

**SPRAWOZDANIE Z PONIESIONYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie	Wykonanie w %	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	8			9	10
1	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Gospodarczej od ul. Wołodjowskiego - <u>zadanie w trakcie realizacji</u>	25 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WTN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
2	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kosynierów - <u>zadanie w trakcie realizacji</u>	45 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WTN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
3	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Skłodowskiej - <u>zadanie w trakcie realizacji</u>	36 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WTN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
4	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza i ul. Skrzetuskiego - <u>zadanie w trakcie realizacji</u>	85 000,00	153,20	0,18%	Urząd Miasta Kobyłka/WTN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
5	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Sikorskiego - <u>zadanie w trakcie realizacji</u>	23 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WTN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
6	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Longinusa - <u>zadanie w trakcie realizacji</u>	63 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WTN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
7	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Małej - <u>zadanie w trakcie realizacji</u>	34 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WTN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
8	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Konarskiego - <u>zadanie w trakcie realizacji</u>	20 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WTN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)

9	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wileńskiej - <u>zawarto umowę na opracowywanie dokumentacji technicznej - zadanie w trakcie realizacji</u>	26 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
10	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Powstańców - <u>zawarto umowę na opracowywanie dokumentacji technicznej - zadanie w trakcie realizacji</u>	56 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
11	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Nowej i ul. Wasia - <u>zawarto umowę na opracowywanie dokumentacji technicznej - zadanie w trakcie realizacji</u>	63 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
12	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Tuwima i ul. Staffa - <u>zawarto umowę na opracowywanie dokumentacji technicznej - zadanie w trakcie realizacji</u>	68 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
13	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Warszawskiej i drodze dojazdowej do ul. Warszawskiej - <u>zawarto umowę na opracowywanie dokumentacji technicznej - zadanie w trakcie realizacji</u>	70 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
14	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Żahuskiego - <u>zawarto umowę na opracowywanie dokumentacji technicznej - zadanie w trakcie realizacji</u>	13 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
15	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Długiej - <u>zawarto umowę na opracowywanie dokumentacji technicznej - zadanie w trakcie realizacji</u>	68 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
16	400	40002	6050	Wykonanie projektu i budowa źródła ulicznego w dzielnicy Stefanówka - <u>prace zakończono - w trakcie odbioru technicznego</u>	6 000,00	1 776,00	29,60%	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
17	600	60016	6050	Budowa drogi na ul. Szpotkańskiego i ul. Asnyka wraz z kanalizacją deszczową - <u>wykonano przebudowę oświetlenia drogowego w związku z kolizją przy budowie ul. Szpotkańskiego, zawarto umowę na realizację zadania - zadanie w trakcie realizacji</u>	1 800 000,00	1 300,00	0,07%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
18	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Nadarzyn - <u>przygotowanie dokumentacji projektowej</u>	45 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)

19	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Przyjacielskiej- <u>przygotowanie dokumentacji projektowej</u>	46 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2016)
20	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Dojazdowej- <u>opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej - zadanie w trakcie realizacji</u>	229 000,00	5 535,00	2,42%	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2016)
21	600	60016	6050	Wykonanie projektu ścieżek rowerowych - <u>zadanie nie zostało rozpoczęte, budowa ścieżek rowerowych będzie realizowana w poszczególnych ulicach</u>	80 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Zadanie jednoroczne
22	600	60016	6050	Budowa drogi na ul. Granicznej i ul. Żółtowskiego wraz z kanalizacją deszczową - <u>zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - zadanie w trakcie realizacji</u>	60 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)
23	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Niemcewicza - <u>zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - zadanie w trakcie realizacji</u>	35 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017)
24	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Serwituckiej na odc. od ul. Szymanowskiego do ul. Moniuszki- <u>zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - zadanie w trakcie realizacji</u>	40 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
25	600	60016	6050	Przebudowa drogi w ul. Gen. Tadeusza Kościuszki - <u>wykonano projekt przebudowy ul. Kościuszki - zadanie w trakcie realizacji</u>	1 000 000,00	18 450,00	1,85%	Urząd Miasta Kobyłka/Wi	Zadanie jednoroczne
26	600	60016	6050	Koncepcja parkingu P+R PKP Kobyłka Ossów - <u>realizacja w II półroczu 2015 r.</u>	10 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Zadanie jednoroczne
27	600	60016	6050	Ścieżka rowerowa w ul. 11 Listopada - <u>realizacja w II półroczu 2015 r.</u>	6 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Zadanie jednoroczne
28	600	60016	6050	Ścieżka rowerowa w ul. Kościelnej i ul. Radzywińskiej - <u>realizacja w II półroczu 2015 r.</u>	18 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Zadanie jednoroczne
29	700	70005	6050	Budowa placu zabaw u zbiegu ulic Dworkowej i Szerokiej - <u>realizacja w III kwartale 2015 roku</u>	20 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/Wi	Zadanie jednoroczne
30	700	70005	6060	Zakup urządzeń na place zabaw - <u>Realizacja w III kwartale (zamówiono urządzenia na place zabaw)</u>	72 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/Wi	Zadanie jednoroczne

31	700	70005	6060	Wykup gruntu - (w tym - przy stacji Ossów 560.000,-)	1 756 000,00	573 660,90	32,67%	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
32	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka - zakupiono m.in. sprzęt multimedialny oraz licencję na program Vedukacja..	54 140,00	24 260,00	44,81%	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	Zadanie jednoroczne
33	754	75495	6050	Budowa monitoringu miejskiego - realizacja w II półroczu 2015r.	100 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2014-2016)
34	801	80101	6050	Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ulicy Ks. Marcina Zahuskiego 57 w Kobyłce - zadanie w trakcie realizacji	4 075 943,00	2 249 762,90	55,20%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2013-2016)
35	801	80104	6060	Zakup sprzętu do kuchni przedszkolnej - wydatek w II półroczu	4 800,00	0,00	0,00%	Publiczne Przedszkole Nr 1	Zadanie jednoroczne
36	852	85219	6050	Zakup serwera sieciowego - wydatek w II półroczu	5 000,00	0,00	0,00%	Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie jednoroczne
37	900	90001	6050	Odwodnienie ulic Longinusa i Skrzetuskiego - Wykonanie kanalu deszczowo drenażowego DN300 z rur PP wraz z inwentaryzacją powykonawczą i odtworzeniem nawierzchni ul. Longinusa w Kobyłce - zadanie zakończone	150 000,00	134 970,36	89,98%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsiewzięcie wieloletnie (2014-2015)
38	900	90001	6050	Odwodnienie ul. Kępczej wraz z terenami przyległymi - zawarto umowę na wykonanie projektu - zadanie w trakcie realizacji	15 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
39	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Turowskiej - zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - zadanie w trakcie realizacji	30 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
40	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki i ul. Moniuszki - zadanie w trakcie realizacji	60 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
41	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jezuickiej - zadanie w trakcie realizacji	82 300,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne

42	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Pułaskiego - <u>zawarto umowę na wykonanie projektów - zadanie w trakcie realizacji</u>	24 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
43	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krzywej - <u>Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - zadanie w trakcie realizacji.</u>	45 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
44	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej- <u>zawarto umowę na budowę czterech odgałęzień kanalizacji sanitarnej- zadanie wykonane</u>	12 700,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
45	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Sikorskiego, Maczka, Zagłoby, Olszewskiego - <u>zadanie w trakcie realizacji</u>	19 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
46	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Prusa - <u>zawarto umowę na budowę kanalizacji sanitarnej o dł. 20 mb i jedno odgałęzienie - zadanie w trakcie realizacji</u>	13 500,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
47	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nasfetera - <u>Zawarto umowa na budowę kanalizacji sanitarnej o dług. 21 mb i dwóch odgałęzień - zadanie w trakcie realizacji.</u>	14 500,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
48	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w drogach dojazdowych do ul. Moniuszki - <u>zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego - zadanie w trakcie realizacji.</u>	5 500,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
49	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Staffa - <u>zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w ul. Staffa - budowa w trakcie realizacji</u>	6 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
50	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego - <u>zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego - zadanie w trakcie realizacji</u>	7 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne

51	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ustronie - <u>Umowa na wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w ul. Ustronie - budowa w trakcie realizacji</u>	5 500,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
52	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Warszawskiej - <u>zawarto umowę na wykonanie projektu - zadanie w trakcie realizacji</u>	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
53	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Niecałej - <u>zawarto umowę na wykonanie projektu - zadanie w trakcie realizacji</u>	4 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
54	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej - <u>zawarto umowę na wykonanie projektu - zadanie w trakcie realizacji</u>	6 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
55	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej - <u>zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - zadanie w trakcie realizacji</u>	10 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
56	900	90001	6050	Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego - <u>zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - zadanie w trakcie realizacji</u>	318 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
57	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami - <u>zawarto umowę na wykonanie projektów odgałęzień kanalizacji sanitarnej - zadanie w trakcie realizacji</u>	38 000,00	10 335,66	27,20%	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna - Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka - <u>zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - zadanie w trakcie realizacji</u>	192 910,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)

58	900	90001	6057	Kanalizacja sanitarna - Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka - <u>zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - zadanie w trakcie realizacji</u>	694 450,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
	900	90001	6059	Kanalizacja sanitarna - Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka - <u>zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - zadanie w trakcie realizacji</u>	122 550,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka – etap II - <u>zadanie w trakcie realizacji</u>	613 500,00	503,34	0,08%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
59	900	90001	6057	Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka – etap II - <u>zadanie w trakcie realizacji</u>	354 000,00	2 439,50	0,69%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
	900	90001	6059	Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka – etap II - <u>zadanie w trakcie realizacji</u>	62 500,00	430,50	0,69%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
60	900	90001	6050	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych u zbiegu ul. Radzymińskiej i ul. Łokietka - <u>zadanie w trakcie realizacji</u>	107 761,38	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WOŚ	Zadanie jednoroczne
61	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Kontuszowej - <u>zawarto umowę na opracowanie projektu - zadanie w trakcie realizacji</u>	31 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
62	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Lipowej - <u>zawarto umowę na opracowanie projektu - zadanie w trakcie realizacji</u>	32 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
63	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Kościelnej - <u>zawarto umowę na opracowanie projektu - zadanie w trakcie realizacji</u>	20 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
64	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Białobrzskiej - <u>zawarto umowę na opracowanie projektu - zadanie w trakcie realizacji</u>	45 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne

65	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Jaśminowej - <u>zawarto umowę na opracowanie projektu - zadanie w trakcie realizacji</u>	12 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
66	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Matej - <u>Zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej - zadanie w trakcie realizacji</u>	12 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
67	900	90095	6050	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Kobyłce w rejonie węzła drogi ekspresowej S8 (działania studyjno-koncepcyjne) - <u>zawarto umowę na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów</u>	60 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
68	921	92109	6050	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku - <u>wykonano przebudowę i modernizację pomieszczeń - zadanie w trakcie realizacji</u>	50 000,00	31 975,36	63,95%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2007-2015)
69	921	92120	6050	Koncepcja architektoniczno-użytkowa pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2 - <u>realizacja w II półroczu 2015 r.</u>	10 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
70	926	92601	6050	Budowa skateparku na terenie obiektów sportowych przy ul. Napoleona 2A w Kobyłce - etap II - <u>zadanie w trakcie realizacji</u>	15 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
71	926	92601	6060	Zakup kontenerów na potrzeby OSIR "WICHER" w Kobyłce - <u>zakup 12 kontenerów - realizacja w miesiącu lipcu.</u>	201 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚCI					13 664 554,38	3 055 552,72	22,36%		

II. Pozostałe wydatki majątkowe realizowane przez Miasto Kobyłka w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie	Wykonanie w %	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	8			9	10
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.) - <u>zadanie zakończone</u>	2 464,67	2 464,67	100,00%	Mazowiecki Urząd Wojewódzki/WAI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2010-2015)
2	600	60014	6300	Przebudowa ciągu ulic Żatuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego) - <u>zadanie w trakcie realizacji</u>	215 000,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Wołominie/WTN	Zadanie jednoroczne
3	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) (dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.) - <u>zadanie zakończone</u>	12 437,13	12 437,13	100,00%	Mazowiecki Urząd Wojewódzki/WAI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2010-2015)
4	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komisarzatu Policji w Kobyłce (wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych) - <u>przekazano środki na dofinansowanie</u>	42 500,00	42 500,00	100,00%	Komenda Wojewódzka Policji/WI	Zadanie jednoroczne

5	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie (wplaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych) - <u>przekazano środki na dofinansowanie zakupu zestawu ratowniczego</u>	10 000,00	10 000,00	100,00%	Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Wołominie/WI	Zadanie jednoroczne
6	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) - na koniec I półrocza nie podpisano umowy o dofinansowanie	10 000,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Wołominie/WOPS	Zadanie jednoroczne
7	851	85121	6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne - <u>przekazano dotację na zakup unitu stomatologicznego, aparatu EKG oraz światłowodów laryngologicznego.</u>	58 000,00	50 000,00	86,21%	MSPZOZ w Kobyłce/WOPS	Zadanie jednoroczne
8	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - <u>brak wniosków o refundację</u>	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
9	900	90002	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest - <u>brak wniosków o refundację</u>	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
10	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej- <u>dotacja na modernizację centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym</u> - <u>połączona z wymianą pieca i zmianą nośnika energii (przejęcie z paliwa stałego na paliwo gazowe)</u>	10 000,00	4 000,00	40,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					370 401,80	121 401,80	32,78%		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					14 034 956,18	3 176 954,52	22,64%		

Burmistrz Miasta

 Robert Roguski

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYLKA
ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 475 774,85	6 664 774,85	89,15%
1	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	
2	Pożyczki	§ 952	811 000,00	0,00	0,00%
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	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	§ 950	1 664 774,85	1 664 774,85	100,00%
9	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00	
Rozchody ogółem:			4 000 000,00	1 995 116,50	49,88%
1	Spląty pożyczek <u>nie związanych</u> z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (splata pożyczek zaciągniętych w 2012, 2013 i 2014 roku w WFOŚiGW w Warszawie)	§ 992	370 138,50	180 302,50	48,71%
2	Spląty kredytów <u>nie związanych</u> z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (splata kredytu zaciągniętego w 2013 r. w PKO BP SA)	§ 992	200 000,00	100 000,00	50,00%
3	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (kredyt z BOŚ)	§ 992	1 629 861,50	814 814,00	49,99%
4	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (kredyt z PKO BP SA)	§ 992	1 800 000,00	900 000,00	50,00%
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

Robert Roguski

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

I. DOCHODY

					w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	105,25	105,25	100,00%
	01095		Pozostała działalność	105,25	105,25	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	105,25	105,25	100,00%
750			Administracja publiczna	114 700,00	61 891,00	53,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 700,00	61 891,00	53,96%
		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	114 700,00	61 891,00	53,96%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 607,00	75 739,00	96,35%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	1 702,00	50,06%
		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	3 400,00	1 702,00	50,06%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69 733,00	69 413,00	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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.	69 733,00	69 413,00	99,54%
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)	5 474,00	4 624,00	84,47%
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami : - na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów i senatorów do parlamentu - zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.	5 474,00	4 624,00	84,47%
801		Oświata i wychowanie	140 197,00	140 197,00	100,00%
80101		Szkoły podstawowe	81 205,00	81 205,00	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	81 205,00	81 205,00	100,00%
80110		Gimnazja	54 913,00	54 913,00	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	54 913,00	54 913,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 079,00	4 079,00	100,00%
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na zadania związane z	4 079,00	4 079,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	3 392 191,06	2 097 654,06	61,84%

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 312 000,00	2 050 000,00	61,90%
	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 oraz wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 312 000,00	2 050 000,00	61,90%
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	17 800,00	13 300,00	74,72%
	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	17 800,00	13 300,00	74,72%
85215		Dotatki mieszkaniowe	2 601,06	2 601,06	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 wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	2 601,06	2 601,06	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 000,00	29 363,00	51,51%
	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	57 000,00	29 363,00	51,51%
85295		Pozostała działalność	2 790,00	2 390,00	85,66%
	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	2 790,00	2 390,00	85,66%
			800,00	800,00	100,00%
			1 990,00	1 990,00	100,00%
		RAZEM	3 725 800,31	2 375 586,31	63,76%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	105,25	105,25	100,00%
	01095		Pozostała działalność (budżet Urzędu Miasta)	105,25	105,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2,06	2,06	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	103,19	103,19	100,00%
750			Administracja publiczna	114 700,00	53 089,00	46,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie (budżet Urzędu Miasta)	114 700,00	53 089,00	46,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 943,12	44 404,00	46,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 406,27	7 594,00	46,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,61	1 091,00	46,41%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 607,00	68 639,14	87,32%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (budżet Urzędu Miasta)	3 400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,60	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,40	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (budżet Urzędu Miasta)	69 733,00	65 534,14	93,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 600,00	38 280,00	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 196,61	2 753,10	65,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	394,33	261,99	66,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 541,56	22 238,55	90,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,50	2 000,50	100,00%
	75109		Wybory do Rad Gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	5 474,00	3 105,00	56,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00	78,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,27	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,13	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 270,60	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	140 197,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe (budżet ZSP NR 2)	17 700,80	0,00	0,00%
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,80	0,00	0,00%

80101		Szkoły podstawowe (budżet ZSP NR 1)	28 270,40	0,00	0,00%
	4240	Zakup materiałów i wyposażenia	28 270,40	0,00	0,00%
80101		Szkoły podstawowe (budżet ZSP NR 3)	35 233,80	0,00	0,00%
	4240	Zakup materiałów i wyposażenia	35 233,80	0,00	0,00%
80110		Gimnazja (budżet ZSP NR 2)	14 140,10	0,00	0,00%
	4240	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja (budżet ZSP NR 1)	18 382,25	0,00	0,00%
	4240	Zakup materiałów i wyposażenia	18 382,25	0,00	0,00%
80110		Gimnazja (budżet ZSP NR 3)	22 390,65	0,00	0,00%
	4240	Zakup materiałów i wyposażenia	22 390,65	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (budżet ZSP NR 2)	2 658,27	0,00	0,00%
	4240	Zakup materiałów i wyposażenia	2 658,27	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (budżet ZSP NR 3)	1 420,73	0,00	0,00%
	4240	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,73	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	3 392 191,06	2 048 050,08	60,38%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (budżet OPS)	3 312 000,00	2 001 730,83	60,44%
	3110	Świadczenia społeczne	3 098 488,00	1 837 769,64	59,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 126,00	41 646,00	57,74%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 685,00	5 684,63	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 369,00	115 470,95	86,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 332,00	1 159,61	49,73%
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)	17 800,00	13 299,65	74,72%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 800,00	13 299,65	74,72%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 601,06	2 601,06	100,00%

	3110	Świadczenia społeczne	2 550,06	2 550,06	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	51,00	51,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (budżet OPS)	57 000,00	28 987,50	50,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	28 987,50	50,86%
85295		Pozostała działalność (budżet OPS)	800,00	800,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	800,00	800,00	100,00%
85295		Pozostała działalność (budżet Urzędu Miasta)	1 990,00	631,04	31,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 664,58	631,04	37,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,64	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,78	0,00	0,00%
RAZEM			3 725 800,31	2 169 883,47	58,24%

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

I. DOCHODY

w złotych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
801			Oświata i wychowanie	1 131 697,00	565 848,00	50,00%
	80104		Przedszkola	1 131 697,00	565 848,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	1 131 697,00	565 848,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	683 100,00	428 146,00	62,68%
	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	48 900,00	23 100,00	47,24%
		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 i celowe	48 900,00	23 100,00	47,24%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 700,00	35 970,00	95,41%
		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	37 700,00	35 970,00	95,41%
	85216		Zasiłki stałe	361 500,00	264 000,00	73,03%
		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	361 500,00	264 000,00	73,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 000,00	60 076,00	48,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin):	124 000,00	60 076,00	48,45%

			- na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka pomocy społecznej oraz na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku			
	85295		Pozostała działalność	111 000,00	45 000,00	40,54%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin):	111 000,00	45 000,00	40,54%
			- na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 797,00	35 797,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 797,00	35 797,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin):	35 797,00	35 797,00	100,00%
			- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty			
			RAZEM	1 850 594,00	1 029 791,00	55,65%

II. WYDATKI

			w złotych			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
801			Oświata i wychowanie	1 131 697,00	565 848,00	50,00%
	80104		Przedszkola	1 131 697,00	565 848,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet Przedszkola Nr 1)	695 280,00	347 640,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet ZSP Nr 2)	436 417,00	218 208,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	683 100,00	425 653,65	62,31%
	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	48 900,00	22 495,02	46,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (budżet OPS)	48 900,00	22 495,02	46,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 700,00	35 969,30	95,41%
		3110	Świadczenia społeczne (zasiłki okresowe) (budżet OPS)	37 700,00	35 969,30	95,41%
	85216		Zasiłki stałe	361 500,00	262 125,65	72,51%

	3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	262 125,65	262 125,65	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 000,00	60 076,00	48,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet OPS)	124 000,00	60 076,00	48,45%
85295		Pozostała działalność	111 000,00	44 987,68	40,53%
	3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	111 000,00	44 987,68	40,53%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 797,00	34 528,00	96,46%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 797,00	34 528,00	96,46%
	3240	Stypendia dla uczniów (budżet OPS)	35 797,00	34 528,00	96,46%
		RAZEM	1 850 594,00	1 026 029,65	55,44%

BURMISTRZ MIAST

 Robert Roguski

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

I. DOCHODY

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

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
Przetwórstwo przemysłowe				2 464,67	2 464,67	100,00%
150	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 464,67	2 464,67	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 464,67	2 464,67	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"			
750			Administracja publiczna	12 437,13	12 437,13	100,00%
	750095		Pozostała działalność	12 437,13	12 437,13	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 437,13	12 437,13	100,00%
			- na realizację programu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"			
801			Oświata i wychowanie	1 865,76	1 865,76	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 865,76	1 865,76	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 865,76	1 865,76	100,00%
			- dotacja celowa dla Gminy Wołomin na pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w nowoutworzonym punkcie katechetycznym Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego			
RAZEM				16 767,56	16 767,56	100,00%

**PLAN I WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KOBYLEKA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach - kwota dotacji / w zł /			Wykonanie	% realizacji planu
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	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	17 000,00	28,33%
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce	780 000,00	0,00	0,00	475 000,00	60,90%
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	531 990,00	0,00	0,00	265 995,00	50,00%
		Nazwa zadania					
150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW) (dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.)	0,00	0,00	2 464,67	2 464,67	100,00%
600	60014	Przebudowa ciągu ulic Żalskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego)	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00%
750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (projekt EA) - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 437,13	12 437,13	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	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Kobylce (wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych)	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	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%
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	1 865,76	1 865,76	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 Kobylce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne	0,00	0,00	58 000,00	50 000,00	86,21%
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych			1 371 990,00	0,00	367 267,56	892 262,56	51,30%
RAZEM cz. I			1 739 257,56			892 262,56	51,30%

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/			Wykonanie	% realizacji planu
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
I	2	3	4	5	6	7	8
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki					
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ANIMUS w Kobylce	300 000,00	0,00	0,00	114 243,24	38,08%

801	80104	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 w Kobyłce	700 000,00	0,00	0,00	323 659,05	46,24%
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Nr 2 w Kobyłce	610 000,00	0,00	0,00	212 432,94	34,83%
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobyłce	377 538,00	0,00	0,00	245 383,90	65,00%
801	80104	Niepubliczny punkt przedszkolny "Ognisko przedszkolne Kubuś" w Kobyłce	90 000,00	0,00	0,00	44 411,50	49,35%
801	80104	Niepubliczne Przedszkole ANIMUS w Kobyłce	313 000,00	0,00	0,00	153 219,08	48,95%
801	80104	Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce	1 139 156,00	0,00	0,00	509 247,25	44,70%
801	80104	Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kobyłce	406 000,00			44 449,20	10,95%
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum ANIMUS w Kobyłce	70 000,00	0,00	0,00	11 172,43	15,96%
801	80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobyłce	322 462,00	0,00	0,00	215 082,10	66,70%
801	80149	Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce	19 844,00	0,00	0,00	9 921,81	50,00%
		Nazwa zadania					
801	80195	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	160 000,00	85 000,00	53,13%
		w tym:					
		dotacja dla Stowarzyszenia Qżnia w Kobyłce				85 000,00	
852	85295	Pomoc społeczna	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		w tym:					
		dotacja dla Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orłowski z siedzibą w Wołominie				10 000,00	
		dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Warszawie				20 000,00	
854	85495	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	15 000,00	5 000,00	33,33%
		w tym:					
		dotacja dla Chorągwi Stołecznej ZHP				5 000,00	
900	90001	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce 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/odpadów zawierających azbest	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	10 000,00	4 000,00	40,00%
900	90095	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów związanych z adopcją bezdomnych zwierząt	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
921	92195	Kultura i sztuka	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00%

926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		0,00	0,00	30 000,00	16 500,00	55,00%
		w tym:						
		dotacja dla UKS "JARGOŚ" przy ZSP Nr 3 w Kobyłce					4 100,00	
		dotacja dla Stowarzyszenia Źnia w Kobyłce					2 000,00	
		dotacja dla Polskiego Związku Wędkarskiego, Okręg Mazowiecki, Koło nr 29 w Kobyłce					6 300,00	
		dotacja dla UKS "VICTORIA" przy ZSP Nr 1 w Kobyłce					4 100,00	
926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (na podstawie ustawy o sporcie)	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		w tym:						
		dotacja dla MKS "WICHER" Kobyłka				15 000,00	15 000,00	
		II. RAZEM dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	4 348 000,00	0,00	0,00	290 000,00	1 758 096,96	37,91%
		RAZEM cz. II			4 638 000,00		1 758 096,96	37,91%

		OGÓŁEM (cz. I. cz. II)	5 719 990,00	0,00	0,00	657 267,56	2 650 359,52	41,56%
		RAZEM DOTACJE			6 377 257,56		2 650 359,52	41,56%

WSZYSTKIE DOTACJE, w tym:		PLAN	WYKONANIE	% realizacji planu
dotacje na zadania majątkowe		370 401,80	121 401,80	32,78%
dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Besti@)		5 991 855,76	2 794 583,26	46,64%
dotacja § 300		15 000,00	15 000,00	100,00%
RAZEM DOTACJE		6 377 257,56	2 930 985,06	45,96%

Burmistrz/ MIASTA

 Robert Roguski

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

DOCHODY						WYDATKI						w złotych	
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% realizacji planu		
	756	75618	320 000,00	234 234,48	73,20%		851	85154	300 000,00	146 459,74	48,82%		
OGÓŁEM DOCHODY			320 000,00	234 234,48	73,20%	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% realizacji planu		
							851	85153	20 000,00	6 000,00	30,00%		
OGÓŁEM WYDATKI									320 000,00	152 459,74	47,64%		

BURMISTRZ MIASTA



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 I półrocze 2015 r.

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	100 000,00	95 752,57	95,75%						
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	0,00	0,00%						
OGÓŁEM DOCHODY											
900	90019	Nadwyżka dochodów z tytułu opłat i kar (powyżej 10-krotności średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego, przypadających na jednego mieszkańca) przekazywana do wojewódzkiego funduszu - o której mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00%	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - naprawa i modernizacja rowów melioracyjnych, czyszczenie kanalizacji deszczowej	248 000,00	59 400,63	23,95%
DOCHODY POMNIEJSZANE O NADWYŻKĘ						RAZEM					
			105 000,00	95 752,57	91,19%				248 000,00	59 400,63	23,95%

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 funduszu.

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane
za I półrocze 2015 r.**

w złotych													
DOCHODY						WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 100 000,00	1 022 710,01	48,70	900	90002	wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym wydatki na obsługę administracyjną systemu	2 207 761,38	848 584,56	38,44	
OGÓŁEM DOCHODY				2 100 000,00	1 022 710,01	48,70	OGÓŁEM WYDATKI				2 207 761,38	848 584,56	38,44

Niewykorzystane środki z 2014 roku (wyliczone w załączniku nr 11 do zarządzenia Nr 71/15 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2014 rok)	107 761,38
RAZEM	2 207 761,38

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

w złotych

Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	ZSP Nr 1		ZSP Nr 2		ZSP Nr 3		Przedszkole 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 POCZĄTEK ROKU													
DOCHODY:													
80101	0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	112,00	350,00	198,00	2 000,00	198,00	0,00	0,00	3 350,00	508,00	15,16%
80101	0830	wpływy z usług	40 000,00	22 687,00	44 100,00	20 242,56	35 000,00	21 268,77	0,00	0,00	119 100,00	64 198,33	53,90%
80101	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
80101	0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
80101	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	25 406,00	55 000,00	38 044,18	20 000,00	18 057,15	0,00	0,00	105 000,00	81 507,33	77,63%
80101	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	0,00	2 000,00	9,00	0,00	0,00	3 000,00	9,00	0,30%
80104	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	125 000,00	73 693,76	0,00	0,00	380 000,00	189 481,65	505 000,00	263 175,41	52,11%
80104	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
80110	0690	wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
80110	0830	wpływy z usług	23 500,00	10 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	10 240,00	43,57%
80110	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	1 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	1 711,00	17,11%
RAZEM DOCHODY			105 000,00	60 156,00	226 450,00	132 178,50	63 000,00	39 532,92	382 000,00	189 481,65	776 450,00	421 349,07	54,27%
WYDATKI:													
80101	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20,00	0,00	200,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00%
80101	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 980,00	1 604,31	1 000,00	0,00	3 500,00	2 855,01	0,00	0,00	9 480,00	4 459,32	47,04%
80101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00%
80101	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
80101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	3 000,00	1 478,07	2 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	1 478,07	15,56%
80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 581,35	41 000,00	19 282,72	15 000,00	6 739,62	0,00	0,00	64 000,00	33 603,69	52,51%
80101	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	552,97	14 500,00	2 146,60	10 000,00	615,10	0,00	0,00	29 500,00	3 314,67	11,24%
80101	4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	3 000,00	0,00	7 000,00	786,94	4 500,00	2 489,89	0,00	0,00	14 500,00	3 276,83	22,60%
80101	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	1 882,64	17 400,00	5 069,59	10 000,00	5 721,96	0,00	0,00	37 400,00	12 674,19	33,89%
80101	4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
80101	4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	18 894,74	11 350,00	10 557,40	15 000,00	7 461,03	0,00	0,00	61 350,00	36 913,17	60,17%

80101	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	1 600,00	324,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	324,00	20,25%	
80101	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 000,00	130,00	1 000,00	720,56	0,00	2 000,00	850,56	42,53%	
80101	4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	
80101	4700	szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%	
80104	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00%	
80104	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	
80104	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	1 012,00	20,24%	
80104	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 000,00	3 779,08	0,00	0,00	12 000,00	3 444,18	22 000,00	7 223,26	32,83%
80104	4220	zakup środków żywności	0,00	0,00	80 000,00	53 004,77	0,00	0,00	290 000,00	127 000,00	370 000,00	180 004,77	48,65%
80104	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	5 000,00	3 774,50	0,00	0,00	13 000,00	1 963,45	18 000,00	5 737,95	31,88%
80104	4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	4 778,26	56 500,00	4 778,26	8,46%
80104	4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
80104	4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
80104	4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 000,00	1 544,67	0,00	0,00	10 000,00	6 171,00	15 000,00	7 715,67	51,44%
80104	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00%
80104	4700	szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
80110	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	798,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	798,02	26,60%	
80110	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	
80110	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	5 578,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	5 578,16	53,13%	
80110	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	315,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	315,41	6,31%	
80110	4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	
80110	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	
80110	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	1 006,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	1 006,82	14,38%	
80110	4700	szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	
RAZEM WYDATKI			105 000,00	38 214,42	226 450,00	101 878,34	63 000,00	26 603,17	382 000,00	144 368,89	311 064,82	40,06%	
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU			0,00	21 941,58	0,00	30 300,16	0,00	12 929,75	0,00	45 112,76	110 284,25		

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski

Robert Roguski

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU I WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA KOBYLEKA
ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

w złotych

L.p.	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
1	DOCHODY BUDŻETU	65 246 744,74	2 644 075,19	67 890 819,93	31 952 738,50	47,06%
1a	dochody bieżące	57 501 507,90	1 316 786,31	58 818 294,21	31 483 335,91	53,53%
1b	dochody majątkowe	7 745 236,84	1 327 288,88	9 072 525,72	469 402,59	5,17%
2	WYDATKI BUDŻETU	64 229 978,24	7 136 616,54	71 366 594,78	30 657 873,42	42,96%
2a	wydatki bieżące	54 577 329,11	2 754 309,49	57 331 638,60	27 480 918,90	47,93%
2b	wydatki majątkowe	9 652 649,13	4 382 307,05	14 034 956,18	3 176 954,52	22,64%
3	DOCHODY BUDŻETU - WYDATKI BUDŻETU (POZ. 1 - POZ. 2) (NADWYŻKA BUDŻETU LUB DEFICYT BUDŻETU)	1 016 766,50	-4 492 541,35	-3 475 774,85	1 294 865,08	
4	PRZYCHODY BUDŻETU, w tym:	3 000 000,00	4 475 774,85	7 475 774,85	6 664 774,85	89,15%
4a	wolne środki	0,00	1 664 774,85	1 664 774,85	1 664 774,85	100,00%
4b	zaciągane pożyczki i kredyty	0,00	811 000,00	811 000,00	0,00	0,00%
4c	emitowane obligacje	3 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
5	ROZCHODY BUDŻETU	4 016 766,50	-16 766,50	4 000 000,00	1 995 116,50	49,88%
5a	splaty pożyczek i kredytów, w tym:	4 016 766,50	-16 766,50	4 000 000,00	1 995 116,50	49,88%
	zaciągniętych na realizację programów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	3 429 628,00	233,50	3 429 861,50	1 714 814,00	50,00%
6	WYNIK (POZ. 3 + POZ. 4 - POZ. 5)	0,00	0,00	0,00	5 964 523,43	

Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych (dochody bieżące+nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych+wolne środki-wydatki bieżące) od 2011 r. wymagana wartość<=0	x	3 151 430,46	5 667 191,86
--	---	--------------	--------------

BURMISTRZ MIASTA

Andrzej Roguski

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2015-2027 sporządzona na dzień 30 czerwca 2015 r.

Wyszczególnienie		z tego:										w złotych	
		w tym:					w tym:						
		Dochody bieżące		podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]÷[1.2]												
Plan na dzień 30.06.2015 r.	67 890 819,93	58 818 294,21	22 490 949,00	300 000,00	12 339 677,00	7 457 957,00	14 560 859,00	5 644 870,24	9 072 525,72	5 697 057,00	3 370 468,72		
Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	31 952 738,50	31 483 335,91	10 090 066,00	142 353,33	7 199 980,80	4 559 214,79	8 960 528,00	3 431 437,31	469 402,59	313 536,59	125 650,00		
% realizacji planu	47,06%	53,53%	44,86%	47,45%	58,30%	61,13%	61,54%	62,60%	5,17%	5,50%	3,70%		
2016	65 283 455,00	59 714 735,00	23 030 732,00	307 200,00	12 635 829,00	7 636 948,00	14 228 080,00	5 265 149,00	5 568 720,00	4 050 000,00	1 513 600,00		
2017	63 310 418,00	61 147 889,00	23 583 470,00	314 573,00	12 939 089,00	7 820 235,00	14 569 554,00	5 391 513,00	2 162 529,00	2 000 000,00	157 286,00		
2018	64 781 869,00	62 615 439,00	24 149 473,00	322 123,00	13 249 627,00	8 007 921,00	14 919 223,00	5 520 909,00	2 166 430,00	2 000 000,00	161 051,00		
2019	65 288 633,00	64 118 209,00	24 729 060,00	329 854,00	13 567 618,00	8 200 111,00	15 277 284,00	5 653 411,00	1 170 424,00	1 000 000,00	164 926,00		
2020	66 831 560,00	65 657 046,00	25 322 557,00	337 770,00	13 893 241,00	8 396 914,00	15 643 939,00	5 789 093,00	1 174 514,00	1 000 000,00	168 884,00		
2021	68 411 517,00	67 232 815,00	25 930 298,00	345 876,00	14 226 679,00	8 598 440,00	16 019 394,00	5 928 031,00	1 178 702,00	1 000 000,00	172 937,00		
2022	70 029 393,00	68 846 402,00	26 552 625,00	354 177,00	14 568 119,00	8 804 803,00	16 403 655,00	6 070 304,00	1 182 991,00	1 000 000,00	177 087,00		
2023	71 617 069,00	70 429 869,00	27 163 335,00	362 323,00	14 903 186,00	9 007 313,00	16 781 148,00	6 209 921,00	1 187 200,00	1 000 000,00	181 160,00		
2024	72 241 262,00	72 049 756,00	27 788 092,00	370 656,00	15 245 959,00	9 214 481,00	17 167 114,00	6 352 749,00	191 506,00	0,00	185 327,00		
2025	73 902 812,00	73 706 901,00	28 427 218,00	379 181,00	15 596 616,00	9 426 414,00	17 561 955,00	6 498 862,00	195 911,00	0,00	189 590,00		
2026	75 602 576,00	75 402 159,00	29 081 044,00	387 902,00	15 955 338,00	9 643 222,00	17 965 883,00	6 648 336,00	200 417,00	0,00	193 951,00		
2027	77 341 436,00	77 136 409,00	29 749 508,00	396 824,00	16 322 311,00	9 865 016,00	18 379 098,00	6 801 248,00	205 027,00	0,00	198 412,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykracających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:						Wydaki majątkowe
				w tym:						
				w tym:		w tym:	w tym:			
				z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		na obsługę długów	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie na dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i utrzymaniu refundacji z tytułu udzielonych pożyczek i wypłat z tytułu emisji na władze krajowej	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] * [2.2]									
Plan na dzień 30.06 2015 r.	71 366 594,78	57 331 638,00	0,00	0,00	0,00	558 561,00	558 561,00	36 175,00	132 176,00	14 034 956,18
Wykonanie na dzień 30.06 2015 r.	30 657 873,42	27 480 918,90	0,00	0,00	0,00	234 338,44	234 338,44	31 261,71	72 038,70	3 176 954,52
% realizacji planu	42,98%	47,93%	0,00	0,00	0,00	39,15%	39,15%	86,41%	54,50%	22,64%
2016	63 352 808,09	55 935 290,00	0,00	0,00	0,00	536 765,00	536 765,00	0,00	73 484,00	7 417 518,08
2017	59 745 725,00	57 220 744,00	0,00	0,00	0,00	492 659,00	492 659,00	0,00	17 504,00	2 524 981,00
2018	61 439 409,00	59 547 909,00	0,00	0,00	0,00	458 349,00	458 349,00	0,00	0,00	2 891 500,00
2019	61 446 173,00	59 896 752,00	0,00	0,00	0,00	413 043,00	413 043,00	0,00	0,00	1 549 421,00
2020	62 989 100,00	61 265 652,00	0,00	0,00	0,00	354 334,00	354 334,00	0,00	770,00	1 723 446,00
2021	64 572 439,50	62 907 294,00	0,00	0,00	0,00	534 104,00	534 104,00	0,00	241 651,00	1 665 145,50
2022	66 204 305,09	64 281 412,00	0,00	0,00	0,00	411 265,00	411 265,00	0,00	176 841,00	1 922 693,09
2023	68 328 797,00	65 613 809,00	0,00	0,00	0,00	274 649,00	274 649,00	0,00	116 021,00	2 714 588,00
2024	69 268 032,00	67 016 192,00	0,00	0,00	0,00	174 231,00	174 231,00	0,00	56 887,00	2 251 840,00
2025	72 836 682,00	69 477 577,00	0,00	0,00	0,00	96 251,00	96 251,00	0,00	0,00	4 359 005,00
2026	74 602 576,00	70 005 140,00	0,00	0,00	0,00	54 090,00	54 090,00	0,00	0,00	4 596 436,00
2027	76 341 436,00	71 585 477,00	0,00	0,00	0,00	24 530,00	24 530,00	0,00	0,00	4 755 959,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										w tym:		inne przychody niezwiązane z zadaniem budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1							
LP	3																	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]																
Plan na dzień 30 czerwca 2015 r	-3 475 774,85	7 475 774,85		0,00			1 664 774,85	1 664 774,85		5 811 000,00	1 811 000,00							
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r	1 294 865,08	6 664 774,85		0,00	0,00		1 664 774,85			5 000 000,00	0,00							
% realizacji planu	-37,25%	89,15%		0,00	0,00	100,00%		0%	86,04%		0%							
2016	1 930 646,91	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00		2 000 000,00	0,00							
2017	3 564 693,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							
2018	3 342 460,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							
2019	3 842 460,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							
2020	3 842 460,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							
2021	3 839 077,50	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							
2022	3 826 087,91	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							
2023	3 286 272,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							
2024	2 973 230,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							
2025	1 066 230,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							
2026	1 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							
2027	1 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozdział budżetu	5	5.1	z tego: w tym:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długów
				Spłaty rat kapitałowych kredytów pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych	z tego:				
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy			
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
Lp			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła		[5.1] × [6.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Plan na dzień 30 czerwca 2015 r.		4 000 000,00	407 407,00	407 407,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r.		1 995 116,50	407 407,00	407 407,00	0,00	0,00	0,00		
% realizacji planu		49,86%	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00		
2016		3 930 646,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017		3 564 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018		3 342 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019		3 842 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020		3 842 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021		3 839 077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		3 825 087,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		3 288 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		2 973 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		1 066 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z orzeczenia przez jednostkę samorządu województwa, zobowiązań po fidejuszach i przebiegających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła	(1.1) - (2.1)	(1.1) - (2.1)	(1.1) - (2.1)	(1.1) - (2.1)
Plan na rok 30 czerwca 2016 r.	33 514 617,32	0,00	1 486 695,61	3 151 430,46
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	34 708 500,82	0,00	4 002 417,01	5 667 191,86
% realizacji planu	103,56%	0,00	269,22%	179,83%
2016	31 583 970,41	0,00	3 779 445,00	3 779 445,00
2017	28 019 277,41	0,00	3 927 145,00	3 927 145,00
2018	24 676 817,41	0,00	4 067 530,00	4 067 530,00
2019	20 834 357,41	0,00	4 221 457,00	4 221 457,00
2020	16 991 897,41	0,00	4 391 394,00	4 391 394,00
2021	13 142 819,91	0,00	4 326 521,00	4 326 521,00
2022	9 327 732,00	0,00	4 564 990,00	4 564 990,00
2023	6 039 460,00	0,00	4 816 060,00	4 816 060,00
2024	3 065 230,00	0,00	5 033 564,00	5 033 564,00
2025	2 000 000,00	0,00	5 229 324,00	5 229 324,00
2026	1 000 000,00	0,00	5 396 019,00	5 396 019,00
2027	0,00	0,00	5 550 832,00	5 550 832,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:														
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
							11.1	11.2	11.3						11.3.1	11.3.2	11.4
Lp	10	10.1															
Formuła																	
Plan na dzień 30 czerwca 2015 r	0,00	0,00		29 400 292,10	8 419 353,02	8 683 995,80	639 241,10	9 044 754,80	8 507 063,00	5 157 501,38							
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r	0,00	0,00		15 347 693,53	4 435 059,97	2 648 396,79	206 424,83	2 441 971,96	2 320 570,16	734 982,56							
% realizacji planu	0,00	0,00		52,20%	52,70%	27,6%	32,30%	27,00%	27,00%	14,28%							
2016	1 930 646,91	1 930 646,91		30 025 399,00	8 430 046,00	8 830 561,00	185 360,00	6 645 195,00	6 645 195,00	427 323,09							
2017	3 564 693,00	3 564 693,00		30 746 009,00	8 632 367,00	1 672 766,00	172 786,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 024 981,00							
2018	3 342 460,00	3 342 460,00		31 483 913,00	8 839 544,00	1 672 600,00	172 600,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 351 500,00							
2019	3 842 460,00	3 842 460,00		32 239 527,00	9 051 693,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	1 549 421,00							
2020	3 842 460,00	3 842 460,00		33 013 276,00	9 268 934,00	26 833,00	26 833,00	0,00	0,00	1 723 448,00							
2021	3 839 077,50	3 839 077,50		33 805 595,00	9 491 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 145,50							
2022	3 825 087,91	3 825 087,91		34 616 929,00	9 719 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 893,09							
2023	3 288 272,00	3 288 272,00		35 413 118,00	9 942 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 988,00							
2024	2 973 230,00	2 973 230,00		36 227 620,00	10 171 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 840,00							
2025	1 056 230,00	1 056 230,00		37 060 855,00	10 405 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 359 005,00							
2026	1 000 000,00	1 000 000,00		37 913 255,00	10 644 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596 435,00							
2027	1 000 000,00	1 000 000,00		38 785 260,00	10 889 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755 959,00							

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, które niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyniski bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z udziałem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.2	12.2.1.3	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Plan na dzień 30 czerwca 2015 r	68 475,93	64 566,93	64 566,93	3 070 468,72	2 048 986,72	1 730 734,56	0,00	0,00	75 961,10	64 566,93	75 961,10	
Wykonania na dzień 30 czerwca 2015 r	26 060,00	22 151,00	22 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 941,88	45 941,88	54 049,27	
% realizacji planu	38,06%	34,30%	34,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	71,15%	71,20%	71,20%	
2016	0,00	0,00	0,00	4 208 678,09	4 208 678,09	0,00	0,00	4 208 678,09	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrosty z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wzrosty z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wzrosty z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	
12.4	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Plan na dzień 30 czerwca 2015 r.	1 248 401,80	1 048 450,00	841 901,00	150 345,97	150 345,97	135 444,17	135 444,17	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r.	17 771,80	2 439,50	3 373,34	503,34	503,34	503,34	503,34	0,00	0,00
% realizacji planu	1,46%	0,20%	0,40%	0,33%	0,33%	0,37%	0,37%	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 136 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Lp	Formuła	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych							
2015	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 930 646,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 564 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 342 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 842 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 842 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 839 077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 825 087,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 288 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 973 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 066 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

30 RMIS FRZ MIASTA
Robert Roguski

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2015 -2027**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2015 roku na program	Wydatki poniesione do końca 2014 roku na program	Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2015 roku	Łączne wydatki poniesione do końca 30.06.2015 roku	% zaawansowania programów wieloletnich (kol.10/kol.6)
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 001 686,34	9 683 995,90	7 296 536,08	2 648 396,79	9 944 932,87	35 52%
1.a	- wydatki bieżące				2 101 691,70	639 241,10	873 736,01	206 424,83	1 080 160,84	51,39%
1.b	- wydatki majątkowe				25 899 994,64	9 044 754,80	6 422 800,07	2 441 971,96	8 864 772,03	34,23%
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:				7 160 138,26	2 130 772,90	4 986 353,47	72 324,41	5 058 677,88	70,65%
1.1.1	- wydatki bieżące				98 921,10	75 961,10	17 415,41	54 049,27	71 464,68	72,24%
1.1.1.1	Moja przyszłość - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	49 020,00	26 060,00	17 415,41	4 148,17	21 563,58	43,99%
1.1.1.2	Plan gospodarki niskoemisyjnej Miasta Kobyłka - ochrona powietrza oraz zmniejszenie zużycia energii w sektorze publicznym	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	49 901,10	49 901,10	0,00	49 901,10	49 901,10	100%

1.1.2	- wydatki majątkowe				7 061 217,16	2 054 811,80	4 968 938,06	18 275,14	4 987 213,20	70,63%
I.1.2.1	Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka - etap II - rozwój gminnej infrastruktury	2014	2015	Urząd Miasta Kobyłka	1 701 892,32	1 030 000,00	671 892,32	3 373,34	675 265,66	39,68%
I.1.2.2	Kanalizacja sanitarna - Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	2014	2015	Urząd Miasta Kobyłka	1 039 910,00	1 009 910,00	28 571,70	0,00	28 571,70	2,75%
I.1.2.3	RPO WM na lata 2007-2013 - Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - Etap I - rozwój usług i sieci telekomunikacyjnych	2009	2016	Urząd Miasta Kobyłka	4 286 104,56	0,00	4 250 065,56	0,00	4 250 065,56	99,16%
I.1.2.4	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 (Projektu BW) - promocja gospodarcza Mazowska	2010	2015	Urząd Miasta Kobyłka	12 817,73	2 464,67	10 353,06	2 464,67	12 817,73	100%
I.1.2.5	RPO WM na lata 2007-2013 - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projektu EA) - rozwój e-usług	2010	2015	Urząd Miasta Kobyłka	20 492,55	12 437,13	8 055,42	12 437,13	20 492,55	100%

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące		0,00	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:		20 841 548,08	7 553 223,00	2 310 182,61	2 576 072,38	4 886 254,99			23,45%
1.3.1	- wydatki bieżące		2 002 770,60	563 280,00	856 320,60	152 375,56	1 008 696,16			50,37%
1.3.1.1	Certyfikacja ISO oraz audyty nadzoru - Audit Certyfikujący	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017	19 132,00	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	46,00%
1.3.1.2	Czynsz leasingowy operacyjny - samochód ciężarowy - Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2020	151 038,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.3	Linia autobusowa miejska - zapewnienie mieszkańcom transportu na terenie Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	330 632,60	298 000,00	32 632,60	68 982,56	101 615,16	30,73%
1.3.1.4	Opłata za linię nocną N-62 - zapewnienie mieszkańcom nocnej komunikacji autobusowej między Kobyłką a Warszawą	Urząd Miasta Kobyłka	2008	2018	1 346 839,00	129 372,00	792 467,00	64 686,00	857 153,00	63,64%
1.3.1.5	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	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	50,00%
1.3.1.6	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Leśnej, Nadarzyńskiej i Ręczajskiej w Kobyłce - obszar B - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	2 460,00	1 460,00	1 000,00	0,00	1 000,00	40,65%

1.3.1.7	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	2015	2016	7 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	28,57%
1.3.1.8	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	12 792,00	3 198,00	0,00	3 198,00	20,00%
1.3.1.9	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	2 755,00	689,00	0,00	689,00	20,01%
1.3.1.10	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Radzywiłłskiej i Krzeszewskiej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2015	7 995,00	4 797,00	3 198,00	0,00	3 198,00	40,00%
1.3.1.11	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Zajątkowskiego i Nowej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2015	5 535,00	3 321,00	2 214,00	1 107,00	3 321,00	60,00%
1.3.1.12	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren w rejonie ul. Urszulki - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2015	4 305,00	2 583,00	1 722,00	0,00	1 722,00	40,00%
1.3.1.13	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren w rejonie ul. Wesołej w Kobyłce - doprowadzenie do zgodności planu z faktycznym zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.14	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego terenu południowej części Miasta Kobyłka - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	44 000,00	44 000,00	0,00	8 800,00	8 800,00	20,00%

1.3.1.15	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Słowackiego - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.16	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ceglanej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	12 000,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 838 777,48	6 989 943,00	1 453 862,01	2 423 696,82	3 877 558,83	20,58%
1.3.2.1	Budowa chodnika w ul. Dojazdowej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	229 000,00	229 000,00	0,00	5 535,00	5 535,00	2,42%
1.3.2.2	Budowa chodnika w ul. Nadarzyn - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2016	390 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Budowa chodnika w ul. Przyjacielskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2016	341 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Budowa drogi na ul. Granicznej i ul. Żółtowskiego wraz z kanalizacją deszczową - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	1 560 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Budowa drogi na ul. Szpotniańskiego i ul. Asnyka wraz z kanalizacją deszczową - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2011	2015	1 865 459,50	1 800 000,00	65 459,50	1 300	66 759,50	3,58%
1.3.2.6	Budowa drogi w ul. Niemcewicza - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017	1 535 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Budowa drogi w ul. Serwituckiej na odc. od ul. Szymanowskiego do ul. Montuski - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	590 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1.3.2.8	Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ul. Ks. Marcina Zaluskiego 57 w Kobylce - rozwój bazy obiektów sportowych i oświatowych na terenie Miasta	Urząd Miasta Kobylka	2013	2016	10 987 634,00	4 075 943,00	809 307,51	2 249 762,90	3 059 070,41	27,84%
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. B. Prusa - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2014	2015	17 497,50	13 500,00	3 997,50	0,00	3 997,50	22,84%
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nasfetera - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2014	2015	18 497,50	14 500,00	3 997,50	0,00	3 997,50	21,61%
1.3.2.11	Budowa monitoringu miejskiego - poprawa bezpieczeństwa w mieście	Urząd Miasta Kobylka	2014	2016	201 000,00	100 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,50%
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Sikorskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2014	2015	25 086,40	23 000,00	2 086,40	0,00	2 086,40	8,32%
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej w ul. Gospodarczej od ul. Wołodźjowskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2014	2015	27 545,40	25 000,00	2 545,40	0,00	2 545,40	9,24%
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej w ul. Konarskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2014	2015	24 863,42	20 000,00	4 863,42	0,00	4 863,42	19,56%
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej w ul. Koszmyrów - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2014	2015	47 118,80	45 000,00	2 118,80	0,00	2 118,80	4,50%
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej w ul. Longinusa - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2014	2015	67 104,44	63 000,00	4 104,44	0,00	4 104,44	6,12%
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej w ul. Małej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2014	2015	40 256,27	34 000,00	6 256,27	0,00	6 256,27	15,54%
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza i ul. Skrzetuskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2014	2015	89 208,76	85 000,00	4 208,76	153,20	4 361,96	4,88%
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej w ul. Skłodowskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2014	2015	37 931,40	36 000,00	1 931,40	0,00	1 931,40	5,10%
1.3.2.20	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	2015	410 574,09	50 000,00	360 551,33	31 975,36	392 526,69	95,60%
1.3.2.21	Odwodnienie ulic Longinusa i Skrzetuskiego - poprawienie i uregulowanie stosunków wodnych na terenie osiedla Mareta w Kobylce	Urząd Miasta Kobylka	2014	2015	334 000,00	150 000,00	181 433,78	134 970,36	316 404,14	94,73%

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski



**MIEJSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
05-230 KOBYLKA UL. ŻYMIRSKIEGO 2**

Załącznik nr 16 do Zarządzenia Nr 141
Burmistrza Miasta Kobylka z dnia 25 sierpnia 2016 r.

WBP

31.07.2015 *EM*



Kobylka 2015-07-28

Do:

Sz.P. Robert Roguski
Burmistrz Miasta Kobylka

W załączeniu przedstawiamy realizację planu finansowego Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2015 roku.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Rymut
Elżbieta Rymut

DYREKTOR

lek. stom. Krzysztof Fic

URZĄD MIASTA KOBYLKA
ul. Wołomińska 1
05-230 Kobylka

Za zgodność z oryginałem

25.08.16

KARBNIK MIASTA

Grażyna Mościcka

Informacja dodatkowa z przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce za I półrocze 2015 roku

MSP ZOZ w Kobyłce wykonując usługi medyczne pozyskuje środki finansowe głównie poprzez podpisanie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Wykonujemy również płatne usługi medyczne typu szczepienia, usługi ponadstandardowe w stomatologii, badania profilaktyczne oraz staramy się pozyskać dotacje na zakup wyposażenia i sprzętu.

Sytuacja finansowa MSP ZOZ jest stabilna. Jednostka nie posiada żadnych wymagalnych zobowiązań ani należności, wszystkie płatności odbywają się terminowo i na bieżąco, a rozliczenia z NFZ przebiegają bez większych zakłóceń.

MSP ZOZ otrzymał dotację od organu założycielskiego - Miasta Kobyłka w wysokości 58.000 zł na zakup sprzętu medycznego.

Stopień realizacji planu finansowego MSP ZOZ w Kobyłce na dzień 30 czerwca 2015 r. przedstawia się następująco :

Realizacja wykonania przychodów nastąpiła w 53,14%

Realizacja wykonania wydatków nastąpiła w 46,6%

Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia zostały wykonane w 55,09% a pozostałe przychody w 39,21%.

Przedstawione należności na dzień 30.06.2015r. - to oczekiwane w lipcu wpływy z NFZ za czerwiec, oraz drobne należności od kontrahentów, natomiast zobowiązania, to bieżące rozliczenia z ZUS, Urzędem Skarbowym, PFRON oraz bieżące koszty działalności z terminami płatności przypadającymi na lipiec 2015 roku.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Rymut

DYREKTOR

lek. stom. Krzysztof Fic

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2015**

lp	wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
A	Stan środków pieniężnych na początek roku	876 489,77	876 489,77	
B	Stan należności na początek roku	403 938,29	403 938,29	
	w tym wymagalne	-	-	
C	Stan zobowiązań na początek roku	195 687,43	198 687,43	
	w tym wymagalne	-	-	
D	Przychody	4 979 000,00	2 645 904,91	53,14%
1	NFZ	4 500 000,00	2 479 270,57	55,09%
2	pozostałe przychody medyczne	400 000,00	156 853,00	39,21%
3	pozostałe przychody	57 000,00	8 244,08	14,46%
4	przychody dotyczące amortyzacji śr. Trwałych z dotacji	15 000,00	-	0,00%
5	przychody finansowe	7 000,00	1 537,26	21,96%
E	Dotacje	118 000,00	67 000,00	56,78%
1	programy zdrowotne	60 000,00	17 000,00	28,33%
2	wydatki inwestycyjne	58 000,00	50 000,00	86,21%
F	Koszty	5 034 000,00	2 345 614,50	46,60%
1	zużycie materiałów	430 000,00	185 555,23	43,15%
2	usługi obce	1 350 000,00	513 960,42	38,07%
3	podatki i opłaty	52 000,00	26 142,98	50,27%
4	wynagrodzenia i składki ZUS	3 050 000,00	1 538 727,13	50,45%
5	amortyzacja	140 000,00	76 602,02	54,72%
6	pozostałe koszty	12 000,00	4 626,72	38,56%
	w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	0,00%
G	środki na wydatki majątkowe	208 000,00	64 178,51	30,86%
H	środki przyznane innym podmiotom	-	-	
I	Stan należności na 30.06.2015	360 000,00	438 437,42	
	w tym wymagalne	-	-	
J	stan zobowiązań na 30.06.2015	180 000,00	174 795,19	
	w tym wymagalne	-	-	
K	stan środków na 30.06.2015	884 740,63	1 197 812,32	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Rymut

DYREKTOR

lek. stom. Krzysztof Fic

URZĄD MIASTA KOBYŁKA
ul. Wołomińska 1
05-230 Kobylka

Za zgodność z oryginałem
dnia 25.08.15r. SKARBNIK MIASTA
podpis

Grażyna Mościcka

Załącznik nr 14 do Zarządzenia Nr 141/15
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 25 sierpnia 2015 r.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
05-230 Kobyłka, Al. Jana Pawła II 22
tel. 22 763-81-60 tel. kom. 603 408 663
e-mail: mok@kobyłka.pl
NIP 125-04-97-273, Regon 000841136

WBP

Kobyłka, 27.07.2015r

28.07.2015

ey



Sz. P. Robert Roguski
Burmistrz Miasta Kobyłka
Ul. Wołomińska 1
05-230 Kobyłka

Ldz. 62.MOK.2015

Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2015 roku wraz z informacją opisową.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
Kobyłka
Małgorzata Głębicka

URZĄD MIASTA KOBYŁKA
ul. Wołomińska 1
05-230 Kobyłka

Za zgodność z oryginałem

26.08.15

SRARBNIK MIASTA

Grażyna Mościcka

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
05-230 Kobylka, Al. Jana Pawła II 22
tel. 22 763-81-80, tel. kom. 663 408 663
e-mail: mok@kobylka.pl
NIP 125-04-97-278, Regon 000841136

Kobylka, 2015-07-27

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KOBYŁCE
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU.

Miejski Ośrodek Kultury wykonał plan finansowy za pierwsze półrocze 2015 roku na poziomie 59,93% przychodów i 65,95% kosztów.

Wpływ na realizację budżetu miały zaplanowane działania zrealizowane przez MOK. Dotyczy to głównie organizacji imprez, których czas realizacji przypadał na pierwsze półrocze 2015 roku. Zorganizowane zostały między innymi: Festiwal Wielkopostny, Kiermasz Wielkanocny oraz dwie imprezy plenerowe z udziałem gwiazd: Dzień Dziecka i Dni Kobylki. Spowodowało to znaczne przekroczenie kosztów statutowych – 85,42%.

Należności w wysokości 2.150,00 wynikają z niezapłaconych rachunków wystawionych przez MOK.

Zobowiązania w wysokości 51.062,29 nie są wymagalne i dotyczą przede wszystkim:

- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego i ZUS naliczone w czerwcu do zapłaty w lipcu w kwocie 17.319,27,
- zobowiązań z tytułu zakupu towarów i usług w kwocie 77.206,27 dotyczących głównie Dni Kobylki z terminami płatności na lipiec 2015r.

Miejski Ośrodek Kultury realizuje zadania bieżące zgodnie z planem.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
[Podpis]

URZĄD MIASTA KOBYŁKA
ul. Wołomińska 1
05-230 Kobylka

Za zgodność z oryginałem
20.08.15
SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
Grażyna Mościcka

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KOBYŁCE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU

NAZWA	Plan finansowy w złotych	Wykonanie planu w złotych	% wykonania planu
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	2 118,98	2 118,98	
Stan należności na początek roku, w tym:	226,00	226,00	
stan należności wymagalnych	150,00	150,00	
Stan zobowiązań na początek roku, w tym:	33 876,15	33 876,15	
stan zobowiązań wymagalnych	0,00	0,00	
PRZYCHODY:			
dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta Kobyłka	780 000,00	475 000,00	60,90%
dochody własne	300 000,00	155 446,17	51,82%
przychody dotyczące amortyzacji środków trwałych z dotacji	4 600,00	0,00	0,00%
pozostałe przychody	60 000,00	55 563,50	92,61%
RAZEM PRZYCHODY	1 144 600,00	686 009,67	59,93%
KOSZTY:			
koszty statutowe (umowy o dzieło osób fizycznych, koszty organizacji imprez i z tytułu prowadzenia sekcji)	460 000,00	392 943,28	85,42%
koszty administracyjne, w tym:	653 010,00	341 071,03	52,23%
wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)	429 500,00	206 082,83	47,98%
pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy)	88 410,00	39 963,80	45,20%
zakupy towarów i media	48 500,00	40 532,94	83,57%
zakup usług	50 000,00	24 062,96	48,13%
amortyzacja	4 600,00	0,00	0,00%
pozostałe koszty	32 000,00	30 428,50	95,09%
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	
RAZEM KOSZTY	1 113 010,00	734 014,31	65,95%
środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
RAZEM Koszty+Środki	1 113 010,00	734 014,31	65,95%
Stan należności na 30.06.2015r., w tym:	0,00	2 150,00	
stan należności wymagalnych	0,00	150,00	
Stan zobowiązań na 30.06.2015r., w tym:	0,00	94 575,54	
stan zobowiązań wymagalnych	0,00	0,00	
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 30.06.2015r.	58,83	12 889,73	

Główny Księgowy

Beata Kotulska

URZĄD MIASTA KOBYŁKA
ul. Wołomińska 1
05-230 Kobyłka

Za zgodność z oryginałem

25.08.15 SKARBNIK MIASTA

Grażyna Mosińska

Strona 1

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Falata 4a
05-230 KOBYLKA
tel. 22 763-42-42

Stażownik nr 18 do Zarządzenia Nr 141/15
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Kobyłka, dn. 23 lipca 2015 r.

URZĄD MIASTA KOBYLKA
WPŁYNĘŁO
23.07.2015
D.K. 9694/15
Ilość zał.
podpis

WBP
24.07.2015
Ejny

Burmistrz
Miasta Kobyłka

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2015 roku.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kobyłce
Iwona Przybyłowska

URZĄD MIASTA KOBYLKA
ul. Wołomińska 1
05-230 Kobyłka

Za zgodność z oryginałem

25.08.15

SKARBNIK MIASTA

Grażyna Mościcka

Kobyłka, dn. 23 lipca 2015 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOBYŁCE ZA PIERWSZE
PÓŁROCZE 2015 ROKU.**

w złotych			
NAZWA	Plan finansowy	Wykonanie	% wykonania
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	447,00	447,62	100%
Stan należności na początek roku, w tym:	0,00	0,00	0,00
<i>stan należności wymagalnych</i>	0,00	0,00	0,00
Stan zobowiązań na początek roku, w tym:	0,00	0,00	0,00
<i>stan zobowiązań wymagalnych</i>	0,00	0,00	0,00
PRZYCHODY:			
dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta Kobyłka	531.990,00	265.995,00	50%
dochody własne	5.500,00	2.684,20	48,80%
przychody dotyczące amortyzacji środków trwałych z dotacji	0,00	0,00	0,00
pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00
RAZEM PRZYCHODY	537.490,00	268.679,20	49,99%
KOSZTY:			
koszty statutowe (zakup zbiorów bibliotecznych)	48.447,00	23.128,61	47,74%
koszty administracyjne, w tym:	489.490,00	245.971,90	50,25%
<i>wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)</i>	355.260,00	185.757,90	52,29%
<i>pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy)</i>	70.230,00	36.270,06	51,64%
<i>zakupy towarów</i>	15.000,00	2.871,91	19,15%
<i>zakup usług</i>	14.000,00	3.623,16	25,88%
<i>amortyzacja</i>	0,00	0,00	0,00
<i>pozostałe koszty (remonty, energia, fundusz socjalny)</i>	35.000,00	17.448,87	49,85%
<i>płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</i>	0,00	0,00	0,00
RAZEM KOSZTY	537.937,00	269.100,51	50,02%
środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
RAZEM Koszty+Środki	537.937,00	269.100,51	50,02%
Stan należności na dzień 30.06.2015r., w tym:	0,00	0,00	0,00
<i>stan należności wymagalnych</i>	0,00	0,00	0,00
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015r., w tym:	0,00	0,00	0,00
<i>stan zobowiązań wymagalnych</i>	0,00	0,00	0,00
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30.06.2015r.	0,00	26,31	

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

ul. Fałata 4a

05-230 KOBYLKA

tel. 22 763-42-42

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kobyłce za pierwsze półrocze 2015 r.**

Wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2015 roku według załączonej tabeli wynosi 50,07% całego budżetu.

Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce na dzień 30 czerwca 2015 roku nie posiadała żadnych zobowiązań do zapłaty.

Łącznie w okresie 01.01.2015r. – 30.06.2015r. biblioteka pozyskała z tytułu wpłat czytelników, na które składają się: wpłaty za nieterminowy zwrot wypożyczonego księgozbioru, usługi xero, wydruki komputerowe sumę: 2.684,20

W I półroczu 2015 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce otrzymała dotację podmiotową w wysokości 265.995,-

Dotacja podmiotowa została zrealizowana na następujące cele:

- wynagrodzenia osobowe – 182.757,90
- pochodne od wynagrodzeń – 36.270,06
- fundusz socjalny – 6.940,99
- umowy zlecenia – 3.000,-
- zakup nowości wydawniczych – 23.128,61
- w tym:
 - o książki – 20.069,66 (898 vol.)
 - o płyty DVD – 1.641,24 (11 szt.)
 - o prenumerata czasopism – 131,97 (5 tytułów)
 - o książka mówiona – 1.285,74 (57 tytuły)
- remonty – 0
- media (ogrzewanie, energia elektryczna, woda, kanalizacja) – 9.787,23
- wyposażenie (regały, odkurzacze) – 939,72
- zakupy związane z oprawą księgozbioru (papier xero, tonery do drukarki i xera, oprawa księgi inwentarzowej, czytnik) – 1.753,94
- zakupy papiernicze na potrzeby organizowanych zajęć w ramach „Lata w mieście”, festyn z okazji „Dnia dziecka” i „Dni Kobyłki” – 178,25
- telekomunikacja – 715,04
- strona internetowa, e-bip, sigillum certyfikat – 828,24
- usługi i zakupy związane z zajęciami edukacyjnymi organizowanymi dla dzieci (lekcje biblioteczne, zajęcia z jęz. angielskiego, cykl zajęć „Akademia Małego Picassa”, „Klub Niedźwiadka Opowiadka”) – 1.370,-

- usługi konserwatorskie (xero) – 370,23
- różne opłaty i składki (ryczałt, ubezpieczenie, abonament RTV) – 1.060,32

Łącznie wydatki – 269.100,51

Dotacja – 265.995,-

Pozostała kwota to wpłaty czytelników i środki ze stanu konta na dzień 1.01.2015r. przeznaczone na zakupy statutowe.

Realizacja wydatków była ponoszona w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z poniesionych nakładów.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Grażyna Kurzec

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kobyłce
Iwona Przybyłowska

INFORMACJA OPISOWA

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOBYLKA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia, w podziale na dochody bieżące i majątkowe, przedstawia **załącznik nr 1** informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku. Planowane dochody ogółem po zmianach w kwocie **67.890.819,93 zł** zrealizowano w kwocie **31.952.738,50 zł**, co stanowi **47,06%** wykonania planu.

Poniżej przedstawione zostały dochody, których planowane kwoty mają największy udział w realizacji budżetu (powyżej 300.000 zł).

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaplanowano kwotę **22.490.949,00 zł** (na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2015r.), stanowiącą 33,12% planowanych dochodów ogółem. Zrealizowano kwotę 10.090.066,00 zł, wykonanie – **44,86%** planu. Na dzień 30 czerwca 2015 r. – w stosunku do okresu sprawozdawczego – wykonanie jest mniejsze o 1.155.408,50 zł. Jednak mając na uwadze wpływy w latach ubiegłych, zauważyć można znaczący wzrost przekazywanych transzy w II półroczu każdego roku. Na dzień dzisiejszy nie przewiduje się korekty zmniejszającej plan ww. dochodów.

Część oświatowa subwencji ogólnej – zaplanowana w kwocie **14.560.859,00 zł** stanowi 21,44% planowanych dochodów ogółem. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 8.960.528,00 zł, wykonanie – 61,54% planu.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zaplanowane w kwocie **5.697.057,00 zł** stanowią 8,39% planowanych dochodów ogółem. W I półroczu zrealizowano dochody w kwocie 313.536,59 zł, wykonanie – **5,50%** planu. Zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku zostaną zrealizowane w drugim półroczu. Przetarg na sprzedaż majątku, mający kluczowe znaczenie dla budżetu, odbędzie się w m-cu wrześniu tego roku.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – zaplanowano w kwocie **4.407.000,00 zł**, co stanowi 6,49% planowanych dochodów ogółem. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 2.906.604,64 zł, wykonanie – **65,95%** planu. Część podatników dokonywała wpłaty całości wymierzonego podatku.

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawia część I załącznika nr 5. Dochody zaplanowano w kwocie **3.725.800,31 zł**, stanowią one 5,48% planowanych dochodów ogółem. Zrealizowano je w kwocie 2.375.586,31 zł, wykonanie – **63,76 %** planu.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zaplanowano w kwocie **3.050.957,00 zł**, co stanowi 4,49% planowanych dochodów ogółem. W I półroczu dochód został zrealizowany w kwocie 1.652.610,15 zł, wykonanie – **54,17%** planu.

Najem lokali niemieszkalnych, dzierżawa gruntów oraz urządzeń wodnokanalizacyjnych. Dochody zaplanowano w kwocie **2.100.000,00 zł**, stanowią one 3,09% planowanych dochodów ogółem. Dochody zrealizowano w kwocie 1.052.700,26 zł, wykonanie – **50,13%** planu.

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie **2.100.000,00 zł**. Stanowią one 3,09% planowanych dochodów ogółem.

Wykonanie – 1.022.710,01 zł, tj. **48,70%** planu. Przewiduje się, że zaplanowane dochody z tego tytułu zostaną zrealizowane do wysokości obecnego planu w związku z podjęciem działań egzekucyjnych.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. W 2015 roku w budżecie miasta zaplanowano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **2.048.986,72 zł** z tytułu realizacji następujących zadań:

- Kanalizacja sanitarna – Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka, planowane dofinansowanie – 694.450,00 zł;
- Kanalizacja sanitarna – Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka – etap II, planowane dofinansowanie – 809.580,00 zł, w tym w ramach refundacji poniesionych wydatków w 2014 r. w kwocie 464.080 zł oraz w ramach realizowanych zadań w 2015 r. w kwocie 345.500 zł.
- Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Kobyłka, planowane dofinansowanie – 544.956,72 zł – w ramach refundacji poniesionych wydatków w latach ubiegłych.

Dochody te stanowią 3,01% planowanych dochodów ogółem. Na dzień 30 czerwca 2015 r. wykonanie wynosi **0%**. Na dofinansowanie realizowanych zadań i refundację poniesionych wydatków podpisane zostały umowy o dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie. Z uwagi na zmiany dotyczące zakresu dofinansowania inwestycji, Miasto Kobyłka czeka na podpisanie stosownych aneksów.

Podatki realizowane na rzecz gminy przez urzędy skarbowe (karta podatkowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek dochodowy od osób prawnych). Dochody zaplanowano w kwocie **1.883.000,00 zł**, co stanowi 2,77% planowanych dochodów ogółem. Uzyskano dochody w kwocie 870.002,69 zł, wykonanie – **46,20%** planu. Dochody te zaplanowano na podstawie wykonania roku ubiegłego, ich realizacja jest nieregularna. Największe wpływy – z podatku od czynności cywilnoprawnych – uzależnione są od ilości i wartości transakcji podlegających podatkowi, zawieranych w szczególności na rynku obrotu nieruchomości.

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy (część I załącznika nr 6) – zaplanowano w kwocie **1.850.594,00 zł**, stanowią one 2,72% planowanych dochodów ogółem. Dochody uzyskano w kwocie 1.029.791,00 zł, wykonanie – **55,65%** planu.

Refundacja z tytułu poniesionych wydatków na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka” - zaplanowana w kwocie **1.021.482,00 zł** stanowi 1,50% planowanych dochodów ogółem, wykonanie – **0%**. Refundacja ta zostanie zwrócona dla Miasta Kobyłka z tytułu udziału Skarbu Państwa w korekcie systemowej dotyczącej płatności końcowej z Funduszu Spójności. Wniosek o zwrot środków został złożony do Ministerstwa Finansów przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Realizację tych dochodów przewiduje się w ostatnim kwartale 2015 roku.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych - zaplanowany w kwocie **410.000,00 zł** stanowi 0,60% planowanych dochodów ogółem. Zrealizowany został w kwocie 313.885,60 zł, wykonanie – **76,55%** planu. Znaczne wykonanie dochodów jest wynikiem m.in. pozyskania nowych przedsiębiorców od 1 stycznia 2015 r.

Najem lokali mieszkalnych - zaplanowano dochody w kwocie **350.000 zł**, stanowią one 0,51% planowanych dochodów ogółem. Dochody zrealizowano w kwocie 186.935,92 zł, wykonanie – **53,41%** planu.

Wpływy z różnych dochodów w rozdz. 80101 (Szkoly podstawowe) – zaplanowano dochody w kwocie 340.705,97 zł, co stanowi 0,50% planowanych dochodów ogółem, wykonanie – **1,46%**, w tym w kwocie 330.000 zł zaplanowano dochody z tytułu zwrotu części podatku VAT od budowy hali sportowej przy ZSP Nr 3 w Kobyłce. Realizację tych dochodów planuje się w II półroczu tego

roku. Z uwagi na zmiany w przepisach o podatku VAT, planowane jest wystąpienie o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie możliwości odliczenia podatku.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano na 2015 rok w kwocie **320.000,00 zł**, co stanowi 0,47% planowanych dochodów ogółem. W I półroczu uzyskano dochody w kwocie 234.234,48 zł, wykonanie – **73,20%** planu.

Analizując wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej zauważyć można mniejsze od planowanego wykonanie (poniżej 50%) w następujących działach:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie **19,73%**. Niska realizacja dochodów w tym dziale klasyfikacji budżetowej jest wynikiem niezrealizowania planu z tytułu dochodów majątkowych – sprzedaży gruntów. Jak już wspomniano w pierwszej części informacji dotyczącej dochodów zaplanowane wpływy ze sprzedaży majątku zostaną zrealizowane w drugim półroczu, po rozstrzygnięciu przetargu w m-cu wrześniu.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wykonanie **49,50%**. Znaczący wpływ na niższe wykonanie dochodów ma realizacja planu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu podatków realizowanych przez urzędy skarbowe. Sytuacja ta została przedstawiona w pierwszej części informacji o dochodach.

Dział 801 Oświata i wychowanie – wykonanie **46,29%**. Poniżej planu – w stosunku do okresu sprawozdawczego – wykonano dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od budowy hali sportowej przy ZSP NR 3 w Kobyłce. Sytuacja ta została przedstawiona w pierwszej części informacji o dochodach. W I półroczu nie otrzymano również dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali sportowej przy ZSP Nr 3 w Kobyłce w kwocie 150.000 zł. Termin wpływu dotacji jest zależny od stopnia zawansowania robót budowlanych oraz poniesionych wydatków. Wpływ dochodów jest przewidziany w ostatnim kwartale tego roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie **21,79%**. Wpływ na niski poziom wykonania planu mają dochody majątkowe z tytułu nie otrzymania dotacji celowych z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie do realizacji inwestycji oraz refundację zadań w ramach gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta. Sytuacja ta została przedstawiona w pierwszej części informacji o dochodach.

Stan zaległości z tytułu dochodów na koniec I półrocza 2015 r. (należności wymagalne) wynosi **3.672.814,23 zł** (w tym zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego wykazane przez Ośrodek Pomocy Społecznej wynoszą **1.127.191,34 zł**), co stanowi 5,40% planowanych dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2015 roku wyniosły 834.883,00 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 475.445 zł, w podatku od środków transportowych 359.438 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2015 rok (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 1.272.959,00 zł.

W I półroczu skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Miasta Kobyłka na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, wyniosły:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – skutki decyzji rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 20.714,00 zł;
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – umorzono kwotę 7.012,60 zł, skutki decyzji rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 41.269,21 zł;
- podatek od spadków i darowizn – umorzono kwotę 30.702,33 zł, skutki decyzji rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 68.540,81 zł;
- podatek od środków transportowych – skutki decyzji rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 2.020,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – umorzono 19.242,00 zł, skutki decyzji rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 3.833,10 zł.

WYDATKI

Plan i wykonanie wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 2** informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku. Zestawienie wydatków przedstawia główne zadania realizowane przez jednostki organizacyjne Miasta Kobyłka z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Planowane wydatki ogółem po zmianach w kwocie **71.366.594,78 zł** wykonano w kwocie **30.657.873,42 zł**, co stanowi **42,96 %** planu.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **57.331.638,60 zł**, stanowią one **80,33%** ogółu zaplanowanych wydatków. Zrealizowano je w kwocie **27.480.918,90 zł**, co stanowi **47,93%** planu.

Większość wydatków bieżących jest realizowana proporcjonalnie do okresu sprawozdawczego. Przyczyny niskiego wykonania niektórych wydatków bieżących (poniżej 40%), zostały omówione kolejno według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział 600 Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – Urząd Miasta – wykonanie **30,81%** planu. Z uwagi na planowane rozszerzenie zakresu świadczonych usług - uruchomienie II linii autobusowej od 1 września tego roku - w II półroczu przewiduje się wzrost ponoszonych wydatków.

Dział 600 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – Urząd Miasta – wykonanie **18,51%** planu. W trakcie realizacji wykonywane są m.in. remonty częściowe ulic i chodników, poprawa nawierzchni asfaltowej w ul. Jagodowej, Długiej, Ułanów i Malinowej. Aktualnie trwa przegląd roczny dróg, poprawa oznakowania poziomego i pionowego ulic, wykonywane są projekty stałej organizacji ruchu. W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej realizowane jest również zimowe utrzymanie dróg.

Dział 700 Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Urząd Miasta - wykonanie **23,44%** planu. Większość wydatków zostanie zrealizowana w drugiej połowie roku. Na bieżąco wykonywane są m.in. konserwacje instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, ubezpieczenia majątku oraz konserwacje placów zabaw. Większość zadań jest w trakcie realizacji.

Dział 710 Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – Urząd Miasta – wykonanie **17,90%** planu. Część zadań z zakresu gospodarki przestrzennej została już zlecona – wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

Dział 710 Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – Urząd Miasta - wykonanie **24,46%** planu. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu tego roku - zgodnie z podpisanymi umowami.

Dział 750 Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – Urząd Miasta – wykonanie **34,11%**. Większość wydatków z tego tytułu zostanie zrealizowana w II półroczu.

Dział 751 Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (związane z dofinansowaniem wydatków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców) - Urząd Miasta - wykonano **0%** planu. Realizacja wydatków nastąpi zgodnie z planem w II półroczu 2015 r.

Dział 757 Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – Urząd Miasta – wykonanie **37,28%** - niskie wykonanie związane jest z utrzymującymi się stosunkowo niskimi stopami procentowymi w 2015 roku. Pomimo tendencji

spadkowej, wydatki na obsługę długu zakładają niewielkie zabezpieczenie na wypadek nieprzewidzianych zmian.

Dział 801 Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – Urząd Miasta – wykonanie **25,40%** planu. Wydatki na realizację zadania zostały zaplanowane na podstawie planowanego wykonania roku poprzedniego. Mniejsze wykonanie w stosunku do okresu sprawozdawczego wynika z uzyskania korzystnej ceny (w przetargu nieograniczonym) za usługę dowożenia oraz mniejszej ilości dzieci dowożonych do placówek oświatowych w obecnym roku szkolnym.

Dział 801 Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – Urząd Miasta – wykonanie **31,74%** planu. Wydatki te realizowane są zgodnie z wystąpieniami placówek oświatowych.

Dział 801 Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – (ZSP1, ZSP2, ZSP3) wykonanie **36,74%** planu. Z uwagi na wprowadzenie w trakcie roku budżetowego nowej klasyfikacji wydatków (rozdział 80150 wprowadzono z dniem 31 marca 2015 r.) większość tych wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu.

Dział 851 Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – Urząd Miasta – wykonanie **28,33%** planu. W II półroczu zostaną wydatkowane środki w związku z poniesionymi kosztami opieki pielęgniarskiej w szkołach, wyposażenia gabinetów pielęgniarskich oraz szczepień. Część wydatków jest realizowana po zakończeniu roku szkolnego.

Dział 851 Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – Urząd Miasta – wykonanie **0,00%** planu. Plan wydatków na realizację zadania w zakresie psychoterapii dla dzieci i młodzieży wprowadzono do budżetu miasta w m-cu czerwcu, stąd też wykonanie wydatków przewiduje się w II półroczu.

Dział 851 Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – Urząd Miasta - wykonanie **30,00%** planu. Znaczna część wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu.

Dział 852 Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – OPS - wykonanie **0,00%** planu. Wydatki dotyczą pokrycia częściowych kosztów utrzymania dzieci z terenu Kobyłki w rodzinach zastępczych. Środki wykorzystuje się odpowiednio do potrzeb.

Dział 853 Rozdział 85307 Dzienni Opiekunowie – Urząd Miasta - wykonano **0,00%** planu. Do końca I półrocza 2015 roku do Urzędu Miasta Kobyłka nie wpłynęły wnioski o dofinansowanie do ww. zadania.

Dział 854 Rozdział 85495 Pozostała działalność – Urząd Miasta - wykonano **33,33%** planu. Większość wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zostanie zrealizowana w II połowie roku, w formie udzielonych dotacji na organizację wypoczynku letniego.

Dział 900 Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – Urząd Miasta – wykonanie **35,44%** planu. Większa część wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu, trwają prace w zakresie zawartych umów na konserwację i udrażnianie rowów.

Dział 900 Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – Urząd Miasta – wykonanie **37,67%** planu. Koszty odbioru odpadów za m-c czerwiec zostały poniesione w miesiącu lipcu. Stąd też wykonanie w stosunku do okresu sprawozdawczego jest mniejsze. Większość wydatków będzie zrealizowana w II półroczu.

Dział 900 Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu – Urząd Miasta – wykonanie 18,92% planu. Większość wydatków zostanie poniesiona w II półroczu w związku z planowanymi do zlecenia ekspertyzami.

Dział 900 Rozdział 90095 Pozostała działalność – Urząd Miasta – wykonanie 19,81% planu. Na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedniego w tej klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. Środki te zostają wydatkowane w terminach i wysokościach odpowiadających zapotrzebowaniu.

Dział 921 Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Urząd Miasta – wykonanie 0% planu. Wydatki te zostały zaplanowane na ewentualne zabezpieczenie nieużytkowanego zabytkowego budynku.

Dział 921 Rozdział 92195 Pozostała działalność – Urząd Miasta – wykonanie 39,25% planu. Realizację większości wydatków przewidziano w II półroczu, w tym m.in. na organizację uroczystości Dnia Edukacji Narodowej.

Dział 926 Rozdział 92695 Pozostała działalność – Urząd Miasta – wykonanie 30,23% planu. Zaplanowano wydatki na zajęcia nauki pływania dla uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobyłka. Realizacja zadania rozpoczęła się w miesiącu marcu i będzie kontynuowana do grudnia 2015 r. Większość wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14.034.956,18 zł, stanowią one 19,67% ogółem zaplanowanych wydatków w budżecie miasta na 2015 rok. W I półroczu 2015 roku zrealizowano 22,64% planu. Szczegółowy opis stanu realizacji wydatków majątkowych za pierwsze półrocze 2015 roku przedstawia załącznik nr 3.

Wydatki realizowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zaplanowano w kwocie 3.725.800,31 zł, wykonano w kwocie 2.169.883,47 zł, co stanowi 58,24% planu. Szczegółowo rodzaj wydatków przedstawia część II załącznika nr 5.

Wydatki z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne zaplanowano w kwocie 1.850.594,00 zł, wykonano w kwocie 1.026.029,65 zł, co stanowi 55,44% planu. Szczegółowy wykaz planowanych wydatków z dotacji przedstawia część II załącznika nr 6.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2015 roku przedstawia załącznik nr 7.

Plan i wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za I półrocze 2015 roku przedstawia załącznik nr 8. Zaplanowana kwota wydatków na dotacje ogółem wynosi 6.377.257,56 zł, wykonano wydatki w kwocie 2.930.985,06 zł, co stanowi 45,96% planu.

Plan i wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2015 roku przedstawia załącznik nr 9.

W załączniku nr 10 przedstawiono informacje o dochodach z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.) oraz wydatkach nimi sfinansowanych za I półrocze 2015 roku.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane za I półrocze 2015 roku przedstawia załącznik nr 11.

Plan i wykonanie dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2015 roku przedstawia załącznik nr 12.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Pierwotnie plan przychodów wynosił 3.000.000,00 zł z tytułu zaplanowanych do wyemitowania obligacji. W trakcie I półrocza zwiększono plan przychodów wprowadzając dodatkową emisję obligacji w kwocie 2.000.000 zł, pożyczki z WFOŚiGW oraz wolne środki. Na dzień 30.06.2015 r. planowana kwota przychodów wyniosła 7.475.774,85 zł, w tym:

- 5.000.000,00 zł z tytułu emisji obligacji;
- 811.000,00 zł z tytułu pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie;
- 1.664.774,85 zł z tytułu wolnych środków.

Do końca I półrocza wykonano przychody w 89,15% tj. w kwocie 6.664.774,85 zł.

Z uwagi na planowaną w II półroczu realizację dochodów z tytułu sprzedaży gruntów, która ma znaczący wpływ na realizację budżetu (przetarg w miesiącu wrześniu, realizacja w III kwartale) wykonano w całości przychody z tytułu emisji obligacji zabezpieczając płynność finansową miasta.

Rozchody budżetu zaplanowano pierwotnie w kwocie 4.016.766,50 zł, w tym kwota 3.429.628,00 zł stanowiła spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację programów współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej. W trakcie I półrocza zmniejszono plan rozchodów o kwotę 16.766,50 zł. Na dzień 30.06.2015 r. planowana kwota rozchodów wyniosła 4.000.000,00 zł – wykonanie 49,88% planu, tj. w kwocie 1.995.116,50 zł.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu na dzień 30 czerwca 2015 r. przedstawia szczegółowo załącznik nr 4.

Wynik budżetu Miasta Kobyłka za I półrocze 2015 roku

Wykonanie budżetu Miasta Kobyłka za I półrocze 2015 r. zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 1.294.865,08 zł przy planowanym deficycie w wysokości 3.475.774,85 zł. Całkowita realizacja budżetu – uwzględniając wykonane przychody i rozchody zamyka się wynikiem dodatnim w kwocie 5.964.523,43 zł. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania budżetu Miasta Kobyłka za I półrocze 2015 roku przedstawia załącznik nr 13.

Zgodnie z upoważnieniami dla Burmistrza Miasta zawartymi w uchwale budżetowej Miasta Kobyłka na rok 2015 Nr II/15/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 18 grudnia 2014 r.:

- do dnia 30 czerwca 2015 r. zaciągnięto kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu na łączną kwotę 1.410.861,69 zł;
- zaciągnięto zobowiązania z tytułu emisji obligacji w kwocie 5.000.000,00 zł;
- dokonano zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

PODSUMOWANIE

Odnosząc się do ogólnego wykonania dochodów (47,06%) i wydatków (42,96%) można stwierdzić, że realizacja budżetu nie jest proporcjonalna w stosunku do okresu sprawozdawczego.

W zakresie dochodów budżetu. Znaczący wpływ na ich realizację w I półroczu miało niskie wykonanie dochodów majątkowych. Realizacja tych dochodów jest zaplanowana w II półroczu. Przetarg nieograniczony na sprzedaż gruntów odbędzie się w miesiącu wrześniu 2015 r.

W zakresie wydatków budżetu. Głównym powodem niskiego wykonania wydatków są niezakończone do końca I półrocza zadania inwestycyjne, głównie ze względu na długi okres ich realizacji. Z analizy planu wydatków majątkowych (**załącznik nr 3**) opisującego stan ich realizacji za pierwsze półrocze 2015 roku wynika, że większość zadań inwestycyjnych jest w trakcie realizacji.

Realizacja przychodów budżetu przebiega zgodnie z planem. Rozchody budżetu realizowane są zgodnie z harmonogramami spłat ustalonymi w umowach.

Wykonanie nadwyżki budżetu oraz dodatni wynik budżetu na koniec I półrocza 2015 roku wskazuje na kontrolowaną realizację budżetu z zachowaniem płynności finansowej poprzez utrzymywanie wolnych środków na rachunku bankowym Miasta Kobyłka.

II. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia **załącznik nr 14** zatytułowany „Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2015-2027 sporządzona na dzień 30 czerwca 2015 r.” oraz **załącznik nr 15** zatytułowany „Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2015-2027 sporządzona na dzień 30 czerwca 2015 r.”

Załącznik nr 14 został sporządzony na bazie załącznika nr 1 uchwały Nr VII/58/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 czerwca 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2015 – 2027, w którym uaktualniono dane dotyczące planu budżetu według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. oraz dodano wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku. Odchylenia w wykonaniu planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu, zostały omówione w pierwszej części informacji. Część tabelaryczna i opisowa sprawozdania pozwala na zweryfikowanie wykonania planu głównych składników budżetu (dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów) jak i wchodzących w ich skład wyodrębnionych pozycji, ujętych w poszczególnych kolumnach załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Z przedstawionych w informacji danych wynika, że we wszystkich kolejnych latach zostaną spełnione 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.) - nakazującego by wydatki bieżące nie były wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki;
- wymogi art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) w zakresie indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Planowana kwota długu Miasta Kobyłka na koniec 2015 roku (z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji) wyniesie 33.514.617,32 zł.

Faktyczne zadłużenie Miasta Kobyłka na koniec I półrocza 2015 roku wynosi 34.708.500,82 zł. Składa się ono z:

- zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację budowy kanalizacji sanitarnej przy udziale Funduszu Spójności w wysokości **20.716.675,00 zł**,
- zadłużenia z tytułu innych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie **13.991.825,82 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 2015 ROK

LEWA STRONA WZORU:

Treść	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wyłączenia (art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp)*	Plan po uwzględnieniu wyłączeń
R - spłaty rat kredytów i pożyczek	4.000.000,00	407.407,00	3.592.593,00
O - odsetki	598.581,00	168.354,00	430.227,00
D - Dochody	67.890.819,93	x	67.890.819,93
(R+O)/ D	6,77%	x	5,92%

* - spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności wraz z należnymi odsetkami

PRAWA STRONA WZORU:

Lp.	Treść	Wskaźnik
1	(Db+Sm-Wb)/D w 2012 roku	10,92%
2	(Db+Sm-Wb)/D w 2013 roku	11,78%
3	(Db+Sm-Wb)/D w 2014 roku	11,63%
4	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań na 2015 rok - obliczony w oparciu o wykonanie z lat 2012-2014 [1/3* (poz. 1+poz. 2+poz.3)]	11,44%

Relacja, o której mowa w art. 243 ufp jest zachowana (5,92% ≤ 11,44%)

**KSZTAŁTOWANIE SIĘ INDYWIDUALNEGO WSKAŹNIKA ZADŁUŻENIA NA
PODSTAWIE WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2015 R.**

LEWA STRONA WZORU:

Treść	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Wyłączenia (art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp)	Wykonanie po uwzględnieniu wyłączeń
R - spłaty rat kredytów i pożyczek	1 995.116,50	407.407,00	1.587.709,50
O - odsetki	234.338,44	103.300,41	131.038,03
D - Dochody wykonane	31.952.738,50	x	31.952.738,50
(R+O)/ D wykonane	6,98%	x	5,38%

Nie ma zagrożenia spełnienia na 2015 rok relacji, o której mowa w art. 243 ufp
(5,38% ≤ 11,44%)

Załącznik nr 15 został sporządzony na bazie załącznika nr 2 uchwały Nr VII/58/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 czerwca 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2015 – 2027. Załącznik ten przedstawia informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez wyliczenie procentowego zaawansowania realizacji programów wieloletnich w ramach poszczególnych projektów, zadań i umów na dzień 30. 06. 2015 r., w tym:

- wydatki bieżące wykonano w **51,39%** - łączne wydatki bieżące poniesione od początku realizacji przedsięwzięć w stosunku do określonych Wieloletnią Prognozą Finansową łącznych nakładów finansowych zaplanowanych do poniesienia;
- wydatki majątkowe wykonano w **34,23%** - łączne wydatki majątkowe poniesione od początku realizacji przedsięwzięć w stosunku do określonych Wieloletnią Prognozą Finansową łącznych nakładów finansowych zaplanowanych do poniesienia.

Poz. 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. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). Ogółem wydatki poniesione do końca I półrocza 2015 roku na ww. programy zostały zrealizowane w **70,65%** w stosunku do zaplanowanych do poniesienia łącznych nakładów finansowych.

Poz. 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego. Do dnia 30 czerwca 2015 r. nie podpisano umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Poz. 1.3 – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2.) Ogółem wydatki poniesione do końca I półrocza 2015 roku na ww. zadania zostały zrealizowane w **23,44%**. Wydatki bieżące – 50,37%, wydatki majątkowe – 20,58%.

Główny wpływ na stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej ma okres ich realizacji. Wydatki bieżące, których okres realizacji jest stosunkowo krótki, zostały zrealizowane w większym stopniu niż wydatki majątkowe. Duże znaczenie co do wysokości poniesionych nakładów finansowych ma wykonanie wydatków w I półroczu 2015 roku. Na dzień 30 czerwca 2015 r. większość wydatków majątkowych jest w trakcie realizacji. Odchylenia w realizacji wydatków bieżących w stosunku planu na 2015 rok zostały omówione w I części informacji opisowej. W zakresie wydatków majątkowych szczegółowe dane przedstawia załącznik nr 3.

III. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) w załącznikach Nr 16, 17 i 18 przedstawiono sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze: Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej.

BURMISTRZ MIASTA


Robert Roguski