500,00	4 473,31	99,41%
62	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Przyjacielskiej przy osiedlu - zadanie zakończone	5 900,00	5 832,27	98,85%
63	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Jasińskiego - zadanie zakończone	5 400,00	5 347,66	99,03%
64	900	90015	6050	Oświetlenie ulic , placów i dróg gminnych - Pozostałe zadania (ulice: Kalinowa, Szeroka) - zadanie zakończone	21 500,00	13 434,14	62,48%
65	921	92109	6050	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku - kontynuacja w 2015 r	50 000,00	49 977,24	99,95%
66	921	92195	6050	Wzniesienie pomnika Jana Pawła II - popiersia usytuowanego na skwerze u zbiegu ulic Jana Pawła II, Wołomińskiej i Granicznej w Kobyłce - zadanie zakończone	26 000,00	25 449,28	97,88%
67	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów sportowych przy ul. Napoleona 2A w Kobyłce - zadanie zakończone - zakup odśnieżarki oraz ławki dla zawodników rezerwowych	14 610,00	14 610,00	100,00%
68	926	92601	6050	Budowa skateparku na terenie obiektów sportowych przy ul. Napoleona 2A w Kobyłce - zakończono I etap realizacji zadania	140 000,00	114 380,03	81,70%
69	926	92601	6050	Zakup i montaż kontenerów socjalnych na terenie obiektów sportowych przy ul. Napoleona 2A w Kobyłce - zadanie zakończone	40 000,00	37 412,66	93,53%
70	926	92601	6050	Utworzenie sportowej strzelnicy w pomieszczeniach OSiR "WICHER" w Kobyłce - zadanie zakończone	22 000,00	21 769,89	98,95%
71	926	92605	6050	Ścieżki zdrowia - zadanie zakończone	10 000,00	8 610,00	86,10%
OGÓŁEM CZĘŚĆ I					8 970 258,24	8 464 899,23	94,37%

II. Pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie 2014	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	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 na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.) - kontynuacja w 2015 r	3 910,81	3 910,81	100,00%
2	600	60014	6300	Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego) - zakończono kolejny etap budowy drogi	400 000,00	400 000,00	100,00%
3	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie (wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych) - zakup zestawu sprzętu ratowniczego do ratownictwa drogowego	10 000,00	10 000,00	100,00%

4	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 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych)	10 000,00	0,00	0,00%
5	851	85121	6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne - <i>zakup urządzenia medycznego do zabiegów krioterapii oraz panelu dermatologicznego</i>	45 000,00	45 000,00	100,00%
6	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - <i>brak wniosków</i>	5 000,00	0,00	0,00%
7	900	90002	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest - <i>rozpatrzono pozytywnie cztery wnioski</i>	20 000,00	5 410,97	27,05%
8	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej - <i>rozpatrzono pozytywnie dziewięć wniosków</i>	22 000,00	18 000,00	81,82%
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					515 910,81	482 321,78	93,49%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					9 486 169,05	8 947 221,01	94,32%

BURMISTRZ MIASTA


Robert Roguski

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYLKA
ZA 2014 ROK**

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 561 509,55	7 561 509,55	100,00%
1	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	
2	Pożyczki	§ 952	1 221 766,00	1 221 766,00	100,00%
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	
4	Splaty 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	1 339 743,55	1 339 743,55	100,00%
9	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00	
Rozchody ogółem:			8 322 261,56	8 245 379,24	99,08%
1	Splaty pożyczek nie związanych z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (spłata pożyczek zaciągniętych w 2012 i 2013 roku w WFOŚiGW w Warszawie)	§ 992	328 890,36	328 890,36	100,00%
2	Splaty kredytów nie związanych z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (spłata kredytu zaciągniętego w 2013 r. w PKO BP SA)	§ 992	200 000,00	200 000,00	100,00%
3	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (kredyt z BOŚ)	§ 992	1 629 628,00	1 629 628,00	100,00%
4	Splaty 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	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (pożyczka płatnicza z NFOŚiGW)	§ 963	4 363 743,20	4 286 860,88	98,24%
6	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	
7	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	
8	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	

BURMISTRZ MIASTA

Roberi Roguski

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2014 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	w złotych		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	813,54	813,54	100,00%
	01095		Pozostała działalność	813,54	813,54	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: - na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy	813,54	813,54	100,00%
750			Administracja publiczna	107 406,00	107 406,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 406,00	107 406,00	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 - na realizację zadań z zakresu administracji publicznej	107 406,00	107 406,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 688,00	122 530,45	75,78%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 333,00	3 333,00	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 : - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	3 333,00	3 333,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	112 258,00	73 313,95	65,31%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami: - na przeprowadzenie wyborów zarządzonych na dzień 16.11.2014 r. oraz na ewentualne przeprowadzenie II tury wyborów w dniu 30.11.2014 r.	112 258,00	73 313,95	65,31%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 097,00	45 883,50	99,54%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami: - na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego - zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.	46 097,00	45 883,50	99,54%
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	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 - na zadania związane z obroną narodową	600,00	600,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	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 - na zadania z zakresu obrony cywilnej	400,00	400,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	25 773,00	25 121,51	97,47%
80101		Szkoły podstawowe	25 773,00	25 121,51	97,47%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami: - na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	25 773,00	25 121,51	97,47%
852		Pomoc społeczna	3 892 932,75	3 829 804,61	98,38%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 675 663,00	3 612 854,13	98,29%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami : - na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 675 663,00	3 612 854,13	98,29%
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	12 880,00	12 781,44	99,23%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna	12 880,00	12 781,44	99,23%
85215		Dotatki mieszkaniowe	3 760,75	3 724,04	99,02%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania	3 760,75	3 724,04	99,02%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 650,00	54 650,00	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, w tym: - na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w gminie	54 650,00	54 650,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	145 979,00	145 795,00	99,87%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym: - na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	145 979,00	145 795,00	99,87%
			145 166,00	144 982,00	99,87%
			813,00	813,00	100,00%
RAZEM			4 189 613,29	4 086 676,11	97,54%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	813,54	813,54	100,00%
	01095		Pozostała działalność (budżet Urzędu Miasta)	813,54	813,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15,96	15,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	797,58	797,58	100,00%
750			Administracja publiczna	107 406,00	107 406,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie (budżet Urzędu Miasta)	107 406,00	107 406,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 842,00	89 842,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 363,00	15 363,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 201,00	2 201,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 688,00	122 530,45	75,78%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (budżet Urzędu Miasta)	3 333,00	3 333,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 582,80	2 582,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441,67	441,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,53	308,53	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (budżet Urzędu Miasta)	112 258,00	73 313,95	65,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 875,00	41 650,00	58,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 288,51	2 288,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,76	200,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 398,13	14 703,08	68,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 945,60	7 465,60	93,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	6 906,00	74,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	100,00	40,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego (budżet Urzędu Miasta)	46 097,00	45 883,50	99,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 700,00	17 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910,00	1 834,89	96,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00	108,61	65,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 570,00	11 490,00	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00	14 750,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%

75212		Pozostałe wydatki obronne (budżet Urzędu Miasta)	600,00	600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00%
75414		Obrona cywilna (budżet Urzędu Miasta)	400,00	400,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	25 773,00	25 121,51	97,47%
80101		Szkoly podstawowe	25 773,00	25 121,51	97,47%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (budżet ZSP Nr 1)	9 429,75	9 281,06	98,42%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (budżet ZSP Nr 2)	6 360,75	6 113,70	96,12%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (budżet ZSP Nr 3)	9 726,75	9 726,75	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych (budżet ZSP Nr 1)	94,29	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych (budżet ZSP Nr 2)	63,61	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych (budżet ZSP Nr 3)	97,27	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych (budżet Urzędu Miasta)	0,58	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	3 892 932,75	3 829 804,61	98,38%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (budżet OPS)	3 675 663,00	3 612 854,13	98,29%
	3110	Świadczenia społeczne	3 446 649,00	3 384 009,73	98,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 108,48	73 108,48	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 520,52	6 520,52	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 330,00	138 163,58	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 275,00	2 275,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 100,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 680,00	1 676,82	99,81%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (budżet OPS)	12 880,00	12 781,44	99,23%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 880,00	12 781,44	99,23%
85215		Dodatki mieszkaniowe (budżet OPS)	3 760,75	3 724,04	99,02%
	3110	Świadczenia społeczne	3 687,01	3 651,02	99,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	73,74	73,02	99,02%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (budżet OPS)	54 650,00	54 650,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych		54 650,00	54 650,00	100,00%
85295		Pozostała działalność		145 979,00	145 795,00	99,87%
	3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)		140 979,00	140 800,00	99,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet Urzędu Miasta - Karta Dużej Rodziny)		680,05	680,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (budżet Urzędu Miasta - Karta Dużej Rodziny)		116,29	116,29	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy (budżet Urzędu Miasta - Karta Dużej Rodziny)		16,66	16,66	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych (budżet OPS)		4 187,00	4 182,00	99,88%
		RAZEM		4 189 613,29	4 086 676,11	97,54%

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZA 2014 ROK

I. DOCHODY

I. DOCHODY

w złotych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
801			Oświata i wychowanie	1 029 190,00	1 029 190,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 029 190,00	1 029 190,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	1 029 190,00	1 029 190,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 004 576,00	1 003 863,20	99,93%
	85206		Wspieranie rodziny	22 500,00	22 500,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	22 500,00	22 500,00	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	49 341,00	48 945,53	99,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): - na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe	49 341,00	48 945,53	99,20%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 146,00	64 146,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): - na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	64 146,00	64 146,00	100,00%

85216		Zasilki stałe	581 089,00	580 771,67	99,95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): - na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	581 089,00	580 771,67	99,95%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 500,00	137 500,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): - na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka pomocy społecznej	137 500,00	137 500,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	100,00%
	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"	150 000,00	150 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97 929,00	97 929,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	97 929,00	97 929,00	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	71 129,00	71 129,00	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: - na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - "Wyprawa szkolna"	26 800,00	26 800,00	100,00%
RAZEM			2 131 695,00	2 130 982,20	99,97%

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	w złotych	
				Plan po zmianach	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	1 029 190,00	100,00%
80104			Przedszkola	1 029 190,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe (budżet ZSP Nr 2)	377 456,00	100,00%

852	4010	Wynagrodzenia osobowe (budżet Przedszkola Nr 1)	651 734,00	651 734,00	100,00%
		Pomoc społeczna	1 004 576,00	1 003 863,20	99,93%
	85206	Wspieranie rodziny	22 500,00	22 500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (budżet OPS)	22 500,00	22 500,00	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	49 341,00	48 945,53	99,20%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (budżet OPS)	49 341,00	48 945,53	99,20%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 146,00	64 146,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne (zasiłki okresowe) (budżet OPS)	64 146,00	64 146,00	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	581 089,00	580 771,67	99,95%
	3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	581 089,00	580 771,67	99,95%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	137 500,00	137 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet OPS)	137 500,00	137 500,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	150 000,00	150 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97 929,00	97 929,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	97 929,00	97 929,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów (budżet OPS)	71 129,00	71 129,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (budżet ZSP Nr 1)	8 850,00	8 850,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (budżet ZSP Nr 2)	10 100,00	10 100,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (budżet ZSP Nr 3)	7 850,00	7 850,00	100,00%
RAZEM			2 131 695,00	2 130 982,20	99,97%

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 2014 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
RAZEM				0,00	0,00	

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
Przetwórstwo przemysłowe				3 910,81	3 910,81	100,00%
150	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 910,81	3 910,81	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 910,81	3 910,81	100,00%
			- 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"			
801			Oświata i wychowanie	932,89	932,89	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	932,89	932,89	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	932,89	932,89	100,00%
			- dotacja celowa dla Gminy Wołomin na pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w nowoutworzonym punkcie katechetycznym Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego			
RAZEM				4 843,70	4 843,70	100,00%

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

**PLAN I WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KOBYLKA PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach - kwota dotacji / w zł/			Wykonanie	% realizacji planu
			podmiotowej 4	przedmiotowej 5	celowej 6		
1	2	3				7	8
I. Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki					
851	85121	Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobyłce	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00%
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce	763 500,00	0,00	0,00	763 500,00	100,00%
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	527 370,00	0,00	0,00	527 370,00	100,00%
		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 (projekt BW) (dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między i.s.t.)	0,00	0,00	3 910,81	3 910,81	100,00%
600	60014	Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego)	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
754	75404	Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej oraz na płatne służby ponadnormatywne pełnione przez policjantów w czasie wolnym od służby w celu poprawy bezpieczeństwa w mieście (§ 300)	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00%

w złotych

801	80101	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w nowoutworzonym punkcie katechetycznym Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0,00	0,00	932,89	932,89	100,00%
851	85111	Dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wołominie (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych)	0,00	0,00	10 000,00	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	45 000,00	45 000,00	100,00%
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych			1 350 870,00	0,00	484 843,70	1 825 713,70	99,46%
RAZEM cz. I			1 835 713,70			1 825 713,70	99,46%

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/			Wykonanie	% realizacji planu
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
			4	5	6	7	8
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ANIMUS w Kobyłce	111 000,00	0,00	0,00	109 945,85	99,05%
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 w Kobyłce	812 000,00	0,00	0,00	809 682,68	99,71%
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Nr 2 w Kobyłce	150 000,00	0,00	0,00	142 655,93	95,10%
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobyłce	662 000,00	0,00	0,00	660 558,61	99,78%
801	80104	Niepubliczny punkt przedszkolny "Ognisko przedszkolne Kubuś" w Kobyłce	82 000,00	0,00	0,00	80 411,50	98,06%
801	80104	Niepubliczne Przedszkole ANIMUS w Kobyłce	125 000,00	0,00	0,00	122 212,14	97,77%
801	80104	Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce	856 000,00	0,00	0,00	854 794,48	99,86%
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum ANIMUS w Kobyłce	5 000,00	0,00	0,00	4 978,68	99,57%
		Nazwa zadania					
801	80195	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	20 000,00	10 150,00	50,75%
		w tym:					
		dotacja dla Szkolnego Stowarzyszenia Nauczycieli "SZANSA" w Kobyłce				5 150,00	

		dotacja dla Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Wołomin							
851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	186 000,00	5 000,00	185 495,26	99,73%	
		w tym:							
		dotacja dla Stowarzyszenia Qżnia w Kobyłce					164 495,26		
		dotacja dla MKS "WICHER" Kobyłka					21 000,00		
852	85295	Pomoc społeczna	0,00	0,00	35 000,00	31 784,00	90,81%		
		w tym:							
		dotacja dla Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści z siedzibą w Wołominie					10 000,00		
		dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Warszawie					17 150,00		
		dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Mazowiecki z siedzibą w Warszawie					4 634,00		
854	85495	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%		
		w tym:							
		dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Kazimierza Królewicza w Kobyłce					6 740,00		
		dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Trójcy w Kobyłce					4 260,00		
		dotacja dla Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Wołomin					6 000,00		
900	90001	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej	0,00	0,00	5 000,00	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	20 000,00	5 410,97	27,05%		
900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	22 000,00	18 000,00	81,82%		
900	90095	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów związanych z adopcją bezdomnych zwierząt	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%		
921	92195	Kultura i sztuka	0,00	0,00	10 000,00	7 220,00	72,20%		
		w tym:							
		dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Popularyzacji Kultury Antycznej "Hellas et Roma" z siedzibą w Lublinie					6 000,00		
		dotacja dla Szkolnego Stowarzyszenia Nauczycieli "SZANS4" w Kobyłce					1 220,00		
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%		
		w tym:							
		dotacja dla UKS "JARGOS" przy ZSP Nr 3 w Kobyłce					6 500,00		
		dotacja dla Polskiego Związku Wędkarskiego, Okręg Mazowiecki, Koło nr 29 w Kobyłce					5 500,00		
		dotacja dla MKS "WICHER" Kobyłka					10 000,00		

**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 2014 ROK**

DOCHODY						WYDATKI						w złotych	
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% realizacji planu		
z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	320 000,00	307 732,25	96,17%		851	85154	355 291,64	348 037,90	97,96%		
						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii							
OGÓŁEM DOCHODY			320 000,00	307 732,25	96,17%	OGÓŁEM WYDATKI			380 291,64	372 189,14	97,87%		

Niewykorzystane środki na koniec 2013 roku (wyliczone w załączniku nr 9 do zarządzenia Nr 58/14 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2013 rok)	60 291,64
RAZEM	380 291,64

Niewykorzystane środki na koniec 2013 roku	60 291,64
Dochody wykonane w 2014 roku	307 732,25
Wydatki wykonane w 2014 roku	372 189,14
Kwota wydatków poniesiona ze środków własnych	4 165,25

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 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) oraz wydatki nimi sfinansowane za 2014 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	170 000,00	168 849,16	99,32%						
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 500,00	0,00	0,00%						
OGÓŁEM DOCHODY			178 500,00	168 849,16	94,59%	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zakup usług remontowych (środki własne bez dotacji z WFOŚiGW, w tym: naprawa i modernizacja rowów melioracyjnych, wymiana uszkodzonych elementów pompowni ścieków itp.)	471 518,00	458 610,80	97,26%
900	90019	Nadwyżka dochodów z tytułu opłat i kar (powyżej 10-krotności średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego, przypadających na jednego mieszkańca) przekazywana do wojewódzkiego funduszu - o której mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska	0,00	0,00							
DOCHODY POMNIEJSZONE O NADWYŻKĘ			178 500,00	168 849,16	94,59%	RAZEM			471 518,00	458 610,80	97,26%

Art. 403 ust. 2 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.):

Do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszy.

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane
za 2014 rok**

w złotych

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	
756	75615	0490	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - od osób prawnych	230 000,00	195 091,00	84,82%	
756	75616	0490	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - od osób fizycznych	1 793 664,00	1 810 536,51	100,94%	
OGÓŁEM DOCHODY				2 023 664,00	2 005 627,51	99,11%	
			Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	
			Usługi administracyjne systemu	141 480,00	138 605,00	97,97%	
			Wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów	1 968 680,51	1 845 757,64	93,76%	
OGÓŁEM WYDATKI				2 110 160,51	1 984 362,64	94,04%	

Niewykorzystane środki z 2013 roku (wyliczone w załączniku nr 11 do zarządzenia Nr 58/14 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2013 rok)	86 496,51
RAZEM	2 110 160,51

Niewykorzystane środki z 2013 roku	86 496,51
Dochody wykonane w 2014 roku	2 005 627,51
Wydatki wykonane w 2014 roku	-1 984 362,64
Niewykorzystane środki na koniec 2014 roku	107 761,38

Burmistrz Miasta
Robert Roguski

**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 2014 ROKU
ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY W 2014 ROKU**

I. PROGRAMY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	§	Nazwa program	Źródła finansowania wydatków	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	w złotych	
								Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75023	czwarta cyfra "9"	Program "Od diagnozy do strategii - model planowania rozwoju usług publicznych" - realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	środki z budżetu krajowego - środki własne gminy	8 293,80	0,00	8 293,80	8 293,80	100,00%
			Razem program		8 293,80	0,00	8 293,80	8 293,80	100,00%
801	80195	czwarta cyfra "7"	Program: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" w ramach poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	środki z budżetu Unii Europejskiej - środki z dotacji	0,00	19 516,00	19 516,00	14 803,10	75,85%
		czwarta cyfra "9"		środki z budżetu krajowego - środki z dotacji	0,00	3 444,00	3 444,00	2 612,31	75,85%
			Razem program		0,00	22 960,00	22 960,00	17 415,41	75,85%
853	85395	czwarta cyfra "7"	Program „Dążąc do aktywności” w ramach poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - program realizowany w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobyłce	środki z budżetu Unii Europejskiej - środki z dotacji	120 473,02	-0,01	120 473,01	120 473,01	100,00%
		czwarta cyfra "9"		środki z budżetu krajowego - środki z dotacji	6 377,98	0,01	6 377,99	6 377,99	100,00%
		czwarta cyfra "9"		środki z budżetu krajowego - środki własne gminy	14 881,96	0,00	14 881,96	14 824,16	99,61%
			Razem program		141 732,96	0,00	141 732,96	141 675,16	99,96%
			RAZEM PROGRAMY BIEŻĄCE		150 026,76	22 960,00	172 986,76	167 384,37	96,76%

II. PROGRAMY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu	Źródła finansowania wydatków	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	w złotych	
								Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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) - projekt realizowany przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki	środki z budżetu krajowego - środki własne gminy	6 117,00	-2 206,19	3 910,81	3 910,81	100,00%
			Razem program		6 117,00	-2 206,19	3 910,81	3 910,81	100,00%
750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) - projekt realizowany przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki	środki z budżetu krajowego - środki własne gminy	13 425,00	-13 425,00	0,00	0,00	
			Razem program		13 425,00	-13 425,00	0,00	0,00	
900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna - Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) - wydatki niekwalifikowane	środki z budżetu krajowego - środki własne gminy	0,00	30 000,00	30 000,00	28 571,70	95,24%
			Razem program		0,00	30 000,00	30 000,00	28 571,70	95,24%
900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) - wydatki niekwalifikowane	środki z budżetu krajowego - środki własne gminy	0,00	212 710,02	212 710,02	110 329,21	51,87%
		6057	Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) - wydatki kwalifikowane	środki z budżetu Unii Europejskiej - środki z dotacji	0,00	275 901,48	275 901,48	271 455,98	98,39%
		6059	Miasta Kobyłka (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) - wydatki kwalifikowane	środki z budżetu krajowego - środki własne gminy	0,00	48 688,50	48 688,50	47 904,00	98,39%
			Razem program		0,00	537 300,00	537 300,00	429 689,19	79,97%
			RAZEM PROGRAMY MAJĄTKOWE		19 542,00	551 668,81	571 210,81	462 171,70	80,91%
			<i>w tym: wydatki z czwartą cyfrą paragrafu różną od 0</i>		19 542,00	308 958,79	328 500,79	323 270,79	98,41%
			RAZEM PROGRAMY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)		169 568,76	574 628,81	744 197,57	629 556,07	84,60%
			<i>w tym: wydatki z czwartą cyfrą paragrafu różną od 0</i>		169 568,76	331 918,79	501 487,55	490 655,16	97,84%

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2014-2027 ***

w złotych

L.p.	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2013 roku na program	Planowane wydatki w 2014 roku na program	Wydatki poniesione w 2014 roku na program	% wykonania planu wydatków w 2014 roku (kol. 10/kol. 9)	Wydatki poniesione do końca 2014 roku na program (kol. 8+kol. 10)	% zaawansowania programów wieloletnich (kol. 12/kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 902 857,03	6 018 215,13	6 565 488,67	6 310 219,17	96,11%	12 328 434,30	44,18%
1.a		- wydatki bieżące				2 706 199,30	1 072 017,21	879 772,99	736 504,50	83,72%	1 808 521,71	66,83%
1.b		- wydatki majątkowe				25 196 657,73	4 946 197,92	5 685 715,68	5 573 714,67	98,03%	10 519 912,59	41,75%
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 773 836,78	4 429 432,98	206 897,57	199 866,88	96,60%	4 629 299,86	80,18%
1.1.1		- wydatki bieżące				413 817,61	164 869,75	172 986,76	167 384,37	96,76%	332 254,12	80,29%
1.1.1.1	85395	Dążąc do aktywności - w ramach PO KL - zwiększenie aktywności zawodowej bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, w tym osób niepełnosprawnych, zamieszkujących w Mieście Kobyłka, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej	OPS	2013	2014	299 691,21	157 958,25	141 732,96	141 675,16	99,96%	299 633,41	99,98%
1.1.1.2	80195	Moja przyszłość - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	49 020,00	0,00	22 960,00	17 415,41	75,85%	17 415,41	35,53%

1.1.1.3	75023	Od diagnozy do strategii - model planowania rozwoju usług publicznych - opracowanie i przeleśtowanie modelowego narzędzia wzmacniającego zdolności samorządu w dziedzinie określania standardów usług publicznych i planowania ich rozwoju – tworzenia strategii	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	15 205,30	6 911,50	8 293,80	8 293,80	100,00%	15 205,30	100,00%
1.1.1.4	90005	Plan gospodarki niskoemisyjnej Miasta Kobyłka - ochrona powietrza oraz zmniejszenie zużycia energii w sektorze publicznym	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	49 901,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2		- wydatki majątkowe				5 360 019,17	4 264 563,23	33 910,81	32 482,51	95,79%	4 297 045,74	80,17%
1.1.2.1	90001	Kanalizacja sanitarna - Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz Inwestycji Miasta Kobyłka - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	1 039 910,00	0,00	30 000,00	28 571,70	95,24%	28 571,70	2,75%
1.1.2.2	60095	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	0,00	0,00	0,00%	4 250 065,56	99,16%
1.1.2.3	15011	RPO WM 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) - promocja gospodarcza Mazowsza	Urząd Miasta Kobyłka	2010	2015	13 512,06	6 442,25	3 910,81	3 910,81	0,00%	10 353,06	76,62%
1.1.2.4	75095	RPO WM na lata 2007-2013 - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej nawiązanie dwustronności potencjału województwa (Projekt EA) - rozwój e-usług	Urząd Miasta Kobyłka	2010	2015	20 492,55	8 055,42	0,00	0,00	0,00%	8 055,42	39,31%
1.2		Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1		- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.2.2		- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
1.3		Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego			22 129 020,25	1 588 782,15	6 358 591,10	6 110 352,29		96,10%	7 699 134,44	34,79%		
1.3.1		- wydatki bieżące			2 292 381,69	907 147,46	706 786,23	569 120,13		80,52%	1 476 267,59	64,40%		
1.3.1.1	60004	Linia autobusowa miejska - zapewnienie mieszkańcom transportu na terenie Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	234 000,00	0,00	54 000,00	32 632,60	60,43%	32 632,60	13,95%		
1.3.1.2	90095	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobyłka - ochrona zwierząt	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2014	693 005,95	235 985,31	457 020,64	370 999,53	81,18%	606 984,84	87,59%		
1.3.1.3	60004	Opłata za linię nocną N-62 - zapewnienie mieszkańcom nocnej komunikacji autobusowej między Kobyłką a Warszawą	Urząd Miasta Kobyłka	2008	2017	1 222 555,00	662 195,00	135 360,00	130 272,00	96,24%	792 467,00	64,82%		
1.3.1.4	71004	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren położony w Kobyłce w rejonie węzła drogi ekspresowej S8 - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	34 400,00	0,00	17 200,00	17 200,00	100,00%	17 200,00	50,00%		
1.3.1.5	71004	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Ceramicznej i Szerokiej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	3 500,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00%	3 500,00	100,00%		
1.3.1.6	71004	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Leśnej, Nadarzyńskiej i Ręczajskiej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	9 471,00	0,00	9 471,00	6 629,70	70,00%	6 629,70	70,00%		
1.3.1.7	71004	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Leśnej, Nadarzyńskiej i Ręczajskiej w Kobyłce - obszar B	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	2 460,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	40,65%		

1.3.1.8	71004	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Nadarzyńskiej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	7 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	28,57%
1.3.1.9	71004	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Nadmieńskiej i Wygonowej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	15 990,00	0,00	12 792,00	3 198,00	25,00%	3 198,00	20,00%
1.3.1.10	71004	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Parkowej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	3 444,00	0,00	2 755,00	689,00	25,01%	689,00	20,01%
1.3.1.11	71004	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Radymińskiej i Kraszewskiej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2015	7 995,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00%	3 198,00	40,00%
1.3.1.12	71004	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Zaluskiego i Nowej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2015	5 535,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00%	2 214,00	40,00%
1.3.1.13	71004	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Zaluskiego, Rosłana i Powstańców - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	4 720,74	944,15	3 776,59	1 888,30	50,00%	2 832,45	60,00%
1.3.1.14	71004	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren w rejonie ul. Urszki - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2015	4 305,00	861,00	861,00	861,00	100,00%	1 722,00	40,00%

1.3.1.15	71004	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego terenu południowej części Miasta Kobyłka - dopowiadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	44 000,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2		- wydatki majątkowe				19 836 638,56	681 634,69	5 651 804,87	5 541 232,16	98,04%	6 222 866,85	31,37%	
1.3.2.1	60016	Budowa chodnika przy ul. Jezuickiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	253 530,00	13 530,00	240 000,00	239 876,46	99,95%	253 406,46	99,95%	
1.3.2.2	60016	Budowa chodnika przy ul. Nadmieńskiej wraz z odwodnieniem - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	921 440,00	34 440,00	887 000,00	876 804,21	98,85%	911 244,21	98,89%	
1.3.2.3	60016	Budowa chodnika w ul. Dojazdowej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	361 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
1.3.2.4	60016	Budowa chodnika w ul. Nadarzyn	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	291 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
1.3.2.5	60016	Budowa chodnika w ul. Przyjacielskiej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	311 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
1.3.2.6	60016	Budowa drogi na ul. Szpołańskiego i ul. Asnyka wraz z kanalizacją deszczową - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2011	2015	1 665 660,00	64 660,00	1 000,00	799,50	79,95%	65 459,50	3,93%	
1.3.2.7	80001	Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr.3 przy ul. Ks. Marcina Zaluskiego 57 w Kobyłce - rozwój bazy obiektów sportowych i oświatowych na terenie Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2016	11 175 898,60	21,60	809 678,00	809 285,91	99,95%	809 307,51	7,24%	
1.3.2.8	75495	Budowa montażu miejskiego - poprawa bezpieczeństwa w mieście	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2016	280 000,00	0,00	80 000,00	1 000,00	1,25%	1 000,00	0,36%	
1.3.2.9	90015	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Ceramicznej - poprawa oświetlenia w mieście	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2014	17 557,00	7 257,00	10 300,00	10 012,05	97,20%	17 269,05	98,36%	

1.3.2.10	90015	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Kazimierza Wielkiego - poprawa oświetlenia w mieście	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2014	24 595,00	7 995,00	16 600,00	16 037,21	96,61%	24 032,21	97,71%
1.3.2.11	90015	Budowa oświetlenia w ul. Powstańców - poprawa oświetlenia w mieście	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2014	29 824,00	10 824,00	19 000,00	18 298,21	96,31%	29 122,21	97,65%
1.3.2.12	90015	Budowa oświetlenia w ul. Rataja - poprawa oświetlenia w mieście	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2014	13 895,00	7 995,00	5 900,00	4 057,36	68,77%	12 052,36	86,74%
1.3.2.13	90015	Budowa oświetlenia w ul. Urszulki - poprawa oświetlenia w mieście	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	14 565,00	6 765,00	7 800,00	7 172,98	91,96%	13 937,98	95,70%
1.3.2.14	40002	Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Sikorskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	19 586,40	0,00	2 586,40	2 086,40	80,67%	2 086,40	10,65%
1.3.2.15	40002	Budowa sieci wodociągowej w ul. Gospodarczej od ul. Wolodyjowskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	21 545,40	0,00	2 545,40	2 545,40	100,00%	2 545,40	11,81%
1.3.2.16	40002	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kosynierów - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	34 118,80	0,00	2 118,80	2 118,80	100,00%	2 118,80	6,21%
1.3.2.17	40002	Budowa sieci wodociągowej w ul. Longinusa - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	50 104,44	0,00	4 104,44	4 104,44	100,00%	4 104,44	8,19%
1.3.2.18	40002	Budowa sieci wodociągowej w ul. Małej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	30 256,27	0,00	6 256,27	6 256,27	100,00%	6 256,27	20,68%
1.3.2.19	40002	Budowa sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza i ul. Skrzetuskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	66 208,76	0,00	4 208,76	4 208,76	100,00%	4 208,76	6,36%
1.3.2.20	40002	Budowa sieci wodociągowej w ul. Skłodowskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	28 931,40	0,00	1 931,40	1 931,40	100,00%	1 931,40	6,68%
1.3.2.21	90001	Kanalizacja deszczowa - Wykonanie przebudowy rowu na ul. Przyjacielskiej - poprawienie i uregulowanie stosunków wodnych na terenie osiedla Mareta w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	699 680,00	19 680,00	680 000,00	679 719,66	99,96%	699 399,66	99,96%

1.3.2.22	92109	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobylce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku - dostosowanie istniejącego obiektu do wymogów obiektu użyteczności publicznej	Urząd Miasta Kobylka	2007	2014	360 574,09	310 574,09	50 000,00	49 977,24	99,95%	360 551,33	99,99%
1.3.2.23	70005	Nabycie gruntów pod ul. Kresową - w celu realizacji założeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Kobylka	2013	2014	31 559,40	0,00	31 559,40	31 559,40	100,00%	31 559,40	100,00%
1.3.2.24	70005	Nabycie gruntów pod ul. Truskawkową - w celu realizacji założeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Kobylka	2013	2014	121 000,00	76 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	121 000,00	100,00%
1.3.2.25	70005	Nabycie gruntów pod ul. Turowską - w celu realizacji założeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Kobylka	2013	2014	23 220,00	0,00	23 220,00	23 220,00	100,00%	23 220,00	100,00%
1.3.2.26	90001	Odwodnienie ulic Longinusa i Skrzetuskiego - poprawienie i uregulowanie stosunków wodnych na terenie osiedla Mareta w Kobylce	Urząd Miasta Kobylka	2014	2015	334 000,00	0,00	184 000,00	181 433,78	98,61%	181 433,78	54,32%
1.3.2.27	60016	Przebudowa drogi na ul. Pieniążka i Węgierskiej - poprawa gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobylka	2013	2014	803 566,50	53 566,50	750 000,00	748 538,30	99,81%	802 104,80	99,82%
1.3.2.28	60016	Przebudowa ul. Żyńskiego na odcinku od ul. Pieniążka do ul. Orszęga i na odcinku od ul. Orszęga do ul. Wołomińskiej wraz z kanalizacją deszczową - poprawa gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobylka	2013	2014	1 852 322,50	68 326,50	1 783 996,00	1 775 188,42	99,51%	1 843 514,92	99,52%

*Wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2027 przyjęto uchwałą Nr XXXVIII/365/13 Rady Miasta Kobylka z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobylka na lata 2014-2027. Ostatnia zmiana ww. uchwały to : Uchwała Nr II/12/14 Rady Miasta Kobylka z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobylka na lata 2014-2027.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZA 2014 ROK**

			w złotych													
Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	ZSP Nr 1		ZSP Nr 2		ZSP Nr 3		Przedstke Nr 1		Ogółem			%		
			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			
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
DOCHODY:																
80101	0690	wpływy z różnych opłat	500,00	287,00	350,00	180,00	2 200,00	286,00	0,00	0,00	3 050,00	753,00	24,69%			
80101	0830	wpływy z usług	39 000,00	37 535,00	61 100,00	56 471,20	56 000,00	36 642,52	0,00	0,00	156 100,00	130 648,72	83,70%			
80101	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	108,00	0,00	0,00	1 000,00	108,00	10,80%			
80101	0920	pozostałe odsetki	0,00	89,90	500,00	89,12	1 800,00	26,71	0,00	0,00	2 300,00	205,73	8,94%			
80101	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	53 500,00	50 690,40	55 000,00	54 947,01	50 000,00	38 619,48	0,00	0,00	158 500,00	144 256,89	91,01%			
80101	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 929,00	11 928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11 929,00	11 928,50	100,00%			
80104	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	135 000,00	131 992,02	0,00	0,00	344 000,00	311 305,95	479 000,00	443 297,97	92,55%			
80104	0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,72				
80104	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00%			
80110	0830	wpływy z usług	11 000,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	10 980,00	99,82%			
80110	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 000,00	13 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	13 273,00	82,96%			
RAZEM DOCHODY			120 000,00	112 855,30	263 879,00	255 607,85	111 000,00	75 682,71	351 000,00	311 407,67	845 879,00	755 553,53	89,32%			
WYDATKI:																
80101	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	27 460,00	27 357,54	12 290,00	9 964,20	1 000,00	97,92	0,00	0,00	40 750,00	37 419,66	91,83%			
80101	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 980,00	4 990,09	200,00	200,00	6 000,00	3 424,09	0,00	0,00	12 180,00	8 614,18	70,72%			
80101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%			
80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 120,64	54 819,00	54 769,82	36 000,00	35 512,59	0,00	0,00	102 319,00	99 403,05	97,15%			
80101	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	13 341,62	6 400,00	6 322,24	10 000,00	205,21	0,00	0,00	30 400,00	19 869,07	65,36%			
80101	4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	1 500,00	1 500,00	19 576,00	18 658,59	6 000,00	599,04	0,00	0,00	27 076,00	20 757,63	76,66%			
80101	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	3 772,91	17 500,00	17 500,00	15 000,00	14 017,26	0,00	0,00	36 500,00	35 290,17	96,69%			
80101	4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00	100,00%			
80101	4300	zakup usług pozostałych	28 000,00	27 959,50	12 850,00	12 710,74	30 000,00	21 513,37	0,00	0,00	70 850,00	62 183,61	87,77%			
80101	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	100,00	52,17	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	52,17	52,17%			

80101	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	300,00	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	104,40	34,80%
80101	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	500,00	283,54	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	283,54	56,71%
80101	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	2 110,00	947,13	3 000,00	313,23	0,00	0,00	5 110,00	1 260,36	24,66%
80101	4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 224,00	1 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224,00	1 203,00	98,28%
80101	4700	szkolenia pracowników	560,00	560,00	600,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,00	1 050,00	90,52%
80104	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 000,00	434,90	0,00	0,00	20,00	0,00	3 020,00	434,90	14,40%
80104	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980,00	2 960,77	2 980,00	2 960,77	99,35%
80104	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
80104	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	13 895,00	13 895,00	0,00	0,00	31 000,00	27 294,21	44 895,00	41 189,21	91,75%
80104	4220	zakup środków żywności	0,00	0,00	102 000,00	101 986,47	0,00	0,00	238 000,00	231 194,55	340 000,00	333 181,02	97,99%
80104	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	1 605,00	1 604,93	0,00	0,00	9 000,00	5 665,45	10 605,00	7 270,38	68,56%
80104	4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	0,00	0,00	2 500,00	2 406,96	0,00	0,00	26 000,00	18 574,78	28 500,00	20 981,74	73,62%
80104	4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	9 000,00	8 741,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	8 741,71	97,13%
80104	4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	120,00	1 000,00	120,00	12,00%
80104	4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 000,00	2 922,05	0,00	0,00	36 000,00	19 377,91	39 000,00	22 299,96	57,18%
80104	4700	szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	220,00	1 000,00	220,00	22,00%
80110	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	7 749,00	6 151,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 749,00	6 151,02	79,38%
80110	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
80110	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 251,00	3 250,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251,00	3 250,53	99,99%
80110	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
80110	4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	1 000,00	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	44,50	4,45%
80110	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	1 848,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 848,57	92,43%
80110	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	6 958,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	6 958,38	99,41%
RAZEM WYDATKI			120 000,00	112 855,30	263 879,00	255 607,85	111 000,00	75 682,71	351 000,00	311 407,67	845 879,00	755 553,53	89,32%
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZA MIASTA

Robert Roguski

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU I WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA
ZA 2014 ROK

L.p.	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	w złotych	
					Wykonanie	% realizacji planu
1		3	4	5	6	7
1	DOCHODY BUDŻETU	61 831 467,43	2 737 924,83	64 569 392,26	64 155 404,55	99,36%
1a	dochody bieżące	54 432 665,00	1 688 745,50	56 121 410,50	56 282 315,97	100,29%
1b	dochody majątkowe	7 398 802,43	1 049 179,33	8 447 981,76	7 873 088,58	93,19%
2	WYDATKI BUDŻETU	60 191 746,64	3 616 893,61	63 808 640,25	61 806 760,01	96,86%
2a	wydatki bieżące	50 283 559,64	4 038 911,56	54 322 471,20	52 859 539,00	97,31%
2b	wydatki majątkowe	9 908 187,00	-422 017,95	9 486 169,05	8 947 221,01	94,32%
3	DOCHODY BUDŻETU - WYDATKI BUDŻETU (POZ. 1 - POZ. 2) (NADWYŻKA BUDŻETU LUB DEFICYT BUDŻETU)	1 639 720,79	-878 968,78	760 752,01	2 348 644,54	
4	PRZYCHODY BUDŻETU, w tym:	6 600 000,00	961 509,55	7 561 509,55	7 561 509,55	100,00%
4a	wolne środki	0,00	1 339 743,55	1 339 743,55	1 339 743,55	100,00%
4b	zaciągane pożyczki i kredyty	1 600 000,00	-378 234,00	1 221 766,00	1 221 766,00	100,00%
4c	emitowane obligacje	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
5	ROZCHODY BUDŻETU	8 239 720,79	82 540,77	8 322 261,56	8 245 379,24	99,08%
5a	spłaty pożyczek i kredytów, w tym:	8 239 720,79	82 540,77	8 322 261,56	8 245 379,24	99,08%
	zaciągniętych na realizację programów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	7 708 430,43	84 940,77	7 793 371,20	7 716 488,88	99,01%
6	WYNIK (POZ. 3 + POZ. 4 - POZ. 5)	0,00	0,00	0,00	1 664 774,85	

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	4 149 105,36	-1 010 422,51	3 138 682,85	4 762 520,52
---	--------------	---------------	--------------	--------------

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOBYLKA ZA 2014 ROK

Budżet Miasta Kobyłka na **2014 rok** został zatwierdzony uchwałą Nr XXXVII/366/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 grudnia 2013 roku. Dochody zaplanowano w kwocie **61.831.467,43 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie 54.432.665,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 7.398.802,43 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie **60.191.746,64 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 50.283.559,64 zł, majątkowe 9.908.187,00 zł. Nadwyżkę budżetu zaplanowano w kwocie **1.639.720,79 zł**, którą w całości przeznaczono na spłaty rat pożyczek i kredytów. Pierwotnie zaplanowano przychody budżetu w kwocie **6.600.000,00 zł**. W kwocie **8.239.720,79 zł** zaplanowano rozchody budżetu.

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

- Planowane dochody	64.569.392,26 zł
- Planowane wydatki	63.808.640,25 zł
- Planowane przychody	7.561.509,55 zł
- Planowane rozchody – spłata pożyczek i kredytów	8.322.261,56 zł

I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU NA 2014 ROK

W ciągu roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 2.737.924,83 zł w stosunku do planu pierwotnego. Zmiany w planie dochodów były spowodowane głównie:

wzrostem z tytułu

- sprzedaży gruntów w kwocie przewyższającej plan o 1.201.100,00 zł;
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 869.367,29 zł;
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 443.711,00 zł;
- części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 360.370,00 zł;
- dotacji z funduszy celowych w kwocie 344.325,00 zł;

zmniejszeniem z tytułu

- podatków i opłat w kwocie 337.066,79;
- dotacji celowych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 243.060,67 zł.

W planie wydatków, głównie z powodu zmian w planie dochodów oraz przychodów, w ciągu roku ogółem zwiększono wydatki o kwotę 3.616.893,61 zł w stosunku do planu pierwotnego.

W wyniku zmian w planie dochodów i wydatków ostatecznie ustalono nadwyżkę budżetu w kwocie 760.752,01 zł.

Pierwotny plan przychodów również uległ zmianie – ogółem został zwiększony o kwotę 961.509,55 zł, w tym:

- zwiększono przychody o kwotę 1.339.743,55 zł – w trakcie roku budżetowego wprowadzono wolne środki;
- zmniejszono przychody o kwotę 378.234,00 zł – zaciągnięto pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie na zadania inwestycyjne w kwocie 1.221.766,00 zł – pierwotnie planowano zaciągnięcie pożyczek na kwotę 1.600.000,00 zł.

W 2014 r. zwiększono plan rozchodów o kwotę 82.540,77 zł w związku ze spłatą pożyczki płatniczej zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na zadanie p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka” zabezpieczając środki na ewentualne różnice kursowe.

II. REALIZACJA DOCHODÓW W 2014 ROKU

Z planowanych dochodów ogółem w kwocie **64.569.392,26 zł** wykonano dochody w wysokości **64.155.404,55 zł**, tj. w **99,36%**.

Dochody bieżące zostały wykonane w **100,29%** tj. w kwocie **56.282.315,97 zł**. Stanowią one **87,73%** wykonania dochodów ogółem.

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

Dochody z budżetu państwa (19.311.865,31 zł) stanowiące 30,10% ogólnego wykonania, w tym:

- subwencja, część oświatowa (13.094.207,00 zł) – 20,41%;
- dotacje celowe na zadania zlecone i własne (6.217.658,31 zł) – 9,69%.

Dochody własne (36.970.450,66zł) stanowiące 57,63% ogólnego wykonania, w tym:

- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (20.719.414,00 zł) – 32,30%;
- podatki: od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych (8.212.367,06 zł) – 12,80%;
- opłaty: za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od posiadania psów, targowa, skarbowa, eksploatacyjna, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za zajęcie pasa drogowego, adiacencka, renta planistyczna (2.698.745,60 zł) – 4,20%;
- dochody z mienia: opłaty za użytkowanie, najem oraz dzierżawę (2.261.683,11 zł) – 3,51%;
- podatki realizowane przez urzędy skarbowe: od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, dochodowy od osób prawnych oraz karta podatkowa (1.808.735,09 zł) – 2,82%;
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących finansowanych z udziałem środków z funduszy europejskich oraz z funduszy celowych (357.591,41 zł) – 0,58%;
- 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 (911.914,39 zł) – 1,42%.

Dochody majątkowe, stanowiące w całości dochody własne, zostały wykonane w **93,19%**, tj. w kwocie **7.873.088,58 zł**. Stanowią one **12,27%** wykonania dochodów ogółem. Poniżej przedstawiono strukturę wykonanych dochodów majątkowych do dochodów wykonanych ogółem. Na zrealizowane dochody majątkowe składają się:

- sprzedaż nieruchomości (4.037.820,40 zł) – 6,29%;
- płatność końcowa z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację zadania finansowanego z udziałem środków z Funduszu Spójności pn. „Uporządkowanie

gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka” (3.208.662,93 zł) - 5,00%;

- wpłaty od mieszkańców przeznaczone na dofinansowanie do budowy przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, budowy dróg oraz do budowy oświetlenia (344.890,24 zł) – 0,54%;
- płatność końcowa z tytułu poniesionych wydatków na realizację zadania finansowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej pn. „Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka”(191.715,01 zł) – 0,30%.
- dotacja otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali sportowej przy ZSP 3 w Kobyłce (90.000,00 zł) – 0,14%;

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1.

Ogólna realizacja dochodów bieżących według poszczególnych źródeł kształtuje się następująco:

Dział 010, rozdział 01095 – Pozostała działalność. Otrzymano dotację celową w kwocie 813,54 zł z tytułu zwrotu podatku akcyzowego dla rolników – wykonanie **100%** planu.

Dział 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne. Z tytułu dofinansowania do remontu parkingu przy MSPZOZ w Kobyłce otrzymano środki w kwocie 32.094,53 zł – **dochody nie planowane.**

Dział 700, rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej. Zaplanowano dochody w kwocie 353.300,00 zł, **wykonano 99,21% planu**, w tym:

- Wpływy z najmu lokali mieszkalnych zaplanowane w kwocie 350.000,00 zł wykonano w kwocie 346.863,32 zł - od 124 najemców. Zaległości na koniec roku wyniosły 191.507,53 zł, z płatnościami zalegają 72 osoby (jeden z dłużników zalega na kwotę 46.176,32 zł + odsetki 16.304,66 zł – sprawę skierowano do sądu).
W 2014 r. wysłano 168 wezwań do zapłaty. Zastosowano ulgi w formie umorzenia i rozłożenia na raty na łączną kwotę 12.936,31 zł.
- Z tytułu odsetek uzyskano kwotę 3.660,57 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 45.953,35 zł.

Dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zaplanowano dochody w kwocie 1.890.300,00 zł, **wykonano 101,50% planu**, w tym:

- Z opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu uzyskano wpływy w kwocie 29.945,82 zł. Zaległości na koniec roku wyniosły 17.611,93 zł, w tym: z lat ubiegłych – 10.972,21 zł, za 2014 r. – 6.639,72 zł, z płatnościami zalega 6 osób.
W 2014 r. wysłano 35 wezwań do zapłaty. Zastosowano ulgi w formie umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności na łączną kwotę 2.842,80 zł.
- Opłaty z tytułu dzierżawy gruntu i najmu lokali niemieszkalnych oraz dzierżawy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych uzyskano w kwocie 1.884.873,97 zł. Stan zaległości z tego tytułu na koniec roku wynosi 17.055,49 zł, od 19 dłużników. W 2014 r. wystawiono 60 wezwań do zapłaty. Zastosowano ulgi w formie umorzenia i rozłożenia na raty na łączną kwotę 2.479,68 zł.
- Łącznie z tytułu odsetek za zwłokę uzyskano kwotę 3.833,22 zł. Zaległości z tytułu nie zapłaconych odsetek wyniosły 30.406,76 zł.

Dział 750, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie. Zaplanowano dochody w kwocie 107.456,00 zł, **wykonano w 100,03% planu**, w tym:

- Dotacja celowa na realizowane w Urzędzie Miasta zadania z zakresu administracji rządowej wyniosła 107.406,00 zł.
- Dochody należne gminie za udostępnienie danych osobowych wyniosły 79,05 zł (stanowią 5% uzyskanych dochodów z tego tytułu).

Dział 750, rozdział 75023 – Urzędy gmin. Zaplanowano dochody w kwocie 24.852,00 zł, **wykonano 176,33% planu.** Uzyskano dochody m.in. z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych np. zwrotów niewykorzystanych dotacji, z tytułu wynagrodzenia płatnika oraz kar za nieterminowe wykonanie zadań.

Dział 750, rozdział 75095 – Pozostała działalność. Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta w kwocie 8.000,00 zł, wykonano **91,82% planu.**

Dział 751, rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Zaplanowano dotację celową w kwocie 3.333,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, wykonano w **100%.** Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 751, rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Zaplanowano dotację celową w wysokości 112.258,00 zł - wykonanie **65,31%.**

Dział 751, rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego. Zaplanowano dotację celową w wysokości 46.097,00 zł, wykonanie **99,54%.**

Dział 752, rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne. Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zakup artykułów biurowych z przeznaczeniem na powiatowe ćwiczenia obronne „Wołomin 2014” w kwocie 600,00 zł, wykonanie **100%.**

Dział 754, rozdział 75214 – Obrona cywilna. Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na naprawę i konserwację radiowego systemu powiadamiania ludności w kwocie 400,00 zł, wykonanie **100%.**

Dział 756, rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (prowadzących działalność w formie karty podatkowej). Dochody te zaplanowano na podstawie wykonania za trzy kwartały roku ubiegłego w kwocie 69.900,00 zł, wykonano **114,99% planu**, w tym:

- Z tytułu karty podatkowej zrealizowano dochody w kwocie wyższej niż planowano tj. w wysokości 73.930,03 zł. Dochody te realizowane są za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, zaległości na koniec roku wynoszą 260.344,68 zł.
- Z tytułu odsetek od zaległości uzyskano kwotę 6.448,10 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 3.330.399 zł, wykonano **104,96% planu**, w tym:

- Podatek od nieruchomości wykonano w kwocie 3.187.594,08 zł, od 87 firm. Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 290.069,00 zł. Zwolnienie z podatku na podstawie uchwały Rady Miasta wyniosło 2.512.104,00 zł (dla MPWiK w Wołominie, OPS, MOK, MBP, OSP). Zaległości na koniec 2014 roku wyniosły 162.104,69 zł, w tym: z lat ubiegłych – 69.177,07 zł, za 2014 r. – 92.927,62 zł, zalega 17 firm. W 2014 r. wysłano 42 upomnienia oraz wystawiono 21 tytułów wykonawczych. Skutki decyzji dotyczących rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 7.420,00 zł. Na koniec roku tytułami wykonawczymi (aktywnymi) w ilości 18 sztuk, objęto zaległości podatkowe na kwotę 137.586,00 zł.
- Z tytułu podatku rolnego i leśnego uzyskano dochody w kwocie 2.944,00 zł, od 18 firm, zaległości wynoszą 101,00 zł.
- Podatek od środków transportowych wykonano w kwocie 71.102,00 zł, wpływy te realizowane są od 12 podmiotów. Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 96.624,00 zł. Zaległości na koniec 2014 roku wyniosły 20.639,98 zł, w tym: z lat ubiegłych – 19.679,98 zł, za 2014 r. – 960,00 zł, zalegają 4 firmy. Skutki decyzji dotyczących rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności

wyniosły 9.955,00 zł. Na koniec roku tytułami wykonawczymi (aktywnymi) w ilości 2 sztuk, objęto zaległości podatkowe na kwotę 19.679,98 zł.

- W kwocie 195.091,00 zł zrealizowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości wynoszą 1.056,00 zł.
- Z tytułu czynności cywilnoprawnych uzyskano dochody w wysokości 12.820,00 zł.
- W kwocie 25.937,15 zł uzyskano dochody z tytułu kosztów upomnień i odsetek za zwłokę. W kwocie 1.501,00 zł umorzono odsetki.

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 8.589.383,21 zł, wykonano **96,82% planu. W mniejszym stopniu niż planowano zrealizowano dochody realizowane przez urząd skarbowy – podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.**

- Podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 4.357.000 zł (od 12.093 podatników ze współwłaścicielami), wykonano w kwocie 4.482.131,85 zł. W 2014 r. wysłano 2.946 upomnień oraz wystawiono 303 tytuły wykonawcze na kwotę 375.023,56 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 460.282,00 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 17.120,63 zł. Skutki decyzji dotyczących rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 50.797,00 zł. Zaległości na koniec 2014 roku wyniosły 1.188.988,46 zł, w tym: z lat ubiegłych – 616.096,95 zł, za 2014 r. – 572.891,51 zł, zalega 1.284 osoby. Na koniec roku tytułami wykonawczymi (aktywnymi) objęto zaległości podatkowe na kwotę ok. 763.000,00 zł.
- Z tytułu podatku rolnego i leśnego otrzymano kwotę 22.028,93 zł - od 1.634 podatników, zaległości wynoszą 2.801,82 zł.
- Podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie 431.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 446.566,20 zł – od 135 podatników. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 640.356,00 zł. W 2014 r. wystawiono 116 upomnień oraz 28 tytułów wykonawczych na kwotę 59.626,80 zł. Zaległości na koniec 2014 roku wyniosły 227.322,31 zł, w tym: 155.369,67 - z lat ubiegłych, 71.952,64 zł - za 2014 r., zalega 48 osób. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 1.132,00 zł. Skutki decyzji dotyczących rozłożenia na raty terminu płatności wyniosły 1.042,80 zł. Na koniec roku tytułami wykonawczymi (aktywnymi) w ilości 54 sztuk objęto zaległości podatkowe na kwotę 139.600,45 zł.
- Podatek od spadków i darowizn – realizowany przez Urząd Skarbowy – zaplanowano w kwocie 546.919,21 zł. W 2014 r. uzyskano dochody w kwocie 340.022,82 zł, zaległości na koniec roku wyniosły 131.983,56 zł. Umorzono należności w kwocie ogółem 42.813,25 zł. Skutki decyzji dotyczących rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 125.220,78 zł.
- Z tytułu opłaty od posiadania psów uzyskano wpływy w kwocie 2.280,00 zł.
- Z tytułu opłaty targowej otrzymano dochody w kwocie 19.500,00 zł.
- W kwocie 1.810.536,51 zł zrealizowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z opłatami zalega 962 podmioty (osoby fizyczne składające deklaracje) na kwotę 100.430,13, w tym z lat poprzednich – 19.664,20 zł, z roku bieżącego 80.765,93 zł. Wystawiono 815 upomnień, dodatkowo mieszkańcy byli informowani o zaległościach telefonicznie oraz pocztą elektroniczną. W 2014 r. na wnioski mieszkańców umorzono zaległości na kwotę 3.920,00 zł. Skutki decyzji dotyczących rozłożenia na raty terminu płatności wyniosły 1.311,00 zł.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych został zaplanowany w kwocie 1.300.000,00 zł. W 2014 r. uzyskano niższe dochody - w kwocie 1.079.569,79 zł. Zaległości na

koniec roku z tego tytułu wyniosły 6.072,13 zł. Dochody te realizowane są na rzecz gminy przez urząd skarbowy.

- Z pozostałych dochodów uzyskano kwotę 113.353,15 zł, z czego 87.176,99 zł stanowiły odsetki od nieterminowych wpłat. W 2014 r. umorzono odsetki w kwocie 11.253,50 zł. Skutki decyzji dotyczących rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności z tytułu odsetek wyniosły 5.516,50 zł.

Dział 756, rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Zaplanowano dochody w kwocie 683.840,00 zł **wykonano 99,33% planu.**

- Opłatę skarbową wykonano w kwocie 53.068,50 zł.
- Z tytułu opłaty eksploatacyjnej otrzymano dochody w kwocie 1.118,40 zł.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 307.732,25 zł - łącznie z 53 punktów sprzedaży.
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 134.585,23 zł. Zaległości wynoszą 34.818,81 zł, w tym: z lat ubiegłych – 17.240,11 zł, za 2014 r. – 17.578,70 zł, zalegają 573 osoby. W 2014 r. wystawiono 105 upomnień.
- Z tytułu renty planistycznej uzyskano 5.379,17 zł. Zaległości na koniec 2014 roku wyniosły 81.674,20 zł, w tym kwota 32.007,70 zł objęta 3 tytułami wykonawczymi. Na kwotę zaległości składają się: zaległości z lat ubiegłych – 68.867,50 zł, zaległości za 2014 r. – 12.806,70 zł, zalega 7 osób. W ciągu roku dokonano rozłożenia na raty zaległości na kwotę 1.507,00 zł oraz umorzono zaległości na kwotę 3.624,00 zł.
- Z tytułu opłaty adiacenckiej uzyskano dochody w kwocie 166.044,40 zł. Na koniec roku zaległości z tego tytułu wynoszą 14.097,54 zł, w tym kwota 1.447,15 zł objęta 1 tytułem wykonawczym. Na kwotę zaległości składają się: zaległości z lat ubiegłych – 6.048,21 zł, zaległości za 2014 r. – 8.049,33 zł, zalega 14 osób. W ciągu roku umorzono zaległości na kwotę 874,69 zł oraz rozłożono na raty kwotę 1.749,70 zł.
- Wpływy z opłat za koncesje i licencje wyniosły 3.410,14 zł.
- Z pozostałych dochodów uzyskano kwotę 7.907,41 zł (w tym odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty upomnień). Zaległości z tytułu odsetek wyniosły 6.122,13 zł.

Dział 756, rozdział 75621 – Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Zaplanowano dochody w kwocie 20.765.978,00 zł, **wykonano 101,23% planu.**

- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 20.719.414,00 zł.
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych realizowany przez urzędy skarbowe wyniósł 302.392,45 zł.

Dział 758, rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej. **Wykonanie 100% planu.** Otrzymano kwotę 13.094.207,00 zł.

Dział 758, rozdział 75815 – Wpływy do wyjaśnienia. Tego rodzaju wpływów nie zaplanowano, wyniosły one 44,80 zł.

Dział 801, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. **Wykonanie znacznie ponad 100% planu.** Zaplanowano dochody w kwocie 31.013,00 zł, wykonano dochody w kwocie 73.327,82 zł, z czego:

- W kwocie 25.121,51 zł otrzymano dotację celową z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe.
- 44.005,58 zł stanowił zwrot środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, niewykorzystanych do końca roku.
- Pozostałe dochody, w tym z tytułu wynagrodzenia płatnika oraz odsetek na rachunkach bankowych wyniosły 4.200,73 zł.

Dział 801, rozdział 80104 – Przedszkola. Zaplanowano dochody w kwocie 1.188.690,00 zł. **Wykonano 99,96% planu,** w tym:

- W kwocie 158.473,14 zł otrzymano refundację kosztów utrzymania dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli prowadzonych na terenie Kobylki.
- Z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymano środki finansowe w wysokości 1.029.190,00 zł.
- Z pozostałych dochodów uzyskano kwotę 562,22 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika oraz odsetek na rachunkach bankowych.

Dział 801, rozdział 80110 – Gimnazja. Zaplanowano dochody w kwocie 1200,00 zł. **Wykonanie 120,92%** - z tytułu wynagrodzenia dla płatnika.

Dział 801, rozdział 80195 – Pozostała działalność. Zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadania pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” w kwocie 22.960,00 zł, wykonano **75,85% planu**.

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 22.500,00 zł.

Dział 852, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zaplanowano dochody w kwocie 3.703.663,00 zł. Wykonano **98,44%** planu, **wykonanie dochodów realizowane jest na podstawie zapotrzebowania OPS na ww. świadczenia, w tym:**

- Otrzymano dotację na realizację zadań zleconych w kwocie 3.612.854,13 zł.
- Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych (m.in. z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego) wyniosły 33.167,49 zł. Na koniec 2014 roku zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego wyniosły 1.067.454,45 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. Wykonano **99,21% planu**. Zaplanowano wpływ dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych w kwocie 62.221,00 zł.

Dział 852, rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wykonano w **100%**. Zaplanowano wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie 64.146,00 zł.

Dział 852, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe. Wykonano **99,02%** planu, zaplanowano wpływ dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 3.760,75 zł.

Dział 852, rozdział 85216 – Zasiłki stałe. **Wykonano 99,95% planu**. Zaplanowano wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie 581.089,00 zł.

Dział 852, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej. Zaplanowano dochody w kwocie 146.810,00 zł. Wykonano **99,40%** planu, w tym:

- Uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz z tytułu różnych dochodów i opłat w kwocie 8.425,82 zł.
- Wykorzystano dotację celową na realizację zadań własnych w kwocie 137.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 852, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zaplanowano wpływy w kwocie 77.820,00 zł. **Wykonano 96,92% planu**, w tym:

- Z tytułu usług opiekuńczych otrzymano wpływy w kwocie 20.560,80 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec 2014 r. wykazane przez OPS wynoszą 2.033,98 zł. OPS na bieżąco podejmuje działania windykacyjne.
- Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 54.650,00 zł.

- W wysokości 214,78 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 295.979,00 zł. **Wykonano 99,94% planu**, w tym:

- W kwocie 144.982,00 zł otrzymano dotację celową na realizację zadań zleconych w ramach rządowego programu „Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”.
- W kwocie 813,00 zł otrzymano dotację celową na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.
- Otrzymano dotację celową na realizację zadań własnych w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 150.000,00 zł.

Dział 853, rozdział 85395 – Pozostała działalność. **Wykonano w 100%.** Zaplanowano dotację celową w ramach programu „Dążąc do aktywności” w kwocie 126.851,00 zł.

Dział 854, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. **Wykonano 100,00% planu.** Zaplanowano wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych w łącznej kwocie 97.929,00 zł, w tym:

- W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymano środki w kwocie 71.129,00 zł.
- Na dofinansowanie do zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów otrzymano 26.800,00 zł.

Dział 900, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Dochody zaplanowano w kwocie 294.325,00 zł. **Wykonano 99,98% planu**, w tym:

- Z tytułu różnych dochodów otrzymano zwrot podatku VAT w wysokości 80.930,00 zł.
- Otrzymano dotację celową z WFOŚiGW w Warszawie na modernizację i odbudowę rowów melioracyjnych w kwocie 213.325,00 zł.

Dział 900, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami. Z tytułu kar za nieprzekazanie odpadów do składowania zaplanowano dochody w kwocie 1.000,00 zł. **Wykonanie 100% planu.**

Dział 900, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi. W kwocie 5.620,00 zł zaplanowano dochody z tytułu odszkodowania za skradzione mienie. **Wykonanie 99,98% planu.**

Dział 900, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów, dróg. W kwocie 2.457,00 zł zaplanowano dochody z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie. **Wykonanie 99,99% planu.**

Dział 900, rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Z tytułu opłat za wycięcie drzew zaplanowano dochody w kwocie 170.000,00 zł. **Wykonanie 99,32% planu.** Zaległości z tego tytułu na koniec roku wyniosły 20.875,08 zł (zaległość w kwocie 12.923,11 zł została uregulowana w styczniu 2015 r., w stosunku do pozostałej części zaległości złożono wniosek o odroczenie terminu płatności).

Dział 900, rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych. Na podstawie wykonania z roku poprzedniego zaplanowano dochody w wysokości 8.500,00 zł. **Wykonano 0% planu.**

Dział 926, rozdział 92601 – Obiekty sportowe. Dochody zaplanowano w kwocie 93.760,00 zł. **Wykonano 106,09% planu**, w tym:

- W kwocie 96.473,79 zł otrzymano dochody realizowane przez OSiR „WICHER” z tytułu wynajmowanych obiektów sportowych oraz odsetek na rachunkach bankowych.
- Otrzymano dochody z Fundacji PZU na program „PZU Trasy Zdrowia” na działania animacyjne prowadzone przez OSiR „WICHER” w Kobyłce w kwocie 3.000,00 zł.

Dział 926, rozdział 92695 – Pozostała działalność. **Wykonano 100% planu.** W ramach realizacji programu „Umiem pływać – zajęcia nauki pływania dla uczniów szkół

prowadzonych przez Gminę Kobyłka" z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów zaplanowano dotację celową w kwocie 38.000,00 zł.

Ogólna realizacja dochodów majątkowych według poszczególnych źródeł kształtuje się następująco:

Dział 400, rozdział 40002 – Dostarczanie wody. **Zrealizowano 96,72% planu.** Z tytułu opłat od mieszkańców wnoszonych w związku z przyłączeniem się do wodociągu zaplanowano dochody w kwocie 325.500,00 zł.

Dział 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne. **Zrealizowano 100% planu.** W kwocie 10.000,00 zł otrzymano darowizny mieszkańców na budowę dróg gminnych.

Dział 600, rozdział 60095 – Pozostała działalność. Zaplanowano wpływ płatności końcowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu „Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka” w kwocie 194.690,01 zł, **wykonano 98,47% planu.**

Dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Z tytułu sprzedaży nieruchomości zaplanowano dochody w kwocie 4.006.100,00 zł. **Wykonano 100,79% planu.**

Dział 801, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. W kwocie 90.000 zł otrzymano dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do budowy hali sportowej przy ZSP Nr 3 w Kobyłce. **Wykonanie 100% planu.**

Dział 900, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zaplanowano dochody w wysokości 3.818.091,75 zł, **wykonano 84,47% planu**, w tym:

- W kwocie 3.208.662,93 zł otrzymano płatność końcową z budżetu Unii Europejskiej stanowiącą refundację poniesionych wydatków na realizację zadania p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka”.
- Z tytułu wpłat od mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej uzyskano dochody w kwocie 16.475,85 zł.
- **W kwocie 517.708,88 zł nie zrealizowano zaplanowanych dochodów z tytułu dotacji celowej z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej p.n. „Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka”. Dochody z tego tytułu zostaną zrealizowane w 2015 r.**

Dział 900, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg. Z tytułu wpłat od mieszkańców na budowę oświetlenia zaplanowano dochody w kwocie 3.600,00 zł. **Wykonanie 99,62% planu**

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.

Zaległości wymagalne z tytułu dochodów na koniec roku wyniosły 3.700.231,65 zł (w tym 1.067.454,45 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego), co stanowi 5,77% wykonanych dochodów ogółem.

Bez uwzględnienia zaległości z funduszu alimentacyjnego kwota zaległości z tytułu dochodów na koniec roku wynosi 2.632.777,20 zł, co stanowi 4,10% wykonanych dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych za 2014 r. ogółem wyniosły 1.487.331,00 zł, co stanowi 2,32% wykonanych dochodów ogółem.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2014 r. (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 2.512.104,00 zł co stanowi 3,92% wykonanych dochodów ogółem.

Burmistrz Miasta (na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa) w 2014 r. umorzył zaległości podatkowe ogółem w kwocie 77.740,38 zł.

Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Miasta (na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa) dotyczących rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności ogółem wyniosły 201.263,08 zł.

III. REALIZACJA WYDATKÓW W 2014 ROKU

Z planowanych wydatków ogółem w kwocie **63.808.640,25 zł** wykonano wydatki w kwocie **61.806.760,01 zł**, tj. **96,86%** 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 010 rozdział 01030 – Izby rolnicze – zrealizowano wydatki w **82,25%**. Z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych zaplanowano większe wydatki, które zabezpieczają ewentualne większe wpływy z tytułu podatku rolnego.

Dział 600, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – wykonanie **84,85%**. Nie wykorzystano zaplanowanych wydatków na funkcjonowanie linii autobusowej miejskiej. Zabezpieczono większe środki finansowe z uwagi na ewentualną konieczność wydłużenia linii autobusowej.

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 700 rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie **83,33%**. Niższe wykonanie wynika m. in. z mniejszej niż planowano realizacji wydatku z tytułu podatku VAT płaconego w przypadku sprzedaży mienia. Z uwagi na zmianę w ewidencji dochodów w 2014 r. nie wykorzystano zaplanowanych środków.

Dział 710 rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie **75,26%**. Z uwagi na długi okres realizacji zadań, część z nich zostanie wykonana w 2015 r.

Dział 710 rozdział 71004 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wykonanie **71,14%**. Zaplanowano wydatki m.in. z tytułu podziałów nieruchomości oraz operatów szacunkowych. W 2014 r. zlecono mniejszą ilość podziałów geodezyjnych niż zakładano pierwotnie.

Dział 750 rozdział 75022 – Rady gmin (miasta i miast na prawach powiatu) – wykonanie **77,22%**. Zaplanowano większe wydatki zabezpieczając ewentualne nieplanowane obrady komisji oraz sesji Rady Miasta Kobyłka.

Dział 751 rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wykonanie **65,31%**. Plan wydatków uwzględniał II turę wyborów burmistrza.

Dział 754 rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wykonanie **87,49%**. W mniejszym stopniu niż planowano wykorzystano środki na diety strażaków, które zabezpieczały nieprzewidziany wzrost ilości akcji strażackich.

Dział 754 rozdział 75414 – Obrona cywilna – zrealizowano wydatki w **19,62%**. Realizacja wydatków wynikała z bieżących potrzeb zabezpieczających podstawowe zadania gminy w zakresie obrony cywilnej.

Dział 754 rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – wykonanie **73,30%**. Realizacja wydatków wynikała z bieżących potrzeb zabezpieczających podstawowe zadania gminy w zakresie zarządzania kryzysowego.

Dział 754 rozdział 75495 – Pozostała działalność – wykonanie **1,25%**. Zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej na budowę monitoringu miejskiego. Jest to zadanie majątkowe, jego realizacja będzie kontynuowana w kolejnych latach.

Dział 758 rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – wykonanie **0%**. W 2014 r. nie wykorzystano rezerwy celowej przeznaczonej na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego.

Dział 801 rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie **72,26%**. Wydatki te zrealizowano zgodnie z zapotrzebowaniem składanym na bieżąco przez placówki oświatowe.

Dział 801 rozdział 80195 – pozostała działalność – wykonanie **88,53%**. Niższe niż planowano zrealizowano wydatki na realizację zadania pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”. Z uwagi na krótki okres realizacji zadania, nie wszystkie zajęcia edukacyjne mogły być zrealizowane.

Dział 851 rozdział 85111 – Szpitale ogólne – wykonanie **0%**. W 2014 r. Szpital w Wołominie nie wystąpił o dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego.

Dział 853 rozdział 85307 – Dzienni opiekunowie – wykonanie **0%**. Zaplanowano wydatki w przypadku konieczności dofinansowania do wynagrodzeń dziennych opiekunów w ramach wsparcia rodziny, zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi do lat trzech. W 2014 r. do Urzędu Miasta nie wpłynęły wnioski o dofinansowanie w tym zakresie.

Dział 900 rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie **81,82%**. W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano do realizacji wydatki na dotacje celowe w zakresie ochrony środowiska, wykonano na podstawie złożonych wniosków.

Dział 900 rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – wykonanie **68,42%**. W ramach zaplanowanych środków wykonano koncepcję ścieżek służących edukacji ekologicznej na terenie Miasta Kobyłka, poniesiono mniejsze wydatki niż zaplanowano pierwotnie.

Dział 900 rozdział 90095 – Pozostała działalność – wydatki zrealizowano w **81,18%**. Na realizację zadań, głównie w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobyłka, zaplanowano środki na podstawie bieżącego wykonania, wskazującego na ciągły wzrost ilości zwierząt bezdomnych wymagających opieki.

Dział 926 rozdział 92695 – Pozostała działalność – wykonanie **84,61%**. Na realizację programu „Umiem pływać” zabezpieczono środki własne, których nie wykorzystano w całości po otrzymaniu dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zobowiązania z tytułu realizowanych zadań i niesfinansowanych do końca roku wynoszą ogółem 3.953.724,18 zł, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2014 rok oraz zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i ZUS od wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych w kwocie ogółem 2.741.809,62 zł;
- pozostałe wydatki bieżące, dotyczące kosztów roku 2014 r., których termin płatności przypadał na rok następny w kwocie ogółem 422.654,73 zł;
- wydatki majątkowe, których termin płatności przypadał na rok następny w kwocie 789.259,83 zł.

Nie występują zobowiązania wymagalne.

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **54.322.471,20** zł zostały zrealizowane w **97,31%**, tj. w kwocie **52.859.539,00** zł.

W zakresie wykonanych remontów i bieżącego utrzymania wykonano następujące zadania:

1. Bieżące utrzymanie dróg, wykonano:

- 1) profilowanie z uzupełnieniem kruszywem drogowym dróg gruntowych;
- 2) remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych;
- 3) ulepszenie materiałem drogowym (gruzem betonowym, pospółką, kamieniem łamanym) nawierzchni ulic gruntowych: ul. Hubala, ul. Gospodarczej, ul. Majdańskiej, łącznika pomiędzy ul. Ceramiczną i ul. Szeroką, ul. Turowskiej, ul. Długiej;
- 4) nakładki asfaltowe na fragmentach ulic: ul. Ceramicznej, ul. Syrokomli, ul. Gospodarczej, ul. 3 Maja;
- 5) remont chodnika na ul. Osiedlowej, ul. Słowackiego oraz na fragmentach przy ul. Ks. Konowrockiego, przy MSPZOZ od ul. Żymirskiego do ul. Ks. Marmo, Jezuickiej - przy skrzyżowaniu z ul. Paschalisa;
- 6) nawierzchnię z kostki betonowej brukowej na ul. Ogrodowej i ul. Bohusza Szyszko;
- 7) drobne naprawy chodników na ul. Brzozowej (przy ZSP Nr 3), ul. Orzeszkowej, ul. Narutowicza przy skrzyżowaniu z ul. Długą, ul. Długosza, ul. Reja, ul. Głowackiego przy skrzyżowaniu z ul. Emilii Plater;
- 8) wjazdy w ul. Kordeckiego, na łącznik z ul. Szerokiej;
- 9) przebudowę ul. Chałubińskiego;
- 10) nawierzchnie z płyt betonowych (z odzysku) na fragmentach ulic: Heweliusza i Ogińskiego;
- 11) przebudowę skrzyżowania ulic Ks. Marmo i Ks. Kazimierza Konowrockiego;
- 12) wymianę nawierzchni na kostkę betonową brukową parkingu przy MSPZOZ przy ul. Żymirskiego;
- 13) wymianę nawierzchni na kostkę betonową brukową parkingu przy OPS;
- 14) odnowienie oznakowania poziomego na drogach gminnych;
- 15) wymianę zniszczonego oznakowania pionowego (słupki, znaki), tablic kierunkowych oraz oznakowanie ulic zgodnie z projektami organizacji ruchu (stałe i czasowe);
- 16) uzupełnienie tabliczek z nazwami ulic;
- 17) zimowe utrzymanie ulic;
- 18) przegląd roczny dróg gminnych na terenie miasta Kobyłka;
- 19) przestawienie ogrodzeń przy ul. Kępnej, skrzyżowaniu ulic Pieniążka i Granicznej oraz ul. Kasztanowej w celu udrożnienia ulic.

2. Budynki komunalne i użyteczności publicznej, wykonano:

- 1) wymianę kuchni: w lok. Nr 6 przy ul. Prusa 35, lok. 2 przy ul. Żymirskiego 45, lok. 3 przy ul. Nadarzyńskiej 15, lok. 1 przy ul. Nadarzyn 47;
- 2) wymianę drzwi: do lok. Nr 16a, Nr 17 i Nr 18 przy ul. Wspólnej 8, lok. 3A przy ul. Serwituckiej 22, lok. Nr 8 przy ul. Nowej 3 i drzwi wejściowych do budynku przy ul. Serwituckiej 22;
- 3) wymianę okien w budynku przy ul. Nadarzyńskiej 51, lok. Nr 1 i Nr 4 przy ul. Nowej 5;
- 4) remont lokalu: Nr 14 przy ul. Wspólnej 8, Nr 4 przy ul. Nadarzyńskiej 15, Nr 6 przy ul. Prusa 35;
- 5) wentylację w lokalu Nr 1 przy ul. Belgijskiej 3;

- 6) remont podłóg: w lok. Nr 1 przy ul. Orszagha 2, lok. Nr 5 przy ul. Nowej 3;
- 7) zalecenia po ekspertyzie stanu technicznego w budynku przy ul. Żymirskiego 45 (podstemplowanie stropu i przeniesienie toalet);
- 8) remont komórki przynależnej do lokalu 14 przy ul. Wspólnej 8;
- 9) remont dachu na komórkach przy ul. Wspólnej 8;
- 10) remont instalacji elektrycznej w lok. Nr 14 i Nr 18 przy ul. Wspólnej 8, lok. Nr 4 przy ul. Nadarzyńskiej 15,
- 11) remont instalacji wod-kan. w lok. Nr 14 przy ul. Wspólnej 8;
- 12) wykonanie instalacji wod - kan w lok. Nr 3A przy ul. Serwituckiej 22;
- 13) okresową kontrolę stanu technicznego w budynkach komunalnych;
- 14) przegląd roczny - kontrolę szczelności instalacji gazowej w budynkach komunalnych;
- 15) przegląd i czyszczenie przewodów kominowych we wszystkich budynkach administrowanych przez Miasto Kobyłka;
- 16) remont schodów zewnętrznych wejściowych do budynku Urzędu Miasta przy ul. Wołomińskiej 3.

3. Oświetlenie ulic, wykonano:

- 1) sprawowanie stałej konserwacji oświetlenia ulicznego;
- 2) remont oświetlenia ulicznego (wymieniono oprawy oświetleniowe) na ul. Lotników i łączniku pomiędzy ul. Kościuszki i ul. Jezuicką;
- 3) remont skrzynki SON na ul. Poniatowskiego przy skrzyżowaniu z ul. Nadarzyn;
- 4) przyłącze energetyczne na ulicy Przyjacielskiej do PSZOK;
- 5) zakupiono, zamontowano i zdemontowano dekoracje i iluminacje świąteczne.

4. Kanalizacja deszczowa i modernizacja rowów, wykonano:

- 1) konserwację rowów przy ulicach: A. Mickiewicza, Francuskiej, Krzywej, Narutowicza, Prusa, Ejtnera, Nadmeńskiej, Olszewskiego, Kościuszki, Zielonej, Niskiej, pomiędzy ul. Serwitucką i ul. Jesionową, Rozwadowskiego, Jeżynowej;
- 2) gruntowną konserwację (wiosenną i jesienną) rowu A od rzeki Czarnej do ul. Chopina;
- 3) 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. Wesolej do granicy z gminą Radzymin), M-2 (od ul. Mareckiej do rowu M);
- 4) modernizację rowów A1 i A2. (ul. Orszagha – ul. Norwida – rów A);
- 5) montaż barierek ochronnych na przyczółkach rowów: przy ul. Serwituckiej, ul. Wesolej, ul. Przyjacielskiej, ul. Francuskiej;
- 6) oczyszczenie rowu D (od ul. Rataja do ul. Dąbrowskiego);
- 7) pomiary geodezyjne kanalizacji deszczowej od ul. Belgijskiej do ul. Napoleona (po terenie PIMB);
- 8) oczyszczenie wpustów deszczowych na ul. Orszagha, ul. Dojazdowej, ul. Pionierskiej, ul. Wiesławskiej;
- 9) naprawę pomp w przepompowni ścieków na ul. Dojazdowej;
- 10) naprawę skarpy i przyczółka na rowie przy ul. Krzywej;
- 11) remont wpustów burzowych: ul. 3 Maja przy skrzyżowaniu z ul. Żytnią, ul. Kościuszki przy skrzyżowaniu z ul. Paschalisa, ul. Rumuńskiej, ul. Orszagha, ul. Pieniążka, ul. Dąbrowskiego, ul. Bohusza Szyszko, ul. Modrzewskiego przy skrzyżowaniu z ul. Orszagha;
- 12) sukcesywne rozbiórki tam bobrowych na rowie A;
- 13) kanalizację deszczowo – drenażową na fragmencie ul. Długiej;
- 14) przebudowę studni chłonnej na ul. Dworskiej przy skrzyżowaniu z ul. Kontuszą.

5. Place zabaw, w ramach prac wykonano:

- 1) stałą konserwację placów zabaw;
- 2) naprawę urządzeń wraz z wymianą pojedynczych elementów;
- 3) wymianę piasku w piaskownicach;
- 4) zakupiono urządzenia i ławki na place zabaw;
- 5) ogrodzenie na placu zabaw przy ul. Ceramicznej;
- 6) zagospodarowano teren pod boisko przy ul. Mickiewicza róg Wołodyjowskiego.

6. Utrzymanie czystości i porządku w mieście w 2014 roku:

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

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

Zespół Szkół Publicznych Nr 1:

Wykonano:

- Remont pomieszczeń dydaktycznych.
- Naprawę monitoringu z wymianą uszkodzonych elementów.

Zakupiono:

- Meble i wyposażenie do pomieszczeń dydaktycznych, w tym: 4 tablice interaktywne, 6 projektorów, 2 przystawki interaktywne do nauczania początkowego.
- Książki do biblioteki.
- Sprzęt komputerowy dla pracowników administracji.

- Cztery tablice interaktywne, sześć projektorów, 2 przystawki interaktywne do nauczania początkowego.
- Głośniki do sali lekcyjnej oraz nagłośnienie do sali gimnastycznej
- Krzesła składane i wózki do krzeseł, fotele biurowe, krzesła obrotowe do sal lekcyjnych.

Zespół Szkół Publicznych Nr 2:

Wykonano:

- Remont sali gimnastycznej.
- Remonty w 5 salach lekcyjnych.
- Remont koszy składanych w hali sportowej.

Zakupiono:

- Tablicę interaktywną.
- Projektor multimedialny.
- Pomoce dydaktyczne i książki do biblioteki.
- Meble do sal lekcyjnych, w tym do klasy „0” .

Zespół Szkół Publicznych Nr 3:

Wykonano:

- Modernizację monitoringu.
- Modernizację instalacji elektrycznej.
- Zmodernizowano sieć komputerową.
- Wymieniono centralę telefoniczną.
- Naprawiono nawierzchnię boiska.

Zakupiono:

- Meble i wyposażenie do pomieszczeń dydaktycznych.
- Sprzęt sportowy.
- Pomoce dydaktyczne, w tym 11 magnetofonów i 24 komputery.

Przedszkole Nr 1:

Wykonano:

- Renowację wiaty.
- Remonty w salach dydaktycznych.
- Zabudowę meblową w magazynie i kuchni ze stali kwasoodpornej.
- Usunięto przecieki w instalacji c.o.

Zakupiono:

- Pomoce dydaktyczne, w tym do sali gimnastycznej.
- Drobną sprzęt kuchenny, pralkę i odkurzacze.
- Kosiarkę.
- Materiały i sprzęt wykorzystywany do bieżących remontów.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **9.486.169,05** zł zostały zrealizowane w **94,32%**, tj. w kwocie **8.947.221,01** zł. Stanowią one **14,48%** wszystkich zrealizowanych wydatków. Stopień realizacji i zaawansowania prowadzonych inwestycji przedstawia **załącznik nr 3**.

IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2014 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 2014 ROKU

W 2014 r. na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano wydatki w kwocie **4.189.613,29 zł**. Zrealizowano **97,54%** planu, tj. w kwocie **4.086.676,11 zł**. Większość wydatków została zrealizowana w wysokości powyżej 99% planu.

Mniejsze wykonanie, poniżej 99% planu wydatków zrealizowano w zakresie:

Dział 751 rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – zrealizowano wydatki w **65,31%**. Plan przewidywał przeprowadzenie II tury wyborów.

Dział 801 Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zrealizowano wydatki w **97,47%**. Zrealizowano wydatki zgodnie z zapotrzebowaniem w placówkach oświatowych.

Dział 852 Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zrealizowano wydatki w **98,29%**, tj. Z powodu mniejszej niż planowano liczby osób, pobierających świadczenia, niewykorzystaną część dotacji zwrócono do budżetu państwa. 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 2014 ROKU

W 2014 r. na wydatki związane z realizacją zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa zaplanowano kwotę **2.131.695,00 zł**, wykonano **99,97%** planu - w kwocie **2.130.982,20 zł**. Wydatki w każdym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości powyżej 99% planu. 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 2014 ROK

W części II **załącznika nr 7** przedstawiono wydatki, które zostały zaplanowane w kwocie **4.843,70 zł**, wykonano **100%** planu.

VIII. PLAN I WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2014 ROK

W 2014 roku zaplanowano wydatki w kwocie **5.023.713,00 zł**. Wykonano **98,35%** planu, w kwocie **4.941.013,80 zł**. Szczegółowe wykonanie planu dotacji przedstawia **załącznik nr 8**.

Jednostkom sektora finansów publicznych udzielono:

- Dotacji podmiotowych na kwotę 1.350.870,00 zł.
- Dotacji celowych na kwotę 474.843,70 zł.

Jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych udzielono:

- Dotacji podmiotowych na kwotę 2.785.239,87 zł.
- Dotacji celowych na kwotę 330.060,23 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

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Realizacja programów rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży wykraczających poza program szkolny	• Debiut na szkolnej scenie. Teatr lalkowy dla najmłodszych (kontynuacja) • Myślę – Działam - Tworzę
Realizacja programów dotyczących rozbudzenia przedsiębiorczości dzieci i młodzieży	• Kolorowa Chemia Klub młodych chemików. Śladami M. Skłodowskiej-Curie

Z zakresu - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami i patologią poprzez stwarzanie możliwości uczestnictwa w zajęciach kulturalnych, edukacyjnych, artystycznych lub sportowych	• W letnią podróż wyruszamy
Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej w tym z rodzin dysfunkcyjnych z uwzględnieniem realizacji programów z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkomanii	• Kolonie letnie Parafii Świętego Kazimierza Królewicza w Kobyłce • Q-bezpieczeństwu
Wspieranie działań pomocowych, interwencyjnych oraz naprawczych wobec rodzin dotkniętych uzależnieniami i patologiami społecznymi oraz podejmowanie działań zapobiegawczych wobec rodzin w sytuacjach kryzysowych	• Kobyłkowski Punkt Aktywizacji Rodzin • Rodzina – najlepsze miejsce do życia

Z zakresu – Pomoc społeczna

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Wspieranie działań mających na celu usamodzielnienie się osób niepełnosprawnych oraz integrację tych osób między innymi poprzez organizowanie imprez plenerowych	• Wypoczynek letni dla dzieci niewidzących i słabowidzących wraz z opiekunami
Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym chorym, ubogim, bezdomnym.	• Zagwarantowanie pacjentom z Miasta Kobyłka świadczeń paliatywno-hospicyjnych w oddziale stacjonarym Hospicjum

Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji	• Wsparcie osób niepełnosprawnych z Kobyłki
--	---

Z zakresu – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w formie wjazdowej	• Organizacja Harcerskiej Akcji Letniej w formie obozu harcerskiego w miejscowości Winiec • Obóz sportowo-rekreacyjny • Kolonie letnie Parafii Świętego Kazimierza Królewicza w Kobyłce

Z zakresu – Kultura i sztuka

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Wspieranie edukacji kulturalnej	• Wspieranie edukacji kulturalnej – kontynuacja działań klubu Aktywni dla kultury
Upowszechnianie sztuki w różnych dziedzinach i formach artystycznych	• Maska – szkolne koło integracyjno-artystyczne
Wspieranie inicjatyw kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń cyklicznych, angażujących w realizację różnorodne środowiska i organizacje	• Ósmy Powiatowy Konkurs Poezji i Prozy Karola Wojtyły

Z zakresu – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Szkolenia sportowe dzieci i młodzieży, w tym również obozy sportowe	• Szkolenie sportowe dziewcząt – piłka siatkowa • Ruch lekarstwem na życie • Młodzieżowa Szkoła Wędkarstwa Sportowego • Piłka - sposobem na nudę. Aktywne życie sport i zabawa
Promocja aktywności ruchowej dzieci i młodzieży, w tym organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych stanowiących ofertę aktywnego wypoczynku dla rodzin miasta	• Organizacja cyklu imprez rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Kobyłki • Organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych stanowiących ofertę aktywnego wypoczynku dla rodzin z Gminy Kobyłka

IX. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOŁOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH I W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2014 ROK. Szczegółowe dane przedstawia załącznik nr 9.

X. 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 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE ZA 2014 ROK

Szczegółowe dane przedstawia **załącznik nr 10**. Jak wynika z przedstawionego zestawienia wydatki w zakresie ochrony środowiska przekraczają dochody uzyskiwane na podstawie ww. ustawy.

XI. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZA 2014 ROK

Szczegółowe dane przedstawia **załącznik nr 11**. Jak wynika z przedstawionego zestawienia Miasto Kobyłka poniosło mniejsze wydatki niż planowano pierwotnie – wynika to z uzyskania korzystnych cen za usługi świadczone przez firmę wyłonioną w przetargu.

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 2014 ROKU ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY W 2014 ROKU

Szczegółowe zmiany w planie wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe przedstawia **załącznik nr 12**.

W zakresie zadań bieżących.

W trakcie 2014 roku wprowadzono plan wydatków na realizację programu Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „**Moja przyszłość**”. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Z uwagi na krótki okres realizacji zadania w 2014 roku, nie wszystkie zajęcia edukacyjne mogły zostać zrealizowane. Wydatki wykonano w **75,85%**. Niewykorzystaną część dotacji zwrócono do jednostki wdrażającej. Zadanie będzie kontynuowane w 2015 roku.

W zakresie zadań majątkowych.

W trakcie 2014 roku w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka wprowadzono zmiany:

- Zmniejszono wydatki dotyczące zadań realizowanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki (**Projekt BW i EA**). Zmian dokonano na wniosek Urzędu Wojewódzkiego podpisując stosowne aneksy, realizacja tych zadań jest wieloletnia, będzie kontynuowana w 2015 r;
- Wprowadzono do planu wydatków środki własne rozpoczynając realizację zadania „**Kanalizacja sanitarna – Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka**”, po podpisaniu umowy z WFOŚiGW w Warszawie. W ramach podpisanej umowy miasto otrzyma w 2015 roku dofinansowanie z budżetu UE i poniesie zaplanowane na 2015 rok wydatki. W 2014 r. zrealizowano wydatki w 95,24%, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.
- W trakcie roku podpisano również umowę z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie do projektu „**Kanalizacja sanitarna – Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka**”. Wydatki zrealizowano w **79,97%**, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.

Ogółem wykonanie wydatków na realizację tych programów w stosunku do planu wynosi 97,84%.

XIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA KOBYŁKA NA LATA 2014-2027

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 XXXVII/365/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2014 – 2027 (z późn. zm.).

W większości realizacja przedsięwzięć przebiega zgodnie z planem.

Poniżej wyszczególniono przedsięwzięcia, które pozostają w realizacji na kolejne lata, a stopień ich realizacji znacznie odbiega od przewidywanego zaawansowania:

- **Poz. 1.1.1.2. „Moja przyszłość” (okres realizacji 2014/2015) – stopień realizacji na koniec 2014 roku wynosi 35,53%.** Z uwagi na krótki okres realizacji zadania nie wszystkie zajęcia edukacyjne mogły zostać zrealizowane w 2014 roku. Niepełne wykonanie wydatków w 2014 roku miało wpływ na niski stopień zaawansowania realizacji programu.
- **Poz. 1.3.1.1. „Linia autobusowa miejska” (okres realizacji 2014/2015) – stopień realizacji na koniec 2014 roku wynosi 13,95%.** W planie wydatków na 2014 r. zabezpieczono większe środki finansowe z uwagi na ewentualną konieczność wydłużenia linii autobusowej. Nie wydatkowano w całości zaplanowanych środków finansowych, co miało wpływ na niski stopień zaawansowania realizacji zadania.
- **Poz. 1.3.2.8. „Budowa monitoringu miejskiego” (okres realizacji 2014/2016) – stopień realizacji na koniec 2014 roku wynosi 0,36%.** Pod koniec 2014 roku na częściową realizację zadania złożono wnioski o dofinansowanie z programu „Razem bezpiecznie”. Możliwość pozyskania dodatkowych środków zmieni w kolejnych latach zakres zadania i wysokość planowanych do poniesienia nakładów. Niskie wykonanie wydatków w 2014 roku miało wpływ na niewielki stopień zaawansowania realizacji programu.

XIV. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2014 ROK

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków z podziałem na jednostki przedstawia **załącznik nr 14**.

XV. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA NA KONIEC 2014 ROKU

Budżet Miasta Kobyłka na koniec 2014 roku zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie **2.348.644,54 zł**, przy planowanej nadwyżce w wysokości 760.752,01 zł. Na koniec 2014 r. wynik budżetu wyniósł **1.664.774,85 zł**.

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

Z przedstawionych w **załączniku nr 15** informacji wynika, że w 2014 r. spełnione zostały przez Miasto Kobyłka wymogi art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 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 KOBYLKA NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

Łączna kwota długu Miasta Kobyłka na koniec 2014 r. wynosi 31.703.617,32 zł, w tym:

Lp.	Nazwa banku	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2014 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	4 481 489,00 zł
	- kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie	17 950 000,00 zł
2.	Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie	2 472 128,32 zł
3.	Kredyt zaciągnięty w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie	1 800 000,00 zł
4.	ING Bank Śląski S.A. Emisja obligacji	5 000 000,00 zł
RAZEM		31 703 617,32 zł

KSZTAŁTOWANIE SIĘ INDYWIDUALNEGO WSKAŹNIKA ZADŁUŻENIA, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 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 - w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji.

WSKAŹNIK PLANOWANY NA 2014 ROK

LEWA STRONA WZORU:

Treść	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wyłączenia (art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp)	Plan po uwzględnieniu wyłączeń
R - spłaty rat kredytów i pożyczek	8.322.261,56	7.793.371,20	528.890,36
O - odsetki	502.200,00	323.501,00	178.699,00
R+O	8.824.461,56	8.116.872,20	707.589,36
D - Dochody wykonane	64.569.392,26	x	64.569.392,26
(R+O)/ D wykonane	13,67%	x	1,10%

PRAWA STRONA WZORU:

Lp.	Treść	Wskaźnik
1	(Db+Sm-Wb)/D w 2011 roku	13,46%
2	(Db+Sm-Wb)/D w 2012 roku	10,92%
3	(Db+Sm-Wb)/D w 2013 roku	11,78%
4	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań na 2014 rok - obliczony w oparciu o wykonanie z lat 2011-2013 [1/3* (poz. 1+poz. 2+poz.3)]	12,05%

Relacja o której mowa w art. 243 ufp jest zachowana
(1,10% < 12,05%).

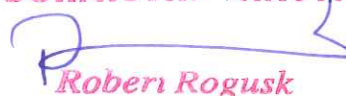
KSZTAŁTOWANIE SIĘ INDYWIDUALNEGO WSKAŹNIKA ZADŁUŻENIA NA PODSTAWIE WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

LEWA STRONA WZORU:

Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Wyłączenia (art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp)	Wykonanie po uwzględnieniu wyłączeń
R - spłaty rat kredytów i pożyczek	8.245.379,24	7.716.488,88	528.890,36
O - odsetki	492.282,79	322.380,89	169.901,90
R+O	8.737.662,03	8.038.869,77	698.792,26
D - Dochody wykonane	64.155.404,55	x	64.155.404,55
(R+O)/ D wykonane	13,62%	x	1,09%

Relacja o której mowa w art. 243 ufp została zachowana
(1,09% < 12,05%).

BURMISTRZ MIASTA


Robert Roguski