BURMISTRZ
MIASTA KOBYŁKA

BM.0050.173.2016

Zarządzenie Nr 173/16
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kobyłka, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kobyłka oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych: samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLV/452/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kobyłka, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego (zmienionej uchwałą Nr IV/42/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 lutego 2011 r.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Kobyłce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

1) tabelaryczną informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kobyłka za pierwsze półrocze 2016 roku, zgodnie z załącznikami nr 1-13 do zarządzenia;
2) tabelaryczną informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kobyłka, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, za pierwsze półrocze 2016 roku, zgodnie z załącznikami nr 14-15 do zarządzenia;
3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych za pierwsze półrocze 2016 roku następujących jednostek:
   a) Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce, zgodnie z załącznikiem nr 16 do zarządzenia,
   b) Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce, zgodnie z załącznikiem nr 17 do zarządzenia,
   c) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce, zgodnie z załącznikiem nr 18 do zarządzenia;
4) informację opisową, zgodnie z załącznikiem nr 19 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kobyłka.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski

BURMISTRZ
MIASTA KOBYŁKA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 173/16
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 24 sierpnia 2016 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
400				**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**100 000,00**	**51 920,00**	**51,92%**
	40002			Dostarczanie wody	100 000,00	51 920,00	51,92%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	51 920,00	51,92%
600				**Transport i łączność**	**240 000,00**	**5 377,56**	**2,24%**
	60014			Drogi publiczne powiatowe	240 000,00	0,00	0,00%
		662	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	0,00	5 377,56	
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 377,56	
700				**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 446 165,00**	**4 288 036,86**	**50,77%**
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	332 500,00	205 843,84	61,91%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330 000,00	204 424,29	61,95%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 419,55	56,78%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 004 000,00	4 082 193,02	51,00%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	17 611,81	65,23%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 470 000,00	1 245 684,35	50,43%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	0,00	0,00%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500 000,00	2 816 194,39	51,20%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 702,47	135,12%
	70095			Pozostała działalność	109 665,00	0,00	0,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 215,25	0,00	0,00%

		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 449,75	0,00	0,00%
750				**Administracja publiczna**	**143 285,00**	**96 707,99**	**67,49%**
	75011			Urzędy wojewódzkie	119 285,00	64 279,95	53,89%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 245,00	64 204,00	53,84%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	75,95	189,88%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00	32 428,04	140,99%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	6 523,73	296,53%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,77	
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	105,00	
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	23 108,69	231,09%
		200	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 180,00	2 275,32	24,79%
		200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 620,00	401,53	24,79%
	75095			Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
751				**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**18 359,00**	**16 325,00**	**88,92%**
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 359,00	16 325,00	88,92%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 359,00	16 325,00	88,92%
756				**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**35 561 179,00**	**18 417 013,54**	**51,79%**
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 500,00	28 037,26	44,86%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	25 993,92	43,32%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 043,34	81,73%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 149 180,00	1 775 988,89	56,40%

		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 063 269,00	1 720 630,49	56,17%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	200,00	196,00	98,00%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	3 140,00	2 448,00	77,96%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	26 527,03	44,21%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	18 190,15	121,27%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	150,00	58,00	38,67%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 018,22	134,55%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 921,00	5 921,00	100,00%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 511 500,00	4 378 871,11	67,25%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 407 000,00	3 047 093,47	69,14%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	9 973,66	99,74%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 834,45	107,43%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00	279 251,09	68,11%
		036	0	Podatek od spadków i darowizn	350 000,00	136 611,69	39,03%
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	120,00	6,00%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	5 086,00	50,86%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00	847 219,36	67,78%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	16 890,10	112,60%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000,00	31 791,29	59,98%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	588 500,00	488 027,40	82,93%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	39 495,05	65,83%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 585,00	119,50%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	234 384,02	73,25%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	206 232,20	103,12%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 045,66	134,86%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	285,47	11,42%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 249 499,00	11 746 088,88	46,52%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 999 499,00	11 575 535,00	46,30%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	170 553,88	68,22%
758				**Różne rozliczenia**	**15 546 894,00**	**9 567 340,00**	**61,54%**
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 546 894,00	9 567 320,00	61,54%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 546 894,00	9 567 320,00	61,54%
	75815			Wpływy do wyjaśnienia	0,00	20,00	
		298	0	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	20,00	
801				**Oświata i wychowanie**	**2 003 960,00**	**881 977,18**	**44,01%**
	80101			Szkoły podstawowe	549 760,00	85 837,40	15,61%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 177,40	36,29%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 660,00	83 660,00	100,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	460 000,00	0,00	0,00%
	80104			Przedszkola	1 384 000,00	726 529,78	52,49%
		083	0	Wpływy z usług	250 000,00	159 817,78	63,93%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	217,00	21,70%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 132 990,00	566 495,00	50,00%
	80110			Gimnazja	70 200,00	69 610,00	99,16%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	810,00	57,86%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 800,00	68 800,00	100,00%
852				**Pomoc społeczna**	**12 086 442,00**	**6 935 470,08**	**57,38%**
	85211			Świadczenie wychowawcze	7 293 036,00	3 775 000,00	51,76%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 293 036,00	3 775 000,00	51,76%
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 045 000,00	2 646 236,53	65,42%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 038 000,00	2 630 387,00	65,14%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	15 849,53	226,42%
	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	64 172,00	41 470,00	64,62%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 772,00	18 800,00	86,35%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 400,00	22 670,00	53,47%
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 800,00	39 250,00	98,62%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 800,00	39 250,00	98,62%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	2 476,00	2 460,00	99,35%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 476,00	2 460,00	99,35%
	85216			Zasiłki stałe	309 100,00	272 000,00	88,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 100,00	272 000,00	88,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	124 260,00	64 188,45	51,66%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	32,00	
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	160,00	156,45	97,78%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 000,00	64 000,00	51,61%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 050,00	34 111,18	43,70%
		083	0	Wpływy z usług	18 000,00	4 615,96	25,64%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 800,00	29 420,00	49,20%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	75,22	30,09%
	85295			Pozostała działalność	130 548,00	60 753,92	46,54%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	548,00	299,00	54,56%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	60 454,00	46,50%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**46 560,00**	**46 560,00**	**100,00%**
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	46 560,00	46 560,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 560,00	46 560,00	100,00%
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 056 769,07**	**3 004 149,80**	**74,05%**
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 751 983,14	1 799 413,14	102,71%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	247 430,00	123,72%

		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 551 983,14	1 551 983,14	100,00%
	90002			Gospodarka odpadami	2 072 000,00	1 130 989,23	54,58%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 072 000,00	1 121 688,85	54,14%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 166,07	
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 134,31	
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 870,00	0,00	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 870,00	0,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 415,93	42 415,93	100,00%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 415,93	42 415,93	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	151 000,00	29 834,65	19,76%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	29 762,65	19,84%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	72,00	
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 500,00	1 496,85	17,61%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	1 496,85	17,61%
926				**Kultura fizyczna i sport**	**125 010,00**	**74 310,00**	**59,44%**
	92601			Obiekty sportowe	100 010,00	49 310,00	49,31%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	49 310,00	49,31%
	92695			Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
Dochody ogółem, w tym:					**78 374 623,07**	**43 385 188,01**	**55,36%**
Dochody ogółem z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp					*1 714 864,07*	*1 597 075,92*	*93,13%*
Dochody bieżące, w tym:					**70 517 639,93**	**38 965 090,48**	**55,26%**
Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp					*162 880,93*	*45 092,78*	*27,68%*
Dochody majątkowe, w tym:					**7 856 983,14**	**4 420 097,53**	**56,26%**
Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp					*1 551 983,14*	*1 551 983,14*	100,00%

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW:

w złotych

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	51 920,00	51,92%	0,12%
600	Transport i łączność	240 000,00	5 377,56	2,24%	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 446 165,00	4 288 036,86	50,77%	9,88%
750	Administracja publiczna	143 285,00	96 707,99	67,49%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 359,00	16 325,00	88,92%	0,04%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 561 179,00	18 417 013,54	51,79%	42,45%
758	Różne rozliczenia	15 546 894,00	9 567 340,00	61,54%	22,05%
801	Oświata i wychowanie	2 003 960,00	881 977,18	44,01%	2,03%
852	Pomoc społeczna	12 086 442,00	6 935 470,08	57,38%	15,99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 560,00	46 560,00	100,00%	0,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 056 769,07	3 004 149,80	74,05%	6,92%
926	Kultura fizyczna	125 010,00	74 310,00	59,44%	0,17%
Dochody ogółem		**78 374 623,07**	**43 385 188,01**	**55,36%**	**100,00%**

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

BURMISTRZ
MIASTA KOBYŁKA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 173/16
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 24 sierpnia 2016 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**300,00**	**166,53**	**55,51%**
	01030	Izby rolnicze	300,00	166,53	55,51%
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00	166,53	55,51%
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**179 000,00**	**12 657,00**	**7,07%**
	40002	Dostarczanie wody	179 000,00	12 657,00	7,07%
		Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 722,00	17,22%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	10 935,00	6,47%
600		**Transport i łączność**	**7 805 105,02**	**1 331 274,92**	**17,06%**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 665 272,00	802 179,92	48,17%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 150 000,00	575 000,04	50,00%
		Zakup usług remontowych	10 000,00	340,59	3,41%
		Zakup usług pozostałych	505 272,00	226 839,29	44,89%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	600,00	463,70	77,28%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	463,70	77,28%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	663 000,00	62 989,47	9,50%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	62 989,47	99,98%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 440 194,02	465 641,83	8,56%
		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	9 815,40	44,62%
		Zakup usług remontowych	490 000,00	183 650,33	37,48%
		Zakup usług pozostałych	340 000,00	157 619,27	46,36%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	10,99	5,50%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 587 994,02	114 545,84	2,50%
	60095	Pozostała działalność	36 039,00	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 039,00	0,00	0,00%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 007 831,67**	**951 361,06**	**47,38%**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	476 000,00	166 324,86	34,94%
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 161,48	41,61%
		Zakup energii	170 000,00	80 746,51	47,50%
		Zakup usług remontowych	100 000,00	44 306,00	44,31%
		Zakup usług pozostałych	90 000,00	37 110,87	41,23%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
		Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 372 166,67	785 036,20	57,21%

		Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	10 689,80	40,34%
		Zakup energii	120 000,00	55 044,22	45,87%
		Zakup usług remontowych	80 000,00	19 065,87	23,83%
		Zakup usług pozostałych	112 666,67	31 020,06	27,53%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	811,80	3,25%
		Różne opłaty i składki	53 000,00	7 056,56	13,31%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
		Podatek od towarów i usług (VAT).	138 000,00	8 331,49	6,04%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	6 688,20	44,59%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	646 328,20	80,79%
	70095	Pozostała działalność	159 665,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników (4 cyfra paragrafu = 8)	29 923,28	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników (4 cyfra paragrafu = 9)	9 192,11	0,00	0,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne (4 cyfra paragrafu = 8)	5 145,60	0,00	0,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne (4 cyfra paragrafu = 9)	1 580,68	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy (4 cyfra paragrafu = 8)	733,12	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy (4 cyfra paragrafu = 9)	225,21	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych (4 cyfra paragrafu = 0)	37 815,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych (4 cyfra paragrafu = 8)	57 413,25	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych (4 cyfra paragrafu = 9)	17 636,75	0,00	0,00%
710		**Działalność usługowa**	**220 000,00**	**49 847,95**	**22,66%**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	47 969,95	29,98%
		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	647,94	6,48%
		Zakup usług pozostałych	150 000,00	47 322,01	31,55%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	1 878,00	3,13%
		Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	1 878,00	9,39%
750		**Administracja publiczna**	**9 724 884,43**	**4 613 491,77**	**47,44%**
	75011	Urzędy wojewódzkie	119 245,00	64 204,00	53,84%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 744,90	53 692,00	53,83%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 056,38	9 189,00	53,87%
		Składki na Fundusz Pracy	2 443,72	1 323,00	54,14%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 300,00	119 985,34	47,37%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	114 070,00	47,53%
		Zakup materiałów i wyposażenia	528,00	509,49	96,49%
		Zakup usług pozostałych	11 572,00	4 920,00	42,52%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	485,85	40,49%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 057 339,43	4 283 289,27	47,29%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	325,20	32,52%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników (4 cyfra paragrafu = 0)	4 890 212,00	2 404 565,87	49,17%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników (4 cyfra paragrafu = 8)	7 678,80	3 694,60	48,11%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników (4 cyfra paragrafu = 9)	2 358,85	1 134,79	48,11%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 564,00	392 598,70	97,04%
		Składki na ubezpieczenia społeczne (4 cyfra paragrafu = 0)	954 987,00	412 542,30	43,20%
		Składki na ubezpieczenia społeczne (4 cyfra paragrafu = 8)	1 313,07	548,10	41,74%
		Składki na ubezpieczenia społeczne (4 cyfra paragrafu = 9)	403,36	168,35	41,74%
		Składki na Fundusz Pracy (4 cyfra paragrafu = 0)	137 383,00	46 129,25	33,58%
		Składki na Fundusz Pracy (4 cyfra paragrafu = 8)	188,13	78,38	41,66%
		Składki na Fundusz Pracy (4 cyfra paragrafu = 9)	57,79	24,08	41,67%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	34 773,00	38,64%

		Wynagrodzenia bezosobowe	440 000,00	184 859,58	42,01%
		Zakup materiałów i wyposażenia	278 500,00	159 491,01	57,27%
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00%
		Zakup energii	162 000,00	49 581,91	30,61%
		Zakup usług remontowych	390 000,00	22 328,67	5,73%
		Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	498 320,00	247 572,54	49,68%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 000,00	36 013,51	46,77%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 006,98	0,00	0,00%
		Podróże służbowe krajowe	43 000,00	27 207,08	63,27%
		Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	1 607,29	13,39%
		Różne opłaty i składki	66 340,00	13 301,62	20,05%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	90 000,00	75,00%
		Podatek od nieruchomości	12 312,00	6 156,00	50,00%
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 090,00	546,00	50,09%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	28 768,00	47,95%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 000,00	19 434,62	53,99%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000,00	43 868,62	58,49%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 684,45	29 520,00	30,22%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 140,00	26 450,20	48,86%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	295 000,00	146 013,16	49,50%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	14 938,70	99,59%
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	950,00	19,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	41 410,29	69,02%
		Zakup usług pozostałych	210 000,00	88 714,17	42,24%
		Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**18 359,00**	**0,00**	**0,00%**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 359,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	18 359,00	0,00	0,00%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**300 363,84**	**54 055,41**	**18,00%**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	51 000,00	0,00	0,00%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	0,00	0,00%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00	0,00	0,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	216 163,84	53 736,86	24,86%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	10 395,00	17,33%
		Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	15 895,24	46,75%
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00%
		Zakup energii	30 000,00	13 112,63	43,71%
		Zakup usług remontowych	45 000,00	3 567,06	7,93%
		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 240,00	81,00%
		Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 988,32	49,71%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	600,61	33,37%
		Różne opłaty i składki	20 000,00	4 938,00	24,69%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 863,84	0,00	0,00%

	75414	Obrona cywilna	11 200,00	318,55	2,84%
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	64,85	5,40%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	4 000,00	253,70	6,34%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (4 cyfra paragrafu =9)	3 000,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
757		**Obsługa długu publicznego**	**652 000,00**	**272 144,32**	**41,74%**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	652 000,00	272 144,32	41,74%
		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	52 000,00	30 000,00	57,69%
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	242 144,32	40,36%
758		**Różne rozliczenia**	**358 138,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	358 138,00	0,00	0,00%
		Rezerwy, w tym:	358 138,00	0,00	0,00%
		rezerwa ogólna	*206 232,53*	*0,00*	*0,00%*
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	*151 905,47*	*0,00*	*0,00%*
801		**Oświata i wychowanie**	**36 977 437,53**	**17 341 758,52**	**46,90%**
	80101	Szkoły podstawowe	19 860 488,54	8 917 427,94	44,90%
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 413,49	94,23%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	857 153,00	211 637,11	24,69%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 593,37	8 593,37	100,00%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 763,00	3 310,00	12,85%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 840 279,00	4 203 891,27	47,55%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	713 458,00	701 436,07	98,31%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 615 066,00	783 265,45	48,50%
		Składki na Fundusz Pracy	225 051,00	86 488,52	38,43%
		Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	1 721,22	7,05%
		Zakup materiałów i wyposażenia	98 037,00	54 754,00	55,85%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	118 266,63	11 298,94	9,55%
		Zakup energii	270 700,00	137 329,78	50,73%
		Zakup usług remontowych	726 926,05	12 298,27	1,69%
		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	141 450,00	88 650,91	62,67%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	4 746,39	37,37%
		Podróże służbowe krajowe	4 160,00	2 344,68	56,36%
		Różne opłaty i składki	6 220,00	880,50	14,16%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475 479,00	357 677,00	75,22%

		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	6 984,64	71,27%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 662 395,49	2 224 615,45	39,29%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 591,00	14 090,88	68,43%
	80104	Przedszkola	8 360 460,99	3 984 027,79	47,65%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 121 814,00	472 895,82	42,15%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 409 608,00	1 692 085,20	49,63%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 202 879,00	995 540,96	45,19%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 989,00	167 684,59	98,07%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	362 098,00	183 292,19	50,62%
		Składki na Fundusz Pracy	37 357,00	17 283,89	46,27%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	6 276,00	41,84%
		Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	9 598,00	53,92%
		Zakup materiałów i wyposażenia	62 438,00	9 290,45	14,88%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	23 800,00	12 982,97	54,55%
		Zakup energii	111 900,00	47 176,34	42,16%
		Zakup usług remontowych	24 450,00	4 795,01	19,61%
		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	89 470,00	25 467,83	28,47%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	244 887,74	44,53%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 507,29	44,33%
		Podróże służbowe krajowe	2 677,00	133,72	5,00%
		Różne opłaty i składki	2 780,00	1 000,00	35,97%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 254,00	90 214,00	75,02%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 915,79	68,42%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 446,99	0,00	0,00%
	80110	Gimnazja	5 476 369,00	2 796 958,45	51,07%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	26 280,00	37,54%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 183,07	4 183,07	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 547 692,00	1 719 245,31	48,46%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 299,00	289 254,79	96,64%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	637 227,00	325 769,05	51,12%
		Składki na Fundusz Pracy	84 241,00	35 480,39	42,12%
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	75 148,00	30 830,68	41,03%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	105 766,93	5 833,66	5,52%
		Zakup energii	287 600,00	150 818,34	52,44%
		Zakup usług remontowych	58 850,00	10 997,42	18,69%
		Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	82 930,00	47 923,02	57,79%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	1 893,74	34,43%
		Podróże służbowe krajowe	7 163,00	1 803,98	25,18%
		Różne opłaty i składki	13 770,00	6 000,00	43,57%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 999,00	140 545,00	76,38%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	100,00	6,25%

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	132 563,68	44,19%
		Zakup usług pozostałych	300 000,00	132 563,68	44,19%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 878,00	39 418,57	30,12%
		Zakup usług pozostałych	40 878,00	17 155,00	41,97%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00	22 263,57	24,74%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	532 059,00	264 188,01	49,65%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	348 186,00	171 486,10	49,25%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40 392,00	26 928,00	66,67%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 601,00	43 027,37	39,99%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 182,00	8 727,17	95,05%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 871,00	7 801,69	43,66%
		Składki na Fundusz Pracy	2 520,00	1 047,68	41,57%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 307,00	5 170,00	81,97%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 213 137,00	1 129 898,08	51,05%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192 847,00	83 981,79	43,55%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421 934,00	683 859,57	48,09%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 663,00	92 656,91	99,99%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	222 192,00	139 093,88	62,60%
		Składki na Fundusz Pracy	34 093,00	15 625,62	45,83%
		Zakup materiałów i wyposażenia	7 252,00	3 232,00	44,57%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	3 085,66	22,04%
		Zakup energii	55 000,00	13 651,65	24,82%
		Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	52 000,00	27 139,00	52,19%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 056,00	67 572,00	75,03%
	80195	Pozostała działalność	104 045,00	77 276,00	74,27%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	2 000,00	33,33%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 045,00	75 276,00	76,78%
851		**Ochrona zdrowia**	**543 791,87**	**165 656,87**	**30,46%**
	85111	Szpitale ogólne	25 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	146 914,97	47 000,00	31,99%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	60 000,00	47 000,00	78,33%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 914,97	0,00	0,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	35 000,00	8 728,00	24,94%

		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	8 728,00	24,94%
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 000,00	0,00	0,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	318 876,90	109 928,87	34,47%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	143 000,00	65 000,00	45,45%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	17 724,20	31,10%
		Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	2 058,92	6,32%
		Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		Zakup energii	6 700,00	1 489,14	22,23%
		Zakup usług remontowych	10 200,00	10 158,30	99,59%
		Zakup usług pozostałych	55 276,90	13 048,43	23,61%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	31,16	31,16%
		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	418,72	20,94%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
852		**Pomoc społeczna**	**15 255 885,00**	**8 382 235,16**	**54,94%**
	85204	Rodziny zastępcze	103 500,00	45 710,84	44,17%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 500,00	45 710,84	44,17%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
	85206	Wspieranie rodziny	17 500,00	15 000,00	85,71%
		Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	15 000,00	85,71%
	85211	Świadczenie wychowawcze	7 293 036,00	3 774 543,37	51,76%
		Świadczenia społeczne	7 147 175,00	3 705 644,50	51,85%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 500,00	43 956,00	45,55%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	7 569,22	45,60%
		Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	979,90	42,60%
		Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	5 050,00	40,08%
		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 286,15	69,85%
		Zakup usług pozostałych	4 861,00	1 064,80	21,90%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 992,80	99,82%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 061 228,00	2 639 696,87	65,00%
		Świadczenia społeczne	3 679 505,00	2 417 340,71	65,70%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 180,00	46 616,02	50,03%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 190,00	7 185,82	99,94%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	254 284,00	154 534,84	60,77%
		Składki na Fundusz Pracy	1 269,00	1 248,96	98,42%
		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 754,83	79,25%
		Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%

		Zakup usług pozostałych	14 400,00	5 127,35	35,61%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 461,34	74,59%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	427,00	42,70%
	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	71 639,00	40 807,85	56,96%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 639,00	40 807,85	56,96%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 180 800,00	654 522,18	55,43%
		Świadczenia społeczne	441 800,00	245 032,31	55,46%
		Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 500,00	37,50%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	735 000,00	407 989,87	55,51%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	120 476,00	56 072,15	46,54%
		Świadczenia społeczne	120 427,44	56 028,71	46,52%
		Zakup usług pozostałych	48,56	43,44	89,46%
	85216	Zasiłki stałe	409 100,00	268 890,91	65,73%
		Świadczenia społeczne	409 100,00	268 890,91	65,73%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 390 058,00	632 217,98	45,48%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 770,00	920,00	19,29%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 819,00	409 397,52	42,92%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 961,00	63 057,41	97,07%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	168 700,00	79 675,94	47,23%
		Składki na Fundusz Pracy	23 998,00	8 784,78	36,61%
		Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	6 600,00	50,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 382,62	57,94%
		Zakup energii	6 000,00	2 120,30	35,34%
		Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	60 000,00	23 287,67	38,81%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 389,85	39,83%
		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 401,84	28,04%
		Różne opłaty i składki	600,00	61,95	10,33%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 510,00	16 201,10	78,99%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	937,00	8,92%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	307 900,00	134 944,00	43,83%
		Zakup usług pozostałych	307 900,00	134 944,00	43,83%
	85295	Pozostała działalność	297 148,00	119 829,01	40,33%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	16 000,00	53,33%
		Świadczenia społeczne	266 600,00	103 829,01	38,95%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	458,04	0,00	0,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	78,74	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy	11,22	0,00	0,00%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	85307	Dzienni opiekunowie	3 000,00	0,00	0,00%

		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**111 060,00**	**79 622,00**	**71,69%**
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	86 060,00	61 622,00	71,60%
		Stypendia dla uczniów	81 060,00	60 022,00	74,05%
		Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	1 600,00	32,00%
	85495	Pozostała działalność	25 000,00	18 000,00	72,00%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	18 000,00	72,00%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 954 963,59**	**2 316 910,10**	**33,31%**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 715 000,00	131 983,92	7,70%
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		Zakup energii	250 000,00	105 522,58	42,21%
		Zakup usług remontowych	250 000,00	11 065,00	4,43%
		Zakup usług pozostałych	60 000,00	7 404,20	12,34%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	1 827,82	12,19%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	1 968,00	8,95%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 000,00	4 196,32	0,38%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	3 023 163,59	1 496 296,83	49,49%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 800,00	53 400,00	50,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 263,00	9 131,00	50,00%
		Składki na Fundusz Pracy	2 618,00	1 308,00	49,96%
		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 016,96	10,08%
		Zakup usług pozostałych	2 850 482,59	1 427 365,87	50,07%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	3 075,00	18,09%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	490 600,00	106 670,19	21,74%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	2 043,35	21,28%
		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	14 834,34	29,67%
		Zakup usług remontowych	18 000,00	2 486,21	13,81%
		Zakup usług pozostałych	250 000,00	86 366,29	34,55%
		Różne opłaty i składki	5 000,00	940,00	18,80%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 300,00	60 062,54	35,27%
		Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	6 759,24	43,33
		Zakup usług remontowych	1 000,00	998,00	99,80
		Zakup usług pozostałych	123 700,00	35 033,02	28,32
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	12 306,15	49,22
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 966,13	99,32
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 000,00	0,00	0,0
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,0

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 016 000,00	425 686,56	41,90%
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		Zakup energii	728 000,00	363 854,90	49,98%
		Zakup usług remontowych	110 000,00	43 037,26	39,12%
		Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 300,00	76,88%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	6 494,40	4,14%
	90095	Pozostała działalność	521 900,00	96 210,06	18,43%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	800,00	53,33%
		Zakup materiałów i wyposażenia	86 100,00	1 901,20	2,21%
		Zakup usług pozostałych	300 000,00	88 508,86	29,50%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 300,00	0,00	0,00%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 552 534,54**	**896 760,00**	**57,76%**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	907 174,54	590 000,00	65,04%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	590 000,00	65,56%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 174,54	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	550 360,00	278 260,00	50,56%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 360,00	278 260,00	50,56%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	80 000,00	28 500,00	35,63%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	3 500,00	50,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	53 000,00	25 000,00	47,17%
926		**Kultura fizyczna**	**1 172 100,00**	**517 825,12**	**44,18%**
	92601	Obiekty sportowe	979 100,00	458 198,78	46,80%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 000,00	163 353,35	38,80%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 605,00	25 604,18	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	75 500,00	38 717,40	51,28%
		Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	4 575,71	45,76%
		Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	96 200,35	53,44%
		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 845,26	76,15%
		Zakup energii	38 500,00	24 582,32	63,85%
		Zakup usług remontowych	12 395,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	153 600,00	68 027,71	44,29%
		Podróże służbowe krajowe	7 500,00	4 139,14	55,19%
		Różne opłaty i składki	7 000,00	3 750,00	53,57%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	6 153,36	72,39%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	250,00	16,67%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 000,00	39 126,00	52,87%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	24 000,00	80,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	0,00%
		Stypendia różne	12 000,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	126,00	2,52%
	92695	Pozostała działalność	119 000,00	20 500,34	17,23%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	466,34	1,67%
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 034,00	25,04%
Wydatki ogółem			**83 836 754,49**	**36 985 766,73**	**44,12%**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW:

w złotych

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	300,00	166,53	55,51%	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	179 000,00	12 657,00	7,07%	0,03%
600	Transport i łączność	7 805 105,02	1 331 274,92	17,06%	3,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 007 831,67	951 361,06	47,38%	2,57%
710	Działalność usługowa	220 000,00	49 847,95	22,66%	0,13%
750	Administracja publiczna	9 724 884,43	4 613 491,77	47,44%	12,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 359,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 363,84	54 055,41	18,00%	0,15%
757	Obsługa długu publicznego	652 000,00	272 144,32	41,74%	0,74%
758	Różne rozliczenia	358 138,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	36 977 437,53	17 341 758,52	46,90%	46,89%
851	Ochrona zdrowia	543 791,87	165 656,87	30,46%	0,45%
852	Pomoc społeczna	15 255 885,00	8 382 235,16	54,94%	22,66%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	111 060,00	79 622,00	71,69%	0,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 954 963,59	2 316 910,10	33,31%	6,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 552 534,54	896 760,00	57,76%	2,42%
926	Kultura fizyczna	1 172 100,00	517 825,12	44,18%	1,40%
Wydatki ogółem		**83 836 754,49**	**36 985 766,73**	**44,12%**	**100,00%**

Z WYDATKÓW OGÓŁEM PRZYPADA NA:

w złotych

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach		Wykonanie		% realizacji planu
	ogółem	*z tego:*	ogółem	*z tego:*	
wydatki bieżące, z tego:	**69 902 210,19**		**33 903 624,31**		**48,50%**
- wydatki jednostek budżetowych		**47 608 923,31**		**22 283 197,30**	**46,80%**
-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*30 376 418,00*		*15 288 145,02*	*50,33%*
-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*17 232 505,31*		*6 995 052,28*	*40,59%*
- dotacje na zadania bieżące		**8 990 636,44**		**4 353 182,69**	**48,42%**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		**12 516 800,44**		**6 989 451,70**	**55,84%**
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		**133 850,00**		**5 648,30**	**4,22%**
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		**0,00**		**0,00**	
- obsługa długu		**652 000,00**		**272 144,32**	**41,74%**
wydatki majątkowe, z tego:	**13 934 544,30**		**3 082 142,42**		**22,12%**
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		**13 934 544,30**		**3 082 142,42**	**22,12%**
-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		*3 000,00*		*0,00*	*0,00%*
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		**0,00**		**0,00**	
OGÓŁEM WYDATKI:	**83 836 754,49**		**36 985 766,73**		**44,12%**

WYDATKI REALIZOWANE W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY:

w złotych

L.p.	Nazwa jednostki / Rodzaj wydatków	Plan po zmianach		Poniesione wydatki		% realizacji planu
		ogółem	z tego:	ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7
1	**Urząd Miasta:**	**44 194 280,49**		**16 109 569,56**		**36,45%**
	- wydatki bieżące	**30 292 327,19**		**13 041 518,02**		**43,05%**
	- wydatki jednostek budżetowych		**20 145 877,75**		**8 275 061,26**	**41,08%**
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*7 250 320,00*		*3 598 246,03*	*49,63%*
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*12 895 557,75*		*4 676 815,23*	*36,27%*
	- dotacje na zadania bieżące		**8 990 636,44**		**4 353 182,69**	**48,42%**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		**369 963,00**		**135 481,45**	**36,62%**
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		**133 850,00**		**5 648,30**	**4,22%**
	- obsługa długu		**652 000,00**		**272 144,32**	**41,74%**
	- wydatki majątkowe	**13 901 953,30**		**3 068 051,54**		**22,07%**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		**13 901 953,30**		**3 068 051,54**	**22,07%**
	-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		*3 000,00*		*0,00*	*0,00%*
2	**Zespół Szkół Publicznych Nr 1:**	**6 022 856,00**		**3 193 008,60**		**53,01%**
	- wydatki bieżące	**6 016 356,00**		**3 193 008,60**		**53,07%**
	- wydatki jednostek budżetowych		**6 012 356,00**		**3 191 498,60**	**53,08%**
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*5 321 178,00*		*2 817 120,74*	*52,94%*
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*691 178,00*		*374 377,86*	*54,17%*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		**4 000,00**		**1 510,00**	**37,75%**
	- wydatki majątkowe	**6 500,00**		**0,00**		**0,00%**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		**6 500,00**		**0,00**	**0,00%**
3	**Zespół Szkół Publicznych Nr 2:**	**8 196 983,00**		**4 269 660,04**		**52,09%**
	- wydatki bieżące	**8 182 892,00**		**4 255 569,16**		**52,01%**
	- wydatki jednostek budżetowych		**8 176 392,00**		**4 255 569,16**	**52,05%**
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*7 238 852,00*		*3 721 714,39*	*51,41%*
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*937 540,00*		*533 854,77*	*56,94%*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		**6 500,00**		**0,00**	**0,00%**
	- wydatki majątkowe	**14 091,00**		**14 090,88**		**100,00%**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 091,00		14 090,88	100,00%

4	**Zespół Szkół Publicznych Nr 3:**	**7 070 042,00**		**3 540 172,43**		**50,07%**
	- wydatki bieżące	**7 070 042,00**		**3 540 172,43**		**50,07%**
	- wydatki jednostek budżetowych		**7 066 042,00**		**3 540 172,43**	**50,10%**
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*6 365 075,00*		*3 130 373,58*	*49,18%*
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*700 967,00*		*409 798,85*	*58,46%*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		**4 000,00**		**0,00**	**0,00%**
	- wydatki majątkowe	**0,00**		**0,00**		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	
5	**Przedszkole Nr 1:**	**2 122 796,00**		**994 148,06**		**46,83%**
	- wydatki bieżące	**2 122 796,00**		**994 148,06**		**46,83%**
	- wydatki jednostek budżetowych		**2 122 796,00**		**994 148,06**	**46,83%**
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 762 787,00*		*842 582,88*	*47,80%*
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*360 009,00*		*151 565,18*	*42,10%*
	- wydatki majątkowe	**0,00**		**0,00**		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	
6	**Ośrodek Pomocy Społecznej:**	**15 287 297,00**		**8 421 009,26**		**55,09%**
	- wydatki bieżące	**15 282 297,00**		**8 421 009,26**		**55,10%**
	- wydatki jednostek budżetowych		**3 150 959,56**		**1 568 549,01**	**49,78%**
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 726 101,00*		*849 656,41*	*49,22%*
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*1 424 858,56*		*718 892,60*	*50,45%*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		**12 131 337,44**		**6 852 460,25**	**56,49%**
	- wydatki majątkowe	**5 000,00**		**0,00**		**0,00%**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000,00		0,00	0,00%
7	**Ośrodek Sportu i Rekreacji WICHER:**	**942 500,00**		**458 198,78**		**48,62%**
	- wydatki bieżące	**935 500,00**		**458 198,78**		**48,98%**
	- wydatki jednostek budżetowych		**934 500,00**		**458 198,78**	**49,03%**
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*712 105,00*		*328 450,99*	*46,12%*
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*222 395,00*		*129 747,79*	*58,34%*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		**1 000,00**		**0,00**	**0,00%**
	- wydatki majątkowe	**7 000,00**		**0,00**		**0,00%**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 000,00		0,00	0,00%
	OGÓŁEM WYDATKI:	**83 836 754,49**		**36 985 766,73**		**44,12%**

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

BURMISTRZ
MIASTA KOBYŁKA

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 173/16
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 24 sierpnia 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z PONIESIONYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

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

w złotych

L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	Wykonanie w %	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	400	4002	6050	**Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Załuskiego** *- zadanie w trakcie realizacji*	26 000,00	100,00	0,38%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
2	400	40002	6050	**Budowa sieci wodociągowej w ul. Turowskiej** *- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, zawarto umowę na budowę sieci - zadanie w trakcie realizacji*	42 000,00	5 535,00	13,18%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
3	400	40002	6050	**Budowa sieci wodociągowej w ul. Serwituckiej** *- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową-zadanie w trakcie realizacji*	30 000,00	5 300,00	17,67%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
4	400	40002	6050	**Budowa zdroju ulicznego przy ul. Serwituckiej** *- zawarto umowę na budowę zdroju - zadanie w trakcie realizacji*	13 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
5	400	40002	6050	**Budowa sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiej** *- zadanie w trakcie realizacji*	19 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
6	400	40002	6050	**Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasińskiego i Spacerowej** *- zadanie w trakcie realizacji*	39 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
7	600	60014	6050	**Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo- rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego w Kobyłce wraz z przygotowaniem stosownej dokumentacji technicznej** *- zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - zadanie w trakcie realizacji*	240 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017)Zadanie będzie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, po uzyskaniu dofinansowania, dofinansowanie z Powiatu Wołomińskiego
8	600	60016	6050	**Budowa drogi w ul. Niemcewicza** *- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową - zadanie w trakcie realizacji*	1 020 000,00	19 680,00	1,93%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
9	600	60016	6050	**Budowa drogi w ul. Orląt Lwowskich na odc. Nadarzyńska-Husarii** *- zadanie w trakcie realizacji*	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne realizowane przez inwestora centrum handlowego, zaplanowano niewielkie wydatki po stronie miasta
10	600	60016	6050	**Budowa drogi w ul. Czarna Kawka** *- zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej- zadanie w trakcie realizacji*	40 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2018)
11	600	60016	6050	**Budowa drogi w ul. Hubala** *- zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego na budowę drogi- zadanie w trakcie realizacji*	84 000,00	183,60	0,22%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2018)
12	600	60016	6050	**Przebudowa ul. Brzozowej-** *wykonano badanie nośności i zagęszczenia podłoża jezdni , wykonano dokumentację projektową na przebudowę, zawarto umowę na wykonanie przebudowy drogi - zadanie w trakcie realizacji*	1 500 000,00	21 871,80	1,46%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
13	600	60016	6050	**Przebudowa ul. Ułanów-** *wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi- zadanie w trakcie realizacji*	250 000,00	10 455,00	4,18%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
14	600	60016	6050	**Budowa parkingu P+R PKP Kobyłka Ossów** *- wydano warunki techniczne, opracowano program funkcjonalno-użytkowy , opracowano studium wykonalności - zadanie w trakcie realizacji*	100 000,00	17 377,44	17,38%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017)Zadanie będzie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, po uzyskaniu dofinansowania, dofinansowanie z Powiatu

15	600	60016	6050	**Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Nadarzyn** - *opracowano dokumentację projektową- zadanie w trakcie realizacji*	1 030 000,00	29 520,00	2,87%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2016)Zadanie będzie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, po uzyskaniu dofinansowania, dofinansowanie z Powiatu
16	600	60016	6050	**Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Serwituckiej** - *zawarto umowę na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej- zadanie w trakcie realizacji*	65 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)Zadanie będzie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, po uzyskaniu dofinansowania, dofinansowanie z Powiatu
17	600	60016	6050	**Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kościelnej i ul. Radzymińskiej** - *zawarto umowę na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej- zadanie w trakcie realizacji*	55 000,00	12 875,00	23,41%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017)Zadanie będzie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, po uzyskaniu dofinansowania, dofinansowanie z Powiatu
18	600	60016	6050	**Budowa ścieżki rowerowej w ul. 11 Listopada** - *zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki- zadanie w trakcie realizacji*	37 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)Zadanie będzie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, po uzyskaniu dofinansowania, dofinansowanie z Powiatu
19	600	60016	6050	**Budowa drogi w ul. Parkowej na odcinku Dojazdowa -ZSP Nr 3-** *zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej- zadanie w trakcie realizacji*	41 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
20	600	60016	6050	**Budowa drogi na ul. Granicznej i ul. Żółtowskiego wraz z kanalizacją deszczową** -*zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - zadanie w trakcie realizacji*	36 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017)
21	600	60016	6050	**Przebudowa ul. Turowskiej** - *zadanie w trakcie realizacji*	40 950,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
22	600	60016	6050	**Przebudowa ul. S. Sempołowskiej** - *opracowano kosztorys , wykonano mapę do celów projektowych - zadanie w trakcie realizacji*	144 044,02	1 599,00	1,11%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
23	600	60016	6050	**Przebudowa ul. Rumuńskiej** - *wykonano kosztorysy inwestorskie*	120 000,00	984,00	0,82%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
24	600	60016	6050	**Budowa parkingu na Placu 15 Sierpnia wzdłuż ul. Napoleona** - *realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu*	20 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
25	600	60095	6050	**Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka-Etap I (w ramach RPO WM 2007-2013)- wydatki niekwalifikowane** - *zadanie w trakcie realizacji*	36 039,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2009-2016)
26	700	70004	6050	**Budowa mieszkalnego budynku komunalnego**-realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu	100 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017) 30% dotacji z BGK
27	700	7005	6060	**Wykup gruntów**- *zadanie w trakcie realizacji*	608 000,00	604 328,20	99,40%	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
28	700	70005	6060	**Odszkodowania za nabyte grunty z mocy prawa przy podziałach** - *zadanie zakończone*	42 000,00	42 000,00	100,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
29	700	70005	6060	**Zakup Urządzeń na place zabaw**- *realizacja w II półroczu 2016 r.*	150 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
30	750	75023	6050	**Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce** - *zadanie w trakcie realizacji*	37 684,45	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031)- realizacja w ramach PPP
31	750	75023	6050	**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kobyłce**- *nadzór inwestorski* - *zadanie w trakcie realizacji*	60 000,00	29 520,00	49,20%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
32	750	75023	6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** -***Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka*** - *zakupiono m.in.: kopiarkę, klimatyzator, laptop*	54 140,00	26 450,20	48,86%	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	Zadanie jednoroczne
33	754	75412	6050	**Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce** - *zadanie w trakcie realizacji*	16 863,84	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031)- realizacja w ramach PPP

34	801	80101	6050	**Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ulicy Ks. Marcina Załuskiego 57 w Kobyłce** - *zadanie będzie zakończone w II półroczu 2016 r.*	5 448 770,00	2 224 615,45	40,83%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2013-2016) dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki
35	801	80101	6050	**Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce** - *zadanie w trakcie realizacji*	84 851,19	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031)- realizacja w ramach PPP
36	801	80101	6050	**Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce** - *zadanie w trakcie realizacji*	78 160,20	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031)- realizacja w ramach PPP
37	801	80101	6050	**Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce** - *zadanie w trakcie realizacji*	50 614,10	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031)- realizacja w ramach PPP
38	801	80101	6060	**Zakup systemu elektronicznego wejścia/wyjścia** - *zadanie w trakcie realizacji*	6 500,00	0,00	0,00%	Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
39	801	80101	6060	**Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostki** - *zakupiono urządzenie do czyszczenia podłogi-zadanie zakończono*	14 091,00	14 090,88	100,00%	Zespół Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
40	801	80104	6050	**Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce** - *zadanie w trakcie realizacji*	27 446,99	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031)- realizacja w ramach PPP
41	851	85121	6050	**Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce** - *zadanie w trakcie realizacji*	26 914,97	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031)- realizacja w ramach PPP
42	852	85219	6060	**Zakupy inwestycyjne** - *zadanie w trakcie realizacji*	5 000,00	0,00	0,00%	Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie jednoroczne
43	900	90001	6050	**Budowa kanalizacji sanitarnej w drogach dojazdowych do ul. Moniuszki** - *zawarto umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej - zadanie w trakcie realizacji*	48 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
44	900	90001	6050	**Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego** -*zawarto umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarne j-zadanie w trakcie realizacji*	48 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
45	900	90001	6050	**Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ustronie** - *zawarto umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej-zadanie w trakcie realizacji*	48 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
46	900	90001	6050	**Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej** - *zawarto umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej-zadanie w trakcie realizacji*	83 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
47	900	90001	6050	**Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej** -*z awarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - zadanie w trakcie realizacji*	78 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
48	900	90001	6050	**Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jałowcowej** - *zadanie będzie realizowane w II półroczu*	29 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
49	900	90001	6050	**Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworkowej i Podleśnej** - *zadanie będzie realizowane w II półroczu*	185 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
50	900	90001	6050	**Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej** - *zadanie będzie realizowane w II półroczu*	45 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
51	900	90001	6050	**Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego** - *zawarto umowę na wykonanie projektów i budowę przyłączy-zadanie w trakcie realizacji*	170 500,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/ WWK-WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017)
52	900	90001	6050	**Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Krzywej** - *zawarto umowę na budowę odgałęzień kanalizacji sanitarnej- zadanie w trakcie realizacji*	12 500,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/ WWK-WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)

53	900	90001	6050	**Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Turowskiej** - *zawarto umowę na wykonanie projektów i budowę odgałęzień - zadanie w trakcie realizacji*	12 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/ WWK-WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
54	900	90001	6050	**Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Pułaskiego** - *zawarto umowę na wykonanie projektów i budowę odgałęzień kanalizacji sanitarnej- zadanie w trakcie realizacji*	10 500,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/ WWK-WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
55	900	90001	6050	**Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Niemcewicza** - *zawarto umowę na wykonanie projektów i budowę studzienek kanalizacji sanitarnej- zadanie w trakcie realizacji*	13 600,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/ WWK-WIN	Zadanie jednoroczne
56	900	90001	6050	**Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Brzozowej**- *zawarto umowę na wykonanie projektów i budowę studzienek kanalizacji sanitarnej - zadanie w trakcie realizacji*	4 700,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/ WWK-WIN	Zadanie jednoroczne
57	900	90001	6050	**Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Serwituckiej** - *zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę studzienek kanalizacji - zadanie w trakcie realizacji*	18 800,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/ WWK-WIN	Zadanie jednoroczne
58	900	90001	6050	**Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Rataja** - *zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę studzienek kanalizacji sanitarnej - zadanie w trakcie realizacji*	9 200,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/ WWK-WIN	Zadanie jednoroczne
59	900	90001	6050	**Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Czarna Kawka** - *zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej - zadanie w trakcie realizacji*	4 700,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/ WWK-WIN	Zadanie jednoroczne
60	900	90001	6050	**Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Akacjowej** -*zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej- zadanie w trakcie realizacji*	9 400,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/ WWK-WIN	Zadanie jednoroczne
61	900	90001	6050	**Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Kosynierów** - *zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę - zadanie w trakcie realizacji*	4 700,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/ WWK-WIN	Zadanie jednoroczne
62	900	90001	6050	**Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Solskiego** - *zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę - zadanie w trakcie realizacji*	4 700,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/ WWK-WIN	Zadanie jednoroczne
63	900	90001	6050	**Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wesołej** - *zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę - zadanie w trakcie realizacji*	4 700,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/ WWK-WIN	Zadanie jednoroczne
64	900	90001	6050	**Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Zaułek**- *zawarto umowę na budowę odgałęzień kanalizacji sanitarnej*	4 500,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/ WIN	Zadanie jednoroczne

65	900	90001	6050	**Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Granicznej** - *zawarto umowę na budowę odgałęzień kanalizacji sanitarnej*	4 500,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/ WIN	Zadanie jednoroczne
66	900	90001	6050	**Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Witosa**- *zawarto umowę na budowę odgałęzień kanalizacji sanitarnej - zadanie w trakcie realizacji*	4 500,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/ WIN	Zadanie jednoroczne
67	900	90001	6050	**Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Szerokiej**- *zawarto umowę na budowę odgałęzień kanalizacji sanitarnej - zadanie w trakcie realizacji*	14 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/ WIN	Zadanie jednoroczne
68	900	90001	6050	**Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Przyjacielskiej** - *zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowę odgałęzień - zadanie w trakcie realizacji*	7 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
69	900	90001	6050	**Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami** - *zadanie w trakcie realizacji*	10 000,00	2720,32	27,20%	Urząd Miasta Kobyłka/ WWK-WIN	Zadanie jednoroczne
70	900	90001	6050	**Budowa odwodnienia w ul. Kępnej** - *wykonano aktualizację projektu budowy kanału deszczowo-drenażowego - zadanie w trakcie realizacji*	170 000,00	1 476,00	0,87%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
71	900	90001	6050	**Wykonanie podłączeń budynków komunalnych do kanalizacji sanitarnej (ul. Ks. Marmo 33, ul. Serwitucka 22, Belgijska 3)** - *zadanie w trakcie realizacji*	30 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
72	900	90001	6050	**Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Warszawskiej** - *zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - zadanie w trakcie realizacji*	2 500,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
73	900	90001	6050	**Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Głowackiego** - *zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej- zadanie w trakcie realizacji*	2 500,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
74	900	90001	6050	**Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Żeromskiego** - *zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - zadanie w trakcie realizacji*	2 500,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
75	900	90001	6050	**Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Jasińskiego** - *zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej- zadanie w trakcie realizacji*	2 500,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
76	900	90001	6050	**Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Belgijskiej**- *zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej- zadanie w trakcie realizacji*	2 500,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
77	900	90001	6050	**Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Słowackiego** - *zadanie w trakcie realizacji*	4 500,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
78	900	90001	6050	**Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wołodyjowskiego** - *zadanie w trakcie realizacji*	2 500,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)

79	900	90003	6060	**Zakup samochodu na potrzeby oczyszczania miasta** - *realizacja zadania w II półroczu 2016 r.*	158 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WG	Zadanie jednoroczne
80	900	90004	6060	**Zakupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania zieleni w Mieście Kobyłka** - *zakup kaskadowej konstrukcji kwietnikowej- zadanie zakończone*	5 000,00	4 966,13	99,32%	Urząd Miasta Kobyłka/WG	Zadanie jednoroczne
81	900	90015	6050	**Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Moniuszki, Dworkowej, Paproci, Mikołajczyka, Solskiego, Brzóski** - *zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego dla budowy oświetlenia- zadanie w trakcie realizacji*	127 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
82	900	90015	6050	**Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Mieście Kobyłka-*wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, nadzór merytoryczny i inwestorski*** - *zadanie w trakcie realizacji*	30 000,00	6 494,40	21,65%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
83	900	90095	6050	**Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Kobyłce w rejonie węzła drogi ekspresowej S8 - *zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno użytkowego oraz studium wykonalności dla terenów inwestycyjnych w rejonie węzła trasy S8*** - *zadanie w trakcie realizacji*	100 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)Zadanie będzie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, po uzyskaniu dofinansowania, dofinansowanie z Powiatu
84	900	90095	6050	**Zakup choinki świątecznej**- *zadanie w trakcie realizacji*	29 300,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
85	921	92109	6050	**Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce** - *zadanie w trakcie realizacji*	7 174,54	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031)- realizacja w ramach PPP
86	926	92601	6060	**Zakup kontenera na potrzeby OSiR** - *zadanie w trakcie realizacji*	7 000,00	0,00	0,00%	OSiR	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ I					**13 415 544,30**	**3 082 142,42**	**22,97%**		

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2016 rok

L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	Wykonanie w %	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	600	60014	6300	**Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej Kobyłce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego)** - *realizacja w II półroczu 2016 r.*	150 000,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Wołominie/WIN	Zadanie jednoroczne
2	600	60014	6300	**Przebudowa drogi w ul. Krechowieckiej w Kobyłce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego)** - *realizacja w II półroczu*	210 000,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Wołominie/WIN	Zadanie jednoroczne
3	754	75404	6170	**Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu radiowozu (samochodu osobowego nieoznakowanego) dla Komisariatu Policji w Kobyłce** - *realizacja w I półroczu 2016 r.*	36 000,00	0,00	0,00%	Komenda Wojewódzka Policji/WI	Zadanie jednoroczne
4	754	75410	6170	**Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie (wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych)** - *realizacja w II półroczu 2016 r.*	15 000,00	0,00	0,00%	Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Wołominie/WI	Zadanie jednoroczne
5	754	75414	6629	**System wczesnego ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w powiecie wołomińskim - ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach dla Miasta Kobyłka**- *realizacja w II półroczu 2016r*	3 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017)

6	851	85111	6220	**Dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wołominie (dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych) -** *realizacja w II półroczu 2016 r.*	25 000,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Wołominie /WES	Zadanie jednoroczne
7	851	85121	6220	**Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne** *- realizacja w II półroczu 2016 r.*	60 000,00	0,00	0,00%	MSPZOZ w Kobyłce /WES	Zadanie jednoroczne
8	900	90001	6230	**Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej -***realizacja w II półroczu 2016 r.*	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** *-realizacja w II półroczu 2016 r.*	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** *-realizacja w II półroczu 2016 r.*	10 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					**519 000,00**	**0,00**	**0,00%**		-

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)	**13 934 544,30**	**3 082 142,42**	**22,12%**

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

BURMISTRZ
MIASTA KOBYŁKA

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 173/16
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 24 sierpnia 2016 r.

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		**9 371 503,33**	**2 982 733,33**	**31,83%**
1	Kredyty	§ 952	0,00		
2	Pożyczki	§ 952	3 388 770,00	0,00	0,00%
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	
4	Spłaty 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	2 000 000,00	40,00%
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	982 733,33	982 733,33	100,00%
9	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00	
	Rozchody ogółem:		**3 909 371,91**	**1 944 602,91**	**49,74%**
1	Spłaty pożyczek nie związanych z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w tym:	§ 992	**279 977,41**	**130 022,41**	**46,44%**
	spłata pożyczek zaciągniętych w 2013 roku w WFOŚiGW w Warszawie		*117 002,41*	*65 802,41*	*56,24%*
	spłata pożyczek zaciągniętych w 2014 roku w WFOŚiGW w Warszawie		*140 440,00*	*64 220,00*	*45,73%*
	spłata pożyczek zaciągniętych w 2015 roku w WFOŚiGW w Warszawie		*22 535,00*	*0,00*	*0,00%*
2	Spłaty kredytów nie związanych z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (spłata kredytu zaciągniętego w 2013 r. w PKO BP SA)	§ 992	**200 000,00**	**100 000,00**	**50,00%**
3	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE , w tym:	§ 992	**3 429 394,50**	**1 714 580,50**	**50,00%**
	spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie	*§ 992*	*1 629 394,50*	*814 580,50*	*49,99%*
	spłata kredytu z PKO BP SA w Warszawie	*§ 992*	*1 800 000,00*	*900 000,00*	*50,00%*
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	
5	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

BURMISTRZ
MIASTA KOBYŁKA

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 173/16
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 24 sierpnia 2016 r.

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

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
750			**Administracja publiczna**	**119 245,00**	**64 204,00**	**53,84%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**119 245,00**	**64 204,00**	**53,84%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami *- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej obejmujacych zadania wynikajace z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych*	119 245,00	64 204,00	53,84%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**18 359,00**	**16 325,00**	**88,92%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**18 359,00**	**16 325,00**	**88,92%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:	18 359,00	16 325,00	88,92%
			- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	*4 079,00*	*2 045,00*	*50,13%*
			- na zakup przezroczystych urn wyborczych	*14 280,00*	*14 280,00*	*100,00%*
801			**Oświata i wychowanie**	**152 460,00**	**152 460,00**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**83 660,00**	**83 660,00**	**100,00%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami *- na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*	83 660,00	83 660,00	100,00%

	80110		**Gimnazja**	**68 800,00**	**68 800,00**	**100,00%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami *- na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*	68 800,00	68 800,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**11 415 632,00**	**6 456 366,00**	**56,56%**
	85211		**Świadczenie wychowawcze**	**7 293 036,00**	**3 775 000,00**	**51,76%**
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci *- rządowy program "Rodzina 500 plus" (na świadczenia wychowawcze i koszty obsługi tego zadania)*	7 293 036,00	3 775 000,00	51,76%
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 038 000,00**	**2 630 387,00**	**65,14%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami *- na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego*	4 038 000,00	2 630 387,00	65,14%
	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**	**21 772,00**	**18 800,00**	**86,35%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami *- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych*	21 772,00	18 800,00	86,35%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**2 476,00**	**2 460,00**	**99,35%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami *- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania*	2 476,00	2 460,00	99,35%

	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**59 800,00**	**29 420,00**	**49,20%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami *- na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych*	59 800,00	29 420,00	49,20%
	85295		**Pozostała działalność**	**548,00**	**299,00**	**54,56%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami *- na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny*	548,00	299,00	54,56%
RAZEM				**11 705 696,00**	**6 689 355,00**	**57,15%**

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
750			**Administracja publiczna**	**119 245,00**	**64 204,00**	**53,84%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie (budżet Urzędu Miasta)**	**119 245,00**	**64 204,00**	**53,84%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 744,90	53 692,00	53,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 056,38	9 189,00	53,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 443,72	1 323,00	54,14%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**18 359,00**	**0,00**	**0,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (budżet Urzędu Miasta)**	**18 359,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 359,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**152 460,00**	**12 776,44**	**8,38%**
	80101		**Szkoły podstawowe (budżet Urzędu Miasta)**	**83 660,00**	**8 593,37**	**10,27%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dla niepublicznych szkół podstawowych)	8 593,37	8 593,37	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (dla gminnych szkół podstawowych)	75 066,63	0,00	0,00%

	80110		**Gimnazja (budżet Urzędu Miasta)**	**68 800,00**	**4 183,07**	**6,08%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dla niepublicznego gimnazjum)	4 183,07	4 183,07	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (dla gminnych gimnazjów)	64 616,93	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**11 415 632,00**	**6 454 605,72**	**56,54%**
	85211		**Świadczenie wychowawcze (budżet OPS)**	**7 293 036,00**	**3 774 543,37**	**51,76%**
		3110	Świadczenia społeczne	7 147 175,00	3 705 644,50	51,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 500,00	43 956,00	45,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	7 569,22	45,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	979,90	42,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	5 050,00	40,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 286,15	69,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 861,00	1 064,80	21,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 992,80	99,82%
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (budżet OPS)**	**4 038 000,00**	**2 629 962,80**	**65,13%**
		3110	Świadczenia społeczne	3 679 505,00	2 417 340,71	65,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 752,00	46 616,02	50,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 190,00	7 185,82	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 284,00	154 534,84	60,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 269,00	1 248,96	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 036,45	75,91%
	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)**	**21 772,00**	**18 720,01**	**85,98%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 772,00	18 720,01	85,98%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**2 476,00**	**2 215,54**	**89,48%**
		3110	Świadczenia społeczne	2 427,44	2 172,10	89,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	48,56	43,44	89,46%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (budżet OPS)**	**59 800,00**	**29 164,00**	**48,77%**
		4300	Zakup usług pozostałych	59 800,00	29 164,00	48,77%

	85295		**Pozostała działalność (budżet Urzędu Miasta)**	**548,00**	**0,00**	**0,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458,04	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,74	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,22	0,00	0,00%
RAZEM				**11 705 696,00**	**6 531 586,16**	**55,80%**

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

BURMISTRZ
MIASTA KOBYŁKA

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 173/16
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 24 sierpnia 2016 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
801			**Oświata i wychowanie**	**1 132 990,00**	**566 495,00**	**50,00%**
	80104		**Przedszkola**	**1 132 990,00**	**566 495,00**	**50,00%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) *- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego*	1 132 990,00	566 495,00	50,00%
852			**Pomoc społeczna**	**645 300,00**	**458 374,00**	**71,03%**
	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**	**42 400,00**	**22 670,00**	**53,47%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) *- na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i celowe*	42 400,00	22 670,00	53,47%
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**39 800,00**	**39 250,00**	**98,62%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) *- na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa*	39 800,00	39 250,00	98,62%
	85216		**Zasiłki stałe**	**309 100,00**	**272 000,00**	**88,00%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) *- 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*	309 100,00	272 000,00	88,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**124 000,00**	**64 000,00**	**51,61%**

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) *- na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka pomocy społecznej*	124 000,00	64 000,00	51,61%
	85295		**Pozostała działalność**	**130 000,00**	**60 454,00**	**46,50%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) *- na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"*	130 000,00	60 454,00	46,50%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**46 560,00**	**46 560,00**	**100,00%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**46 560,00**	**46 560,00**	**100,00%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) *- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty*	46 560,00	46 560,00	100,00%
			RAZEM	**1 824 850,00**	**1 071 429,00**	**58,71%**

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
801			**Oświata i wychowanie**	**1 132 990,00**	**566 495,00**	**50,00%**
	80104		**Przedszkola**	**1 132 990,00**	**566 495,00**	**50,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet Przedszkola Nr 1)	640 098,00	320 046,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet ZSP Nr 2)	492 892,00	246 449,00	50,00%
852			**Pomoc społeczna**	**645 300,00**	**450 830,45**	**69,86%**
	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**	**42 400,00**	**22 087,84**	**52,09%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (budżet OPS)	42 400,00	22 087,84	52,09%
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**39 800,00**	**39 250,00**	**98,62%**
		3110	Świadczenia społeczne (zasiłki okresowe) (budżet OPS)	39 800,00	39 250,00	98,62%

	85216		**Zasiłki stałe**	**309 100,00**	**268 890,91**	**86,99%**
		3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	309 100,00	268 890,91	86,99%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**124 000,00**	**64 000,00**	**51,61%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet OPS)	124 000,00	64 000,00	51,61%
	85295		**Pozostała działalność**	**130 000,00**	**56 601,70**	**43,54%**
		3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	130 000,00	56 601,70	43,54%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**46 560,00**	**46 560,00**	**100,00%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**46 560,00**	**46 560,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów (budżet OPS)	46 560,00	46 560,00	100,00%
RAZEM				**1 824 850,00**	**1 063 885,45**	**58,30%**

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

BURMISTRZ
MIASTA KOBYŁKA

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 173/16
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 24 sierpnia 2016 r.

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

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
600			**Transport i łączność**	**240 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**240 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Powiatu Wołomińskiegona realizację zadania pn. "Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego w Kobyłce wraz z przygotowaniem stosownej dokumentacji technicznej" (zadanie powierzone)	240 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	**240 000,00**	**0,00**	**0,00%**

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
600			**Transport i łączność**	**1 750 000,00**	**575 000,04**	**32,86%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**1 150 000,00**	**575 000,04**	**50,00%**
		2710	Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - "Wspólny bilet"	1 150 000,00	575 000,04	50,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - na zadanie: "Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego w Kobyłce wraz z przygotowaniem stosownej dokumentacji technicznej" (środki z dotacji z Powiatu Wołomińskiego)	240 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce"	150 000,00	0,00	0,00%

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi w ul. Krechowieckiej w Kobyłce"	210 000,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**15 000,00**	**14 938,70**	**99,59%**
	75075		**Promocja jednostek samorzadu terytorialnego**	**15 000,00**	**14 938,70**	**99,59%**
		2710	Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na realizację przedsięwzięć promocyjnych Ziemi Wołomińskiej	15 000,00	14 938,70	99,59%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75414		**Obrona cywilna**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Powiatu Wołomińskiego na zadanie inwestycyjne pn. "System wczesnego ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim - ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach dla Miasta Kobyłka"	3 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 500,00**	**1 413,49**	**94,23%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 500,00**	**1 413,49**	**94,23%**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja celowa dla Gminy Wołomin na pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w nowoutworzonym punkcie katechetycznym Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	1 500,00	1 413,49	94,23%
			RAZEM	**1 769 500,00**	**591 352,23**	**33,42%**

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

BURMISTRZ
MIASTA KOBYŁKA

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 173/16
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 24 sierpnia 2016 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie	% realizacji planu
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki					
851	85121	2560	Miejski Samodzielny Publiczny Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce	60 000,00	0,00	0,00	47 000,00	78,33%
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce	900 000,00	0,00	0,00	590 000,00	65,56%
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	550 360,00	0,00	0,00	278 260,00	50,56%
			Nazwa zadania					
600	60004	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - "Wspólny bilet".	0,00	0,00	1 150 000,00	575 000,04	50,00%
600	60014	6300	Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego)	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
600	60014	6300	Przebudowa drogi w ul. Krechowieckiej w Kobyłce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego)	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00%
750	75075	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na realizację przedsięwzięć promocyjnych Ziemi Wołomińskiej	0,00	0,00	15 000,00	14 938,70	99,59%
754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej oraz na płatne służby ponadnormatywne)	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%

754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Kobyłce (wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych)	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00%
754	75410	6170	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie (wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych)	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
754	75414	6629	Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego. System wczesnego ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim - ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach dla Miasta Kobyłka	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
801	80101	2310	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w nowoutworzonym punkcie katechetycznym Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0,00	0,00	1 500,00	1 413,49	94,23%
851	85111	6220	Dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wołominie	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
851	85121	6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych				**1 510 360,00**	**0,00**	**1 680 500,00**	**1 506 612,23**	**47,22%**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie	% realizacji planu
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			**Nazwa jednostki**					
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ANIMUS w Kobyłce	373 533,00	0,00	0,00	195 648,75	52,38%
801	80101	2540	Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa SŁONECZNA POLANA w Kobyłce	483 620,00	0,00	0,00	15 988,36	3,31%

801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ANIMUS w Kobyłce (zadanie zlecone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)	0,00	0,00	7 479,62	7 479,62	100,00%
801	80101	2830	Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa SŁONECZNA POLANA w Kobyłce (zadanie zlecone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)	0,00	0,00	1 113,75	1 113,75	100,00%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 w Kobyłce	130 000,00	0,00	0,00	83 821,25	64,48%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole TĘCZOWA KRAINA w Kobyłce	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobyłce	571 814,00	0,00	0,00	286 896,76	50,17%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole ANIMUS w Kobyłce	120 000,00	0,00	0,00	54 244,31	45,20%
801	80104	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Ognisko przedszkolne Kubuś" w Kobyłce	100 000,00	0,00	0,00	47 933,50	47,93%
801	80104	2590	Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce	1 129 804,00	0,00	0,00	555 432,15	49,16%
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kobyłce	2 079 804,00	0,00	0,00	1 099 000,31	52,84%
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole Nr 4 w Kobyłce	200 000,00	0,00	0,00	37 652,74	18,83%
801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum ANIMUS w Kobyłce	70 000,00	0,00	0,00	26 280,00	37,54%
801	80110	2830	Niepubliczne Gimnazjum ANIMUS w Kobyłce (zadanie zlecone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)	0,00	0,00	4 183,07	4 183,07	100,00%
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobyłce	328 186,00	0,00	0,00	164 092,68	50,00%
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 w Kobyłce	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole ANIMUS w Kobyłce	20 000,00	0,00	0,00	7 393,42	36,97%
801	80149	2590	Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce	20 196,00	0,00	0,00	10 098,00	50,00%
801	80149	2590	Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kobyłce	20 196,00	0,00	0,00	16 830,00	83,33%
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ANIMUS w Kobyłce	76 467,00	0,00	0,00	36 016,23	47,10%
801	80150	2540	Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa SŁONECZNA POLANA w Kobyłce	116 380,00	0,00	0,00	47 965,56	41,21%

			Nazwa zadania					
801	80195	2360	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	6 000,00	2 000,00	33,33%
			w tym:					
			dotacja dla Chorągwi Stołecznej ZHP Hufiec Wołomin				*2 000,00*	
851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	143 000,00	65 000,00	45,45%
			w tym:					
			dotacja dla Szkolnego Stowarzyszenia Nauczycieli "SZANSA" w Kobyłce				*27 500,00*	
			dotacja dla Stowarzyszenia Qźnia w Kobyłce				*10 000,00*	
			dotacja dla Stowarzyszenie "Trójka" w Kobyłce				*27 500,00*	
852	85295	2360	Pomoc społeczna	0,00	0,00	30 000,00	16 000,00	53,33%
			w tym:					
			dotacja dla Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści z siedzibą w Wołominie				*10 000,00*	
			dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Warszawie				*6 000,00*	
854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	25 000,00	18 000,00	72,00%
			w tym:					
			dotacja dla Chorągwi Stołecznej ZHP Hufiec Wołomin				*10 500,00*	
			dotacja dla MKS Wicher Kobyłka				*7 500,00*	
900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
900	90002	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
900	90095	2360	Dotacje celowe na zadania związane z ekologią i edukacją ekologiczną	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			w tym:					
			dotacja dla Fundacji "Wzajemnie pomocni" w Wojszczycach, Zakroczym				*5 000,00*	
921	92195	2360	Kultura i sztuka	0,00	0,00	7 000,00	3 500,00	50,00%
			w tym:					
			dotacja dla Stowarzyszenia " Towarzystwo Upowszechniania Tradycji i Kultury Staropolskiej" w Wojszczycach, Zakroczym				*3 500,00*	

926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	30 000,00	24 000,00	80,00%
			w tym:					
			dotacja dla MKS Wicher Kobyłka				*7 000,00*	
			dotacja dla UKS "JARGOŚ" przy ZSP Nr 3 w Kobyłce				*5 500,00*	
			dotacja dla Polskiego Związku Wędkarskiego, Okręg Mazowiecki, Koło nr 29 w Kobyłce				*5 500,00*	
			dotacja dla RKS "FAMILY ACTIVE" w Kobyłce				*6 000,00*	
926	92605	2830	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	15 000,00	15 000,00	100,00%
			w tym:					
			dotacja dla UKS "VICTORIA" w Kobyłce				*3 500,00*	
			dotacja dla MKS "WICHER" Kobyłka				*11 500,00*	
II. RAZEM dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				**6 040 000,00**	**0,00**	**293 776,44**	**2 846 570,46**	**44,94%**
OGÓŁEM (cz. I i cz. II)				**7 550 360,00**	**0,00**	**1 974 276,44**	**4 353 182,69**	**45,70%**
RAZEM (cz. I i cz. II)				**9 524 636,44**				

w tym:	**PLAN**	**WYKONANIE**	**% realizacji planu**
dotacje na zadania majątkowe bez paragrafu 6170	*468 000,00*	*0,00*	*0,00%*
dotacje na zadania majątkowe paragraf 6170	*51 000,00*	*0,00*	*0,00%*
dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem BESTI@)	*8 990 636,44*	*4 353 182,69*	*48,42%*
dotacje na zadania bieżące paragraf 2300	*15 000,00*	*0,00*	*0,00%*
RAZEM DOTACJE	**9 524 636,44**	**4 353 182,69**	**45,70%**

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

BURMISTRZ
MIASTA KOBYŁKA

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 173/16
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 24 sierpnia 2016 r.

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

w złotych

DOCHODY						WYDATKI					
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% realizacji planu		Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	320 000,00	**234 384,02**	73,25%	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	318 876,90	**109 928,87**	34,47%
							Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	18 000,00	**0,00**	0,00%
OGÓŁEM DOCHODY			**320 000,00**	**234 384,02**	**73,25%**	**OGÓŁEM WYDATKI**			**336 876,90**	**109 928,87**	**32,63%**

Niewykorzystane środki z <u>2015 roku</u> (wykonane dochody - wykonane wydatki = 317.361,22 zł - 300.484,32 zł = 16.876,90 zł) - patrz załącznik nr 9 do zarządzenia Nr 58/16 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2015 rok	**16 876,90**
RAZEM	**336 876,90**

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

BURMISTRZ
MIASTA KOBYŁKA

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 173/16
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 24 sierpnia 2016 r.

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.) oraz wydatki nimi sfinansowane za I półrocze 2016 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	151 000,00	**29 834,65**	19,76%	900	90001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na budowę kanalizacji sanitarnej w mieście	1 143 000,00	**4 196,32**	0,37%
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 500,00	**1 496,85**	17,61%						
OGÓŁEM DOCHODY			**159 500,00**	**31 331,50**	**19,64%**						
900	90019	Nadwyżka dochodów z tytułu opłat i kar (powyżej 10-krotności średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego, przypadających na jednego mieszkańca) przekazywana do wojewódzkiego funduszu - o której mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska	0,00	**0,00**							
DOCHODY POMNIEJSZONE O NADWYŻKĘ			**159 500,00**	**31 331,50**	**19,64%**	**RAZEM**			**1 143 000,00**	**4 196,32**	**0,37%**

Art. 403 ust. 2 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, 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 wojewódzkich funduszy.

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski

BURMISTRZ
MIASTA KOBYŁKA

Załącznik nr 11 do Zarządzenia Nr 173/16
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 24 sierpnia 2016 r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane za I półrocze 2016 r.

w złotych

DOCHODY							WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
900	90002	0490	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 072 000,00	1 121 688,85	54,14%	900	90002	Wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym wydatki na obsługę administracyjną systemu	2 938 163,59	1 490 892,51	50,74%
OGÓŁEM DOCHODY				**2 072 000,00**	**1 121 688,85**	**54,14%**	**OGÓŁEM WYDATKI**			**2 938 163,59**	**1 490 892,51**	**50,74%**

Niewykorzystane środki na koniec 2015 roku (wyliczone w załączniku nr 11 do zarządzenia Nr 58/16 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2015 rok)	**463 796,74**
RAZEM	**2 535 796,74**

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

BURMISTRZ
MIASTA KOBYŁKA

Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 173/16
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 24 sierpnia 2016 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 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	realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
DOCHODY:													
80101	0690	*wpływy z różnych opłat*	1 000,00	133,00	350,00	188,00	2 000,00	261,00	0,00	0,00	**3 350,00**	**582,00**	17,37%
80101	0830	*wpływy z usług*	35 000,00	28 800,00	42 000,00	39 569,42	55 000,00	40 367,03	0,00	0,00	**132 000,00**	**108 736,45**	82,38%
80101	0870	*wpływy ze sprzedaży składnikow majątkowych*	6 000,00	5 605,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	**13 500,00**	**5 605,00**	41,52%
80101	0920	*wpływy z pozostałych odsetek*	0,00	0,00	200,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	**1 700,00**	**0,00**	0,00%
80101	0960	*wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*	23 000,00	8 380,04	55 000,00	39 704,13	40 000,00	16 264,65	0,00	0,00	**118 000,00**	**64 348,82**	54,53%
80101	0970	*wpływy z różnych dochodów*	4 000,00	4 848,66	1 000,00	0,00	2 000,00	127,65	0,00	0,00	**7 000,00**	**4 976,31**	71,09%
80104	0660	*wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	41 888,75	**70 000,00**	**41 888,75**	59,84%
80104	0670	*wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	128 025,90	**275 000,00**	**128 025,90**	46,55%
80104	0690	*wpływy z różnych opłat*	0,00	0,00	125 000,00	76 339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	**125 000,00**	**76 339,50**	61,07%
80104	0830	*wpływy z usług*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	**3 000,00**	**0,00**	0,00%
80104	0960	*wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	**2 000,00**	**0,00**	0,00%
80110	0690	*wpływy z różnych opłat*	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**	**0,00**	0,00%
80110	0830	*wpływy z usług*	20 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20 500,00**	**4 000,00**	19,51%
80110	0960	*wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*	5 000,00	2 407,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5 000,00**	**2 407,38**	48,15%
RAZEM DOCHODY			**95 000,00**	**54 174,08**	**223 550,00**	**155 801,05**	**108 000,00**	**57 020,33**	**350 000,00**	**169 914,65**	**776 550,00**	**436 910,11**	**56,26%**
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*	5 980,00	2 671,32	1 000,00	239,50	4 500,00	700,00	0,00	0,00	**11 480,00**	**3 610,82**	31,45%
80101	4110	*składki na ubezpieczenia społeczne*	0,00	0,00	700,00	165,03	0,00	0,00	0,00	0,00	**700,00**	**165,03**	23,58%
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	241,77	2 500,00	0,00	0,00	0,00	**9 500,00**	**241,77**	2,54%

80101	4190	*nagrody konkursowe*	2 000,00	458,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2 000,00**	**458,23**	22,91%
80101	4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	13 000,00	4 737,98	41 000,00	24 192,23	29 000,00	14 035,80	0,00	0,00	**83 000,00**	**42 966,01**	51,77%
80101	4240	*zakup środków dydaktycznych i książek*	10 000,00	623,26	12 500,00	3 499,54	15 000,00	1 552,60	0,00	0,00	**37 500,00**	**5 675,40**	15,13%
80101	4260	*zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)*	3 000,00	0,00	7 000,00	405,51	14 500,00	0,00	0,00	0,00	**24 500,00**	**405,51**	1,66%
80101	4270	*zakup usług remontowych*	10 000,00	4 384,03	15 000,00	4 083,06	15 000,00	6 983,94	0,00	0,00	**40 000,00**	**15 451,03**	38,63%
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*	20 000,00	3 542,05	13 350,00	12 564,01	25 000,00	14 069,98	0,00	0,00	**58 350,00**	**30 176,04**	51,72%
80101	4360	*opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*	0,00	0,00	1 100,00	218,48	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 100,00**	**218,48**	19,86%
80101	4410	*podróże służbowe krajowe*	0,00	0,00	1 000,00	65,00	1 000,00	287,87	0,00	0,00	**2 000,00**	**352,87**	17,64%
80101	4430	*różne opłaty i składki*	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**	**0,00**	0,00%
80101	4700	*szkolenia pracowników*	1 000,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 500,00**	**100,00**	6,67%
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	**20,00**	**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	**3 000,00**	**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	**5 000,00**	**0,00**	0,00%
80104	4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	0,00	0,00	10 000,00	2 939,02	0,00	0,00	10 000,00	0,00	**20 000,00**	**2 939,02**	14,70%
80104	4220	*zakup środków żywności*	0,00	0,00	88 000,00	54 736,40	0,00	0,00	275 000,00	131 800,00	**363 000,00**	**186 536,40**	51,39%
80104	4240	*zakup środków dydaktycznych i książek*	0,00	0,00	5 000,00	54,99	0,00	0,00	11 000,00	0,00	**16 000,00**	**54,99**	0,34%
80104	4260	*zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)*	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	**40 500,00**	**0,00**	0,00%
80104	4270	*zakup usług remontowych*	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	**12 000,00**	**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	2 029,90	0,00	0,00	7 000,00	0,00	**12 000,00**	**2 029,90**	16,92%
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	640,00	**2 000,00**	**640,00**	32,00%
80110	3020	*wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*	3 000,00	1 499,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3 000,00**	**1 499,73**	49,99%
80110	4170	*wynagrodzenia bezosobowe*	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 000,00**	**0,00**	0,00%
80110	4190	*nagrody konkursowe*	1 000,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 000,00**	**29,90**	2,99%
80110	4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	5 000,00	186,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5 000,00**	**186,79**	3,74%
80110	4240	*zakup środków dydaktycznych i książek*	3 000,00	104,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3 000,00**	**104,23**	3,47%
80110	4260	*zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)*	2 000,00	0,00	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	1 396,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5 000,00**	**1 396,05**	27,92%
80110	4300	*zakup usług pozostałych*	5 500,00	306,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5 500,00**	**306,04**	5,56%
80110	4700	*szkolenia pracowników*	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**	**0,00**	0,00%
RAZEM WYDATKI			**95 000,00**	**20 039,61**	**223 550,00**	**105 434,44**	**108 000,00**	**37 630,19**	**350 000,00**	**132 440,00**	**776 550,00**	**295 544,24**	**38,06%**
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30.06.2016 r.			**0,00**	**34 134,47**	**0,00**	**50 366,61**	**0,00**	**19 390,14**	**0,00**	**37 474,65**	**0,00**	**141 365,87**	

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

BURMISTRZ
MIASTA KOBYŁKA

Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 173/15
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 24 sierpnia 2016 r.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU I WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA ZA I PÓŁROCZE 2016 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**	**68 712 233,00**	**9 662 390,07**	**78 374 623,07**	**43 385 188,01**	**55,36%**
1a	*dochody bieżące*	62 402 233,00	*8 115 406,93*	*70 517 639,93*	*38 965 090,48*	*55,26%*
1b	*dochody majątkowe*	6 310 000,00	*1 546 983,14*	*7 856 983,14*	*4 420 097,53*	*56,26%*
2	**WYDATKI BUDŻETU**	**71 712 233,00**	**12 124 521,49**	**83 836 754,49**	**36 985 766,73**	**44,12%**
2a	*wydatki bieżące*	61 219 343,72	*8 682 866,47*	*69 902 210,19*	*33 903 624,31*	*48,50%*
2b	*wydatki majątkowe*	10 492 889,28	*3 441 655,02*	*13 934 544,30*	*3 082 142,42*	*22,12%*
3	**DOCHODY BUDŻETU - WYDATKI BUDŻETU (POZ. 1 - POZ. 2) (NADWYŻKA BUDŻETU LUB DEFICYT BUDŻETU)**	**-3 000 000,00**	**-2 462 131,42**	**-5 462 131,42**	**6 399 421,28**	
4	**PRZYCHODY BUDŻETU, w tym:**	**7 000 000,00**	**2 371 503,33**	**9 371 503,33**	**2 982 733,33**	**31,83%**
4a	*wolne środki*	0,00	*982 733,33*	*982 733,33*	*982 733,33*	*100,00%*
4b	*zaciągane pożyczki i kredyty*	0,00	*3 388 770,00*	*3 388 770,00*	*0,00*	*0,00%*
4c	*emitowane obligacje*	7 000 000,00	*-2 000 000,00*	*5 000 000,00*	*2 000 000,00*	*40,00%*
5	**ROZCHODY BUDŻETU**	**4 000 000,00**	**-90 628,09**	**3 909 371,91**	**1 944 602,91**	**49,74%**
5a	*spłaty pożyczek i kredytów*	*4 000 000,00*	*-90 628,09*	*3 909 371,91*	*1 944 602,91*	*49,74%*
6	**WYNIK (POZ. 3 + POZ. 4 - POZ. 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 437 551,70**	

Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych (dochody bieżące+nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych+wolne środki-wydatki bieżące) od 2011 r. wymagana wartość>=0	**1 182 889,28**	**x**	**1 598 163,07**	**6 044 199,50**

BURMISTRZ MIASTA

Robert Rogusk

URMISTRZ
MIASTA KOBYŁKA

Załacznik nr 14 do zarzadzenia Nr 173/16
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 24 sierpnia 2016 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KOBYŁKA NA LATA 2016-2031 SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 R.

w złotych

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz 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 30.06.2016 r.	78 374 623,07	70 517 639,93	24 999 499,00	250 000,00	12 505 959,00	7 470 269,00	15 546 894,00	13 709 296,93	7 856 983,14	5 500 000,00	2 351 983,14
Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	43 385 188,01	38 965 090,48	11 575 535,00	170 553,88	7 813 147,30	4 767 723,96	9 567 320,00	7 830 876,78	4 420 097,53	2 816 194,39	1 603 903,14
% realizacji planu	55,36%	55,26%	46,30%	68,22%	62,48%	63,82%	61,54%	57,12%	56,26%	51,20%	68,19%
2017	78 478 236,00	72 165 193,00	25 449 490,00	254 500,00	12 939 089,00	7 820 235,00	15 825 832,00	13 346 592,00	6 313 043,00	3 000 000,00	3 307 800,00
2018	78 273 820,00	73 768 451,00	26 085 727,00	260 862,00	13 249 627,00	8 007 921,00	16 220 220,00	13 497 931,00	4 505 369,00	3 000 000,00	1 500 000,00
2019	78 416 873,00	75 411 375,00	26 737 870,00	267 384,00	13 567 618,00	8 200 111,00	16 624 468,00	13 653 053,00	3 005 498,00	3 000 000,00	-
2020	79 700 578,00	77 094 948,00	27 406 317,00	274 069,00	13 893 241,00	8 396 914,00	17 038 822,00	13 812 053,00	2 605 630,00	2 600 000,00	-
2021	81 225 940,00	78 820 175,00	28 091 475,00	280 921,00	14 226 679,00	8 598 440,00	17 463 535,00	13 975 028,00	2 405 765,00	2 400 000,00	-
2022	82 903 990,00	80 588 086,00	28 793 762,00	287 944,00	14 568 119,00	8 804 803,00	17 898 865,00	14 142 078,00	2 315 904,00	2 310 000,00	-
2023	84 386 314,00	82 380 274,00	29 513 606,00	295 143,00	14 903 186,00	9 007 313,00	18 345 079,00	14 313 304,00	2 006 040,00	2 000 000,00	-
2024	86 222 551,00	84 216 372,00	30 251 446,00	302 522,00	15 245 959,00	9 214 481,00	18 802 448,00	14 488 811,00	2 006 179,00	2 000 000,00	-
2025	88 103 776,00	86 097 455,00	31 007 732,00	310 085,00	15 596 616,00	9 426 414,00	19 271 251,00	14 668 705,00	2 006 321,00	2 000 000,00	-
2026	90 031 093,00	88 024 627,00	31 782 925,00	317 837,00	15 955 338,00	9 643 222,00	19 751 774,00	14 853 097,00	2 006 466,00	2 000 000,00	-
2027	92 005 636,00	89 999 021,00	32 577 498,00	325 783,00	16 322 311,00	9 865 016,00	20 244 310,00	15 042 099,00	2 006 615,00	2 000 000,00	-
2028	94 072 194,00	92 065 414,00	33 391 935,00	333 928,00	16 730 369,00	10 111 641,00	20 749 160,00	15 235 826,00	2 006 780,00	2 000 000,00	-
2029	94 190 414,00	94 183 464,00	34 226 733,00	342 276,00	17 148 628,00	10 364 432,00	21 266 631,00	15 434 396,00	6 950,00	-	-
2030	96 361 591,00	96 354 467,00	35 082 401,00	350 833,00	17 577 344,00	10 623 543,00	21 797 039,00	15 637 930,00	7 124,00	-	-
2031	98 587 045,00	98 579 744,00	35 959 461,00	359 604,00	18 016 777,00	10 889 131,00	22 340 707,00	15 846 552,00	7 301,00	-	-

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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 30.06.2016 r.	83 836 754,49	69 902 210,19	0,00	0,00	0,00	652 000,00	600 000,00	0,00	87 414,00	13 934 544,30
Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	36 985 766,73	33 903 624,31	0,00	0,00	0,00	272 144,32	242 144,32	0,00	43 831,77	3 082 142,42
% realizacji planu	44,12%	48,50%	0,00	0,00	0,00	41,74%	40,36%	0,00	50,14%	22,12%
2017	78 954 363,00	69 493 356,46	-	-	-	847 158,00	847 158,00	-	21 254,00	9 461 006,54
2018	78 730 124,00	71 414 529,00	-	-	-	887 543,00	887 543,00	-	44 334,00	7 315 595,00
2019	74 373 177,00	73 026 668,00	-	-	x	918 834,00	918 834,00	-	51 569,00	1 346 509,00
2020	75 406 882,00	74 390 319,46	-	-	x	662 115,46	662 115,46	-	43 972,00	1 016 562,54
2021	76 935 626,50	75 919 063,96	-	-	x	729 980,96	729 980,96	-	380 149,00	1 016 562,54
2022	78 632 534,84	77 615 972,30	-	-	x	524 488,30	524 488,30	-	281 329,00	1 016 562,54
2023	80 709 123,65	79 551 726,00	-	-	x	715 281,00	715 281,00	-	182 509,00	1 157 397,65
2024	82 683 695,00	81 209 056,00	-	-	x	584 026,00	584 026,00	-	89 487,00	1 474 639,00
2025	85 426 620,00	82 788 330,00	-	-	x	330 000,00	330 000,00	-	-	2 638 290,00
2026	87 589 037,00	84 667 462,00	-	-	x	330 000,00	330 000,00	-	-	2 921 575,00
2027	89 663 580,00	86 593 572,00	-	-	x	330 000,00	330 000,00	-	-	3 070 008,00
2028	91 830 138,00	88 567 835,00	-	-	x	330 000,00	330 000,00	-	-	3 262 303,00
2029	91 948 358,00	90 591 455,00	-	-	x	330 000,00	330 000,00	-	-	1 356 903,00
2030	94 219 535,00	92 665 665,00	-	-	x	330 000,00	330 000,00	-	-	1 553 870,00
2031	96 445 003,00	94 791 731,00	-	-	x	330 000,00	330 000,00	-	-	1 653 272,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Plan na dzień 30.06.2016 r.	-5 462 131,42	9 371 503,33	0	0	982 733,33	982 733,33	8 388 770,00	4 479 398,09	0	0
Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	6 399 421,28	2 982 733,33	0	0	982 733,33	0	2 000 000,00	0	0	0
% realizacji planu	-117,16%	31,83%	0	0	100,00%	0	23,84%	0	0	0
2017	-476 127,00	4 000 000,00	0	0	0	0	4 000 000,00	476 127,00	0	0
2018	-456 304,00	4 000 000,00	0	0	0	0	4 000 000,00	456 304,00	0	0
2019	4 043 696,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	4 293 696,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	4 290 313,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	4 271 455,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	3 677 190,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	3 538 856,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	2 677 156,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	2 442 056,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	2 342 056,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	2 242 056,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	2 242 056,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	2 142 056,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	2 142 042,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Plan na dzień 30.06.2016 r.	3 909 371,91	3 909 371,91	0	0	0	0	0
Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	1 944 602,91	1 944 602,91	0	0	0	0	0
% realizacji planu	49,74%	49,74%	0	0	0	0	0
2017	3 523 873,00	3 523 873,00	0	0	0	0	0
2018	3 543 696,00	3 543 696,00	0	0	0	0	0
2019	4 043 696,00	4 043 696,00	0	0	0	0	0
2020	4 293 696,00	4 293 696,00	0	0	0	0	0
2021	4 290 313,50	4 290 313,50	0	0	0	0	0
2022	4 271 455,16	4 271 455,16	0	0	0	0	0
2023	3 677 190,35	3 677 190,35	0	0	0	0	0
2024	3 538 856,00	3 538 856,00	0	0	0	0	0
2025	2 677 156,00	2 677 156,00	0	0	0	0	0
2026	2 442 056,00	2 442 056,00	0	0	0	0	0
2027	2 342 056,00	2 342 056,00	0	0	0	0	0
2028	2 242 056,00	2 242 056,00	0	0	0	0	0
2029	2 242 056,00	2 242 056,00	0	0	0	0	0
2030	2 142 056,00	2 142 056,00	0	0	0	0	0
2031	2 142 042,00	2 142 042,00	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach 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] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Plan na dzień 30.06.2016 r.	39 412 254,01	0	615 429,74	1 598 163,07
Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	34 988 253,01	0	5 061 466,17	6 044 199,50
% realizacji planu	88,78%	0	822,43%	378,20%
2017	39 888 381,01	-	2 671 836,54	2 671 836,54
2018	40 344 685,01	-	2 353 922,00	2 353 922,00
2019	36 300 989,01	-	2 384 707,00	2 384 707,00
2020	32 007 293,01	-	2 704 628,54	2 704 628,54
2021	27 716 979,51	-	2 901 111,04	2 901 111,04
2022	23 445 524,35	-	2 972 113,70	2 972 113,70
2023	19 768 334,00	-	2 828 548,00	2 828 548,00
2024	16 229 478,00	-	3 007 316,00	3 007 316,00
2025	13 552 322,00	-	3 309 125,00	3 309 125,00
2026	11 110 266,00	-	3 357 165,00	3 357 165,00
2027	8 768 210,00	-	3 405 449,00	3 405 449,00
2028	6 526 154,00	-	3 497 579,00	3 497 579,00
2029	4 284 098,00	-	3 592 009,00	3 592 009,00
2030	2 142 042,00	-	3 688 802,00	3 688 802,00
2031	-	-	3 788 013,00	3 788 013,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + [5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1.1]-[2.1.1.1.1] + [2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]+[5.1]-[5.1.1]+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	5,76%	5,64%	0	5,64%	7,81%	11,32%	11,57%	TAK	TAK
2017	5,57%	5,54%	0	5,54%	7,23%	10,00%	10,25%	TAK	TAK
2018	5,66%	5,60%	0	5,60%	6,84%	8,53%	8,78%	TAK	TAK
2019	6,33%	6,26%	0	6,26%	6,87%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2020	6,22%	6,16%	0	6,16%	6,66%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2021	6,18%	5,71%	0	5,71%	6,53%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2022	5,78%	5,45%	0	5,45%	6,37%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2023	5,21%	4,99%	0	4,99%	5,72%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2024	4,78%	4,68%	0	4,68%	5,81%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2025	3,41%	3,41%	0	3,41%	6,03%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2026	3,08%	3,08%	0	3,08%	5,95%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2027	2,90%	2,90%	0	2,90%	5,88%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2028	2,73%	2,73%	0	2,73%	5,84%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2029	2,73%	2,73%	0	2,73%	3,81%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2030	2,57%	2,57%	0	2,57%	3,83%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2031	2,51%	2,51%	0	2,51%	3,84%	4,49%	4,49%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Plan na dzień 30.06.2016 r.	0	0	30 435 218,00	9 310 639,43	13 970 599,95	4 337 580,67	9 633 019,28	9 214 019,28	4 201 525,02	519 000,00
Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	6 399 421,28	0	15 288 145,02	4 403 274,61	4 624 163,03	2 264 541,14	2 359 621,89	2 352 943,89	729 198,53	0
% realizacji planu	0	0	50,23%	47,29%	33,10%	52,21%	24,50%	25,54%	17,36%	0
2017	0	0	30 814 606,00	9 271 710,00	13 968 396,87	4 508 834,33	9 459 562,54	9 459 562,54	1 444,00	0
2018	0	0	31 584 971,00	9 503 503,00	10 574 230,87	4 497 668,33	6 076 562,54	6 076 562,54	1 239 032,46	0
2019	4 043 696,00	4 043 696,00	32 374 595,00	9 741 091,00	2 862 549,87	1 845 987,33	1 016 562,54	1 016 562,54	329 946,46	0
2020	4 293 696,00	4 293 696,00	33 183 960,00	9 984 618,00	1 093 895,87	77 333,33	1 016 562,54	1 016 562,54	0	0
2021	4 290 313,50	4 290 313,50	33 813 559,00	10 234 233,00	1 081 895,87	65 333,33	1 016 562,54	1 016 562,54	0	0
2022	4 271 455,16	4 271 455,16	34 863 898,00	10 490 089,00	1 081 895,87	65 333,33	1 016 562,54	1 016 562,54	0	0
2023	3 677 190,35	3 677 190,35	35 735 495,00	10 752 341,00	1 081 895,87	65 333,33	1 016 562,54	1 016 562,54	140 835,11	0
2024	3 538 856,00	3 538 856,00	36 628 882,00	11 021 150,00	1 081 895,87	65 333,33	1 016 562,54	1 016 562,54	458 076,46	0
2025	2 677 156,00	2 677 156,00	37 544 604,00	11 296 679,00	1 081 895,87	65 333,33	1 016 562,54	1 016 562,54	1 621 727,46	0
2026	2 442 056,00	2 442 056,00	38 483 219,00	11 579 096,00	1 081 895,87	65 333,33	1 016 562,54	1 016 562,54	1 905 012,46	0
2027	2 342 056,00	2 342 056,00	39 445 299,00	11 868 573,00	1 081 895,87	65 333,33	1 016 562,54	1 016 562,54	2 053 445,46	0
2028	2 242 056,00	2 242 056,00	40 431 431,00	12 165 287,00	1 081 895,87	65 333,33	1 016 562,54	1 016 562,54	2 245 740,46	0
2029	2 242 056,00	2 242 056,00	41 442 217,00	12 469 419,00	1 081 895,87	65 333,33	1 016 562,54	1 016 562,54	340 340,46	0
2030	2 142 056,00	2 142 056,00	42 478 272,00	12 781 154,00	1 081 907,96	65 333,37	1 016 574,59	1 016 574,59	537 295,41	0
2031	2 142 042,00	2 142 042,00	43 540 229,00	13 100 683,00	362 376,92	32 666,67	329 710,25	329 710,25	1 323 561,75	0

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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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:	Wydatki bieżące 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	w tym: 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Plan na dzień 30.06.2016 r.	162 880,93	144 811,18	144 811,18	1 551 983,14	1 551 983,14	1 551 983,14	133 850,00	102 395,25	102 395,25
Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	45 092,78	44 691,25	44 691,25	1 551 983,14	1 551 983,14	1 551 983,14	5 648,30	4 321,08	4 321,08
% realizacji planu	27,68%	30,86%	30,86%	100,00%	100,00%	100,00%	4,22%	4,22%	4,22%
2017	10 800,00	9 180,00	9 180,00	0	0	0	12 000,00	9 180,00	9 180,00
2018	10 800,00	9 180,00	9 180,00	0	0	0	12 000,00	9 180,00	9 180,00
2019	10 800,00	9 180,00	9 180,00	0	0	0	12 000,00	9 180,00	9 180,00
2020	10 800,00	9 180,00	9 180,00	0	0	0	12 000,00	9 180,00	9 180,00
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: 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 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	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 30.06.2016 r.	3 000,00		0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% realizacji planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	35 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. 196 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 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									
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Plan na dzień 30.06.2016 r.	3 909 371,91	0	0	0	0	0	0
Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	1 944 602,91	0	0	0	0	0	0
% realizacji planu	49,74%	0	0	0	0	0	0
2017	3 523 873,00	0	0	0	0	0	0
2018	3 543 696,00	0	0	0	0	0	0
2019	4 043 696,00	0	0	0	0	0	0
2020	4 293 696,00	0	0	0	0	0	0
2021	4 290 313,50	0	0	0	0	0	0
2022	4 271 455,16	0	0	0	0	0	0
2023	3 677 190,35	0	0	0	0	0	0
2024	3 538 856,00	0	0	0	0	0	0
2025	2 677 156,00	0	0	0	0	0	0
2026	2 442 056,00	0	0	0	0	0	0
2027	2 342 056,00	0	0	0	0	0	0
2028	2 242 056,00	0	0	0	0	0	0
2029	2 242 056,00	0	0	0	0	0	0
2030	2 142 056,00	0	0	0	0	0	0
2031	2 142 042,00	0	0	0	0	0	0

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

BURMISTRZ
MIASTA KOBYŁKA

Załącznik nr 15 do Zarządzenia Nr 173/16
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 24 sierpnia 2016 r.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2016-2031 sporządzona na dzień 30 czerwca 2016 r.

w złotych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2016 roku na program	Wydatki poniesione do końca 2015 roku na program	Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2016 roku	Łączne wydatki poniesione do końca 30.06.2016 roku	% Zaawansowania programów wieloletnich (kol10/kol6)
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**66 424 791,06**	**13 970 599,95**	**12 360 785,53**	**4 664 168,03**	**17 024 953,56**	**25,63%**
1.a	**- wydatki bieżące**				**17 229 940,19**	**4 337 580,67**	**1 253 047,67**	**2 304 546,14**	**3 557 593,81**	**20,65%**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**49 194 850,87**	**9 633 019,28**	**11 107 737,86**	**2 359 621,89**	**13 467 359,75**	**27,38%**
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:**				***4 396 078,75***	***51 039,00***	***4 262 039,75***	***5 648,30***	***4 267 688,05***	***97,08%***
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**71 974,19**	**12 000,00**	**11 974,19**	**5 648,30**	**17 622,49**	**24,48%**
1.1.1.1	*Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2015*	*2020*	*71 974,19*	*12 000,00*	*11 974,19*	*5 648,30*	**17 622,49**	*24,48%*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**4 324 104,56**	**39 039,00**	**4 250 065,56**	**0,00**	**4 250 065,56**	**98,29%**
1.1.2.1	*RPO WM na lata 2007-2013 - Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka – Etap I - rozwój usług i sieci telekomunikacyjnych*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2009*	*2016*	*4 286 104,56*	*36 039,00*	*4 250 065,56*	*0,00*	**4 250 065,56**	*99,16%*
1.1.2.2	*System wczesnego ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w powiecie Wołomińskim - ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach dla Miasta Kobyłka*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2015*	*2017*	*38 000,00*	*3 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				***15 871 308,14***	***362 376,95***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**980 000,00**	**32 666,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
1.2.1.1	*Utrzymanie obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Kobyłka w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2015*	*2031*	*980 000,00*	*32 666,67*	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00%*

1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**14 891 308,14**	**329 710,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
1.2.2.1	*Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Mieście Kobyłka - poprawa oświetlenia,ograniczenie zużycia energii elektrycznej, a następnie emisji gazów do atmosfery.*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2015*	*2030*	*5 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00%*
1.2.2.2	*Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2015*	*2031*	*215 236,08*	*7 174,54*	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00%*
1.2.2.3	*Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2015*	*2031*	*807 449,00*	*26 914,97*	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00%*
1.2.2.4	*Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2015*	*2031*	*505 915,25*	*16 863,84*	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00%*
1.2.2.5	*Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2015*	*2031*	*823 409,66*	*27 446,99*	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00%*
1.2.2.6	*Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2015*	*2031*	1 130 533,39	37 684,45	*0,00*	*0,00*	***0,00***	0,00%
1.2.2.7	*Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2015*	*2031*	2 545 535,83	84 851,19	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00%*

1.2.2.8	*Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2015*	*2031*	2 344 805,95	78 160,20	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00%*
1.2.2.9	*Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2015*	*2031*	1 518 422,98	50 614,10	*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**				***46 157 404,17***	***13 557 184,00***	***8 098 745,78***	***4 658 519,73***	***12 757 265,51***	***27,64%***
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**16 177 966,00**	**4 292 914,00**	**1 241 073,48**	**2 298 897,84**	**3 539 971,32**	**21,88%**
1.3.1.1	*Certyfikacja ISO oraz audity nadzoru - Audit Certyfikujący*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2015*	*2017*	*19 132,00*	*5 166,00*	*8 800,00*	*0,00*	***8 800,00***	*46,00%*
1.3.1.2	*Koszt emisj obligacji - pozyskanie środków na finansowanie planowanego deficytu*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2015*	*2016*	*30 000,00*	*30 000,00*	*0,00*	*30 000,00*	***30 000,00***	*100,00%*
1.3.1.3	*Linia autobusowa miejska - zapewnienie mieszkańcom transportu na terenie Miasta Kobyłka*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2014*	*2016*	*572 632,00*	*372 000,00*	*178 841,48*	*161 019,29*	***339 860,77***	*59,35%*
1.3.1.4	*Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - zapewnienie utrzymania czystości i ochrona środowiska*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2015*	*2018*	*7 520 043,00*	*2 506 681,00*	*0,00*	*1 427 053,51*	***1 427 053,51***	*18,98%*
1.3.1.5	*Opłata za linię nocną N-62 - zapewnienie mieszkańcom nocnej komunikacji autobusowej między Kobyłką a Warszawą*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2008*	*2018*	*1 340 111,00*	*133 272,00*	*921 839,00*	*65 820,00*	***987 659,00***	*73,70%*
1.3.1.6	*Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Kobyłka - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2015*	*2016*	*130 490,00*	*70 997,00*	*59 493,00*	*36 005,00*	***95 498,00***	*73,18%*
1.3.1.7	*Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kobyłka - aktualizacja polityki przestrzennej Miasta*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2015*	*2016*	*24 600,00*	*14 600,00*	*10 000,00*	*4 000,00*	***14 000,00***	*56,91%*

1.3.1.8	Organizacja Miejskiego Sylwestra - promocja Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00%
1.3.1.9	Podziały geodezyjne w ul. Granicznej - aktualizacja polityki przestrzennej Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00%
1.3.1.10	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A instalacji odbiorczej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	11 000,00	0,00	0,0	0,00	**0,00**	0,00%
1.3.1.11	Wspólny bilet - zintegrowanie miejskich środków transportu z transportem kolejowym	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2019	6 518 062,00	1 150 000,00	62 100,00	575 000,04	**637 100,04**	9,77%
1.3.1.12	Wykonanie map prawnych nieruchomości przy ul. Nowej i Jaśminiwej - regulacja stanu prawnego nieruchomości	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	3 396,00	1 698,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00%
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**29 979 438,17**	**9 264 270,00**	**6 857 672,30**	**2 359 621,89**	**9 217 294,19**	**30,75%**
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Przyjacielskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2017	843 050,00	0,00	43 050,00	0,00	**43 050,00**	5,11%
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Serwituckiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	475 000,00	65 000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00%
1.3.2.3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kościelnej i ul. Radzymińskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017	785 000,00	55 000,00	0,00	12 875,00	**12 875,00**	1,64%
1.3.2.4	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Nadarzyn - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2016	1 033 075,00	1 030 000,00	3 075,00	29 520,00	**32 595,00**	3,16%
1.3.2.5	Budowa drogi na ul. Granicznej i ul. Żółtowskiego wraz z kanalizacją deszczową - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017	800 000,00	36 000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00%
1.3.2.6	Budowa drogi ul. Hubala - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2018	1 384 000,00	84 000,00	0,00	183,60	**183,60**	0,01%
1.3.2.7	Budowa drogi w ul. Czarna Kawka - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2018	1 350 000,00	40 000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00%
1.3.2.8	Budowa drogi w ul. Niemcewicza - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	1 020 043,05	1 020 000,00	43,05	19 680,00	**19 723,05**	1,93%
1.3.2.9	Budowa drogi w ul.Serwituckiej na odc.od ul.Szymanowskiego do ul.Moniuszki - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	584 400,00	0,00	34 400,00	0,00	**34 400,00**	5,89%

1.3.2.10	Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ul. Ks. Marcina Załuskiego 57 w Kobyłce - rozwój bazy obiektów sportowych i oświatowych na terenie Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2016	12 376 404,00	5 448 770,00	6 539 008,68	2 224 615,45	**8 763 624,13**	70,81%
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w drogach dojazdowych do ul. Moniuszki - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	51 590,00	48 000,00	3 590,00	0,00	**3 590,00**	6,96%
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00%
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	52 655,55	48 000,00	3 785,00	0,00	**3 785,00**	7,19%
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	90 645,00	83 000,00	7 645,00	0,00	**7 645,00**	8,43%
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ustronie - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	51 590,00	48 000,00	3 590,00	0,00	**3 590,00**	6,96%
1.3.2.16	Budowa mieszkalnego budynku komunalnego - rozwój gminnego budownictwa mieszkalnego	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	2 600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00%
1.3.2.17	Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017	197 781,95	170 500,00	17 281,95	0,00	**17 281,95**	8,74%
1.3.2.18	Budowa odwodnienia w ul. Kępnej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	184 760,00	170 000,00	14 760,00	1 476,00	**16 236,00**	8,79%
1.3.2.19	Budowa parkingu na placu 15 Sierpnia wzdłuż ul.Napoleona - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	105 000,00	20 000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00%
1.3.2.20	Budowa parkingu P+R PKP Kobyłka Ossów - integracja transportu komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017	646 300,00	100 000,00	12 300,00	17 377,44	**29 677,44**	4,59%
1.3.2.21	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasińskiego i Spacerowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	304 000,00	39 000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00%
1.3.2.22	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	219 000,00	19 000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00%
1.3.2.23	Budowa sieci wodociągowej w ul. Załuskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	29 444,00	26 000,00	3 444,00	100,00	**3 544,00**	12,04%
1.3.2.24	Budowa sieci wodocjągowej w ul.Serwituckiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	30 000,00	30 000,00	0,00	5 300,00	**5 300,00**	17,67%

1.3.2.25	Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego w Kobyłce wraz z przygotowaniem stosownej dokumentacji technicznej - rozwój gminnej infrastruktury liniowej transportu rowerowego	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017	1 450 000,00	240 000,00	10 000,00	0,00	**10 000,00**	0,69%
1.3.2.26	Budowa ścieżki rowerowej w ul. 11 Listopada - rozwój gminnej infrastruktury liniowej transportu rowerowego	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	137 000,00	37 000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00%
1.3.2.27	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kobyłce-prace dodatkowe - rozwó gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	100 000,00	30 000,00	0,00	6 494,40	**6 494,40**	6,49%
1.3.2.28	Odszkodowania za grunty nabyte z mocy prawa przy podziałach - uregulowanie zobowiązań Gminy	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	146 000,00	42 000,00	104 000,00	42 000,00	**146 000,00**	100,00%
1.3.2.29	Odszodowania za grunty przejete pod drogi - regulacja zobowiązań gmiy	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	200 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00%
1.3.2.30	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Kobyłce w rejonie węzła drogi ekspresowej S8 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	2 550 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	**50 000,00**	1,96%
1.3.2.31	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wołodyjowskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	7 500,00	2 500,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00%
1.3.2.32	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Przyjacielskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	17 000,00	7 000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00%
1.3.2.33	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Pułaskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznek	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	13 625,00	10 500,00	3 125,00	0,00	**3 125,00**	0,00%
1.3.2.34	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Warszawskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	7 500,00	2 500,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00%
1.3.2.35	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul.Belgijskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	7 500,00	2 500,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00%

1.3.2.36	*Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul.Głowackiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej*	*Urząd Miasta Kobyłka*	2016	2017	7 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.37	*Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul.Jasińskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej*	*Urząd Miasta Kobyłka*	2016	2017	7 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.38	*Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul.Krzywej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej*	*Urząd Miasta Kobyłka*	2015	2016	15 041,45	12 500,00	2 541,45	0,00	2 541,45	16,90%
1.3.2.39	*Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul.Turowskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej*	*Urząd Miasta Kobyłka*	2015	2016	14 033,17	12 000,00	2 033,17	0,00	2 033,17	14,49%
1.3.2.40	*Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul.Żeromskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej*	*Urząd Miasta Kobyłka*	2016	2017	7 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

KOREKTA

Załącznik nr 16 do zarządzenia Nr 173/16
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 24 sierpnia 2016 r.

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

11.08.2016
10806/2016

WBP
12.08.2016

Informacja dodatkowa z przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce za I półrocze 2016 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. Na dzień 30.06.2016r. zapisanych pacjentów w naszej przychodni jest 16.341.
W pierwszym półroczu 2016 roku w POZ udzielono porad 30.947 pacjentom, w specjalistce 10.842 a w stomatologii 695 .
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.
Stopień realizacji planu finansowego MSP ZOZ w Kobyłce na dzień 30 czerwca 2016 r. przedstawia się następująco :
Realizacja wykonania przychodów nastąpiła w 51,41%
Realizacja wykonania kosztów nastąpiła w 50,41%
Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia zostały wykonane w 52,03% a pozostałe przychody w 34,72%.
Przedstawione należności na dzień 30.06.2016r.- 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 2016 roku.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Rymut

DYREKTOR
lek. med. Dariusz Kułyłowski

Za zgodność z oryginałem
dnia 24.08.16, podpis .....
SKARBNIK MIASTA
Grażyna Mościcka

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2016

lp	wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
A	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 322 283,24	1 322 283,24	100,00%
B	Stan należności na początek roku	440 314,54	440 314,54	100,00%
	w tym wymagalne	-	-	
C	Stan zobowiązań na początek roku	180 327,16	180 327,16	100,00%
	w tym wymagalne	-	-	
D	**Przychody**	**5 374 000,00**	**2 762 602,40**	**51,41%**
1	NFZ	5 000 000,00	2 601 627,21	52,03%
2	pozostałe przychody medyczne	300 000,00	146 293,80	48,76%
3	pozostałe przychody	40 000,00	13 888,79	34,72%
4	przychody dotyczące amortyzacji śr. Trwałych z dotacji	27 000,00	-	0,00%
5	przychody finansowe	7 000,00	792,60	11,32%
E	**Dotacje**	**120 000,00**	**47 000,00**	39,17%
1	programy zdrowotne	60 000,00	47 000,00	78,33%
2	wydatki inwestycyjne	60 000,00		0,00%
F	**Koszty**	**5 312 000,00**	**2 677 731,66**	50,41%
1	zużycie materiałów	490 000,00	243 405,53	49,67%
2	usługi obce	1 300 000,00	719 363,65	55,34%
3	podatki i opłaty	52 000,00	27 301,73	52,50%
4	wynagrodzenia i składki ZUS	3 300 000,00	1 602 571,15	48,56%
5	amortyzacja	160 000,00	78 089,60	48,81%
6	pozostałe koszty	10 000,00	7 000,00	70,00%
	w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	0,00%
G	**środki na wydatki majątkowe**	**300 000,00**	**100 356,58**	33,45%
H	**środki przyznane innym podmiotom**	-	-	
I	Stan należności na 30.06.2016	400 000,00	456 627,64	114,16%
	w tym wymagalne	-	-	
J	stan zobowiązań na 30.06.2016	180 000,00	219 860,44	122,14%
	w tym wymagalne		-	
K	stan środków na 30.06.2016	1 377 270,62	1 435 922,11	104,26%

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Rymut

DYREKTOR
lek. med. Dariusz Kutyłowski

Za zgodność z oryginałem

dnia 24.08.16., podpis .....

SKARBNIK MIASTA
Grażyna Mościcka

Załącznik nr 17 do zarządzenia Nr 173/16
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 24 sierpnia 2016 r.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
05-230 Kobyłka, Al. Jana Pawła II 22
tel. 22 763-81-60, tel. kom. 663 408 663
e-mail: mok@kobylka.pl
NIP 125-04-97-278, Regon 000841136

15BP
01.08.2016

Kobyłka, 28.07.2016r

URZĄD MIASTA KOBYŁKA
WPŁYNĘŁO
29. 07. 2016
DZ. 10261 / 2016
ilość zał. .....
podpis .....

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

Ldz. 70 .MOK.2016

W odpowiedzi na pismo WBP.3034.2.2.2016 z dnia 5.07.2016r. Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2016 roku wraz z informacją opisową.

p.o. Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Kobyłce
Agnieszka Nemska

Za zgodność z oryginałem
dnia 24.08.16., podpis .....
SKARBNIK MIASTA
Grażyna Włościcka

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
05-230 Kobyłka, Al. Jana Pawła II 22
tel. 22 763-81-60, tel. kom. 663 408 663
e-mail: mok@kobylka.pl
NIP 125-04-97-278, Regon 000841136

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KOBYŁCE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 R.

NAZWA	Plan finansowy (w złotych)	Wykonanie planu (w złotych)	% wykonania planu
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	**623,43**	**623,43**	
Stan należności na początek roku, w tym:	**1 650,01**	**1 650,01**	
stan należności wymagalnych	*150,00*	*150,00*	
Stan zobowiązań na początek roku, w tym:	**31 892,05**	**31 892,05**	
stan zobowiązań wymagalnych	*0,00*	*0,00*	
Międzyokresowe rozliczenia kosztów	**70,00**	**70,00**	
PRZYCHODY:			
dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta Kobyłka	900 000,00	590 000,00	65,56%
dochody własne	455 000,00	298 369,70	65,58%
pozostałe przychody	5 000,00	1 961,81	39,24%
przychody dotyczące amortyzacji śodków trwałych z dotacji	4 600,00	0,00	0,00%
RAZEM PRZYCHODY	**1 364 600,00**	**890 331,51**	65,24%
KOSZTY:			
koszty statutowe (koszty organizacji imprez i z tytułu prowadzenia sekcji), koszty pozostałej działalności	627 800,00	465 969,26	74,22%
koszty administracyjne, w tym:	**706 800,00**	**376 910,97**	53,33%
wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)	*460 000,00*	*230 171,41*	50,04%
pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy)	*92 200,00*	*47 506,84*	51,53%
zakupy towarów i media	*65 000,00*	*63 421,29*	97,57%
zakup usług	*40 000,00*	*22 823,13*	57,06%
amortyzacja środków trwałych z dotacji	*4 600,00*	*0,00*	0,00%
pozostałe koszty	*45 000,00*	*12 988,30*	28,86%
płatności odsetkowe wynkające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
RAZEM KOSZTY	**1 334 600,00**	**842 880,23**	**63,16%**
środki na wydatki majątkowe	**0,00**	**0,00**	
środki przyznane innym podmiotom	**0,00**	**0,00**	
RAZEM Koszty+Środki	**1 334 600,00**	**842 880,23**	**63,16%**
Stan należności	**0,00**	**1 221,01**	
stan należności wymagalnych	*0,00*	*0,00*	
Stan zobowiązań	**0,00**	**27 632,09**	
stan zobowiązań wymagalnych	*0,00*	*0,00*	
Międzyokresowe rozliczenia kosztów	*0,00*	*0,00*	
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH na 30.06.2016	**451,39**	**44 313,75**	

Główny Księgowy
Beata Kowalska

28.07.2016

p.o. Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Kobyłce
Agnieszka Nemska

Za zgodność z oryginałem
SKARBNIK MIASTA
dnia 24.08.16, podpis
Grażyna Wościcka

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
05-230 Kobyłka, Al. Jana Pawła II 22
tel. 22 763-81-60, tel. kom. 663 408 663
e-mail: mok@kobylka.pl
NIP 125-04-97-278, Regon 000841136

Kobyłka, 28.07.2016r.

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KOBYŁCE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU.

Miejski Ośrodek Kultury wykonał plan finansowy za pierwsze półrocze 2016 roku na poziomie 65,24% przychodów i 63,16% kosztów.

Wpływ na zwiększone koszty statutowe miały zaplanowane działania zrealizowane przez MOK. Dotyczy to głównie organizacji imprez, których czas realizacji przypadał na pierwsze półrocze 2016 roku. Zorganizowane zostały między innymi: Sylwester, Koncert Trzech Chórów, Festiwal Wielkopostny, wystawa Centrum Kopernika, Kiermasz Wielkanocny oraz dwie imprezy plenerowe z udziałem gwiazd: Dzień Dziecka i Dni Kobyłki.

Wykonanie przychodów zwiększyło się poprzez dodatkowe wpłaty dotacji podmiotowej niezbędne do pokrycia kosztów imprez oraz dodatkowe wpływy w postaci wpłat sponsorskich związanych także z imprezami plenerowymi.

Należności w wysokości 1.221,01 wynikają z niezapłaconych rachunków wystawionych przez MOK.

Zobowiązania w wysokości 27.632,09 nie są wymagalne i dotyczą przede wszystkim:
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego i ZUS naliczone w czerwcu do zapłaty w lipcu w kwocie 16.733,47,
- zobowiązań z tytułu zakupu towarów i usług w kwocie 10.898,62 z terminami płatności na lipiec 2016r.

Miejski Ośrodek Kultury realizuje zadania bieżące zgodnie z planem.

p.o. Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Kobyłce
Agnieszka Nemska

Za zgodność z oryginałem
dnia 24.08.16., podpis .....
SKARBNIK MIASTA
Grażyna Mościcka

Załącznik nr 18 do zarządzenia Nr 173/16
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 24 sierpnia 2016 r.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Fałata 4a
05-230 KOBYŁKA
tel. 22 763-42-42

Kobyłka, dn. 27 lipca 2016 r.

15BP
28.07.2016

URZĄD MIASTA KOBYŁKA
WPŁYNĘŁO
27. 07. 2016
D.K/ 10 125 / 2016
ilość zał. .....
podpis .....

Burmistrz
Miasta Kobyłka

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r., poz. 885, z późn. zm.) Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2016 roku.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kobyłce
Iwona Przybyłowska

Za zgodność z oryginałem
dnia 24.08.16., podpis .....
SKARBNIK MIASTA
Grażyna Włościcka

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Fałata 4a
05-230 KOBYŁKA
tel. 22 763-42-42

Kobyłka, dn. 27 lipca 2016 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOBYŁCE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU.

w złotych

NAZWA	Plan finansowy	Wykonanie	% wykonania
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	**449,76**	**449,76**	**100%**
Stan należności na początek roku, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**
stan należności wymagalnych	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Stan zobowiązań na początek roku, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**
stan zobowiązań wymagalnych	*0,00*	*0,00*	*0,00*
PRZYCHODY:			
dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta Kobyłka	550.360,00	278.260,00	50,56%
dochody własne	6.000,00	2.544,50	42,41%
przychody dotyczące amortyzacji środków trwałych z dotacji	0,00	0,00	0,00
pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00
RAZEM PRZYCHODY	**556.360,00**	**280.804,50**	**50,47%**
KOSZTY:			
koszty statutowe (zakup zbiorów bibliotecznych)	50.449,76	22.272,22	44,15%
koszty administracyjne, w tym:	506.360,00	257.879,33	50,93%
wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)	*362.780,00*	*184.117,12*	*50,75%*
pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy)	*73.580,00*	*36.251,01*	*49,27%*
zakupy towarów	*15.000,00*	*5.603,52*	*37,36%*
zakup usług	*14.000,00*	*9.117,46*	*65,12%*
amortyzacja	*0,00*	*0,00*	*0,00*
pozostałe koszty(remonty, energia, fundusz socjalny)	*41.000,00*	*22.790,22*	*55,59%*
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
RAZEM KOSZTY	**556.809,76**	**280.151,55**	**50,31%**
środki na wydatki majątkowe	**0,00**	**0,00**	**0,00**
środki przyznane innym podmiotom	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RAZEM Koszty+Środki	**556.809,76**	**280.151,55**	**50,31%**
Stan należności na dzień 30.06.2016r., w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**
stan należności wymagalnych	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016r., w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**
stan zobowiązań wymagalnych	*0,00*	*0,00*	*0,00*
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30.06.2016r.	**0,00**	**1.102,71**	

Za zgodność z oryginałem
SKARBNIK MIASTA
Grażyna Mościcka
dnia 24.08.16, podpis .....

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Grażyna Kurzec

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kobyłce
Iwona Przybylowska

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Fałata 4a
05-230 KOBYŁKA
tel. 22 763-42-42

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce za pierwsze półrocze 2016 r.

Wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2016 roku według załączonej tabeli wynosi 50,31% całego budżetu.

Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce na dzień 30 czerwca 2016 roku nie posiadała żadnych zobowiązań do zapłaty.

Łącznie w okresie 01.01.2016r. – 30.06.2016r. biblioteka pozyskała z tytułu wpłat czytelników, na które składają się: wpłaty za nieterminowy zwrot wypożyczonego księgozbioru, usługi xero, wydruki komputerowe sumę: 2.544,50

W I półroczu 2016 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce otrzymała dotację podmiotową w wysokości 278.260,00

Dotacja podmiotowa została zrealizowana na następujące cele:

- wynagrodzenia osobowe – 184.117,12
- pochodne od wynagrodzeń – 36.251,01
- fundusz socjalny – 6.218,99
- zakup nowości wydawniczych – 22.272,22
- w tym:
  - książki – 16.755,12 (663 vol.)
  - płyty DVD – 3.382,82 (24 szt.)
  - prenumerata czasopism – 99,00
  - książka mówiona – 2.035,28 (89 tytuły)
- remonty (naprawa dachu) – 6.324,68
- media (ogrzewanie, energia elektryczna, woda, kanalizacja) – 9.934,80
- materiały biurowe, artykuły chemiczne – 2.094,87
- papier xero, tonery do drukarki i xera, oprawa księgi inwentarzowej, program biblioteczny „Mateusz" – 2.583,00
- zakupy papiernicze na potrzeby organizowanych zajęć w ramach „Zimy w mieście", „Lata w mieście", festynu z okazji „Dnia dziecka" oraz „Dni Kobyłki" – 925,65
- telekomunikacja – 688,37
- strona internetowa, e-bip, usługi informatyczne – 780,50
- usługi i zakupy związane z zajęciami edukacyjnymi organizowanymi dla dzieci (lekcje biblioteczne, zajęcia z jęz. angielskiego, cykl zajęć „Akademia Małego Picassa", „Klub Niedźwiadka Opowiadka") – 2.880,00

Za zgodność z oryginałem
dnia 24.08.16., podpis .....
SKARBNIK MIASTA
Grażyna Mościcka

- usługi konserwatorskie (kontrola obiektu budowlanego, czyszczenie komina, pomiar i naprawa instalacji elektrycznej, konserwacja xera) – 3.983,97
- różne opłaty i składki (ryczałt, ubezpieczenie, abonament RTV) – 1.096,37

Łącznie wydatki – 280.151,55
Dotacja – 278.260,00

Pozostała kwota to wpłaty czytelników i środki ze stanu konta na dzień 1.01.2016r. 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 Kobylce
Iwona Przybyłowska

Za zgodność z oryginałem
dnia 24.08.16, podpis .....
SKARBNIK MIASTA
Grażyna Włościcka

BURMISTRZ
MIASTA KOBYŁKA

Załącznik nr 19 do Zarządzenia Nr 173/16
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 24 sierpnia 2016 r.

INFORMACJA OPISOWA

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA ZA I PÓŁROCZE 2016 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 2016 roku. Planowane dochody ogółem po zmianach w kwocie **78.374.623,07 zł** zrealizowano w kwocie **43.385.188,01 zł**, co stanowi **55,36%** 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 **24.999.499,00** zł, stanowiącą 31,90% planowanych dochodów ogółem. Zrealizowano kwotę 11.575.535,00 zł, wykonanie – **46,30%** planu. Na dzień 30 czerwca 2016 r. – w stosunku do okresu sprawozdawczego – wykonanie jest mniejsze o 924.214,50 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 **15.546.894,00** zł stanowi 19,84% planowanych dochodów ogółem. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 9.567.320,00 zł, wykonanie – **61,54%** planu.

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 **11.705.696,00** zł, stanowią one 14,94% planowanych dochodów ogółem. Zrealizowano je w kwocie 6.689.355,00 zł, wykonanie – **57,15 %** planu.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zaplanowane w kwocie **5.500.000,00** zł stanowią 7,02% planowanych dochodów ogółem. W I półroczu zrealizowano dochody w kwocie 2.816.194,39 zł, wykonanie – **51,20%** planu.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – zaplanowano w kwocie **4.407.000,00** zł, co stanowi 5,62% planowanych dochodów ogółem. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 3.047.093,47 zł, wykonanie – **69,14%** planu.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zaplanowano w kwocie **3.063.269,00** zł, co stanowi 3,91% planowanych dochodów ogółem. W I półroczu dochód został zrealizowany w kwocie 1.720.630,49 zł, wykonanie – **56,17%** planu.

Najem lokali niemieszkalnych, dzierżawa gruntów oraz urządzeń wodnokanalizacyjnych. Dochody zaplanowano w kwocie **2.470.000,00** zł, stanowią one 3,15% planowanych dochodów ogółem. Dochody zrealizowano w kwocie 1.245.684,35 zł, wykonanie – **50,43%** planu.

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie **2.072.000,00** zł. Stanowią one 2,64% planowanych dochodów ogółem. Wykonanie – 1.121.688,85 zł, tj. **54,14%** planu.

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy (część I **załącznika nr 6**) – zaplanowano w kwocie **1.824.850,00** zł, stanowią one 2,33% planowanych dochodów ogółem. Dochody uzyskano w kwocie 1.071.429,00 zł, wykonanie – **58,71%** planu.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. W 2016 roku w budżecie miasta zaplanowano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.714.864,07 zł.** Dochody te stanowią 2,19% planowanych dochodów ogółem. Na dzień 30 czerwca 2016 r. wykonanie wyniosło **1.597.075,92 zł,** wykonano **93,13%** planu z tytułu realizacji następujących zadań:

- Tworzenie Programu Rewitalizacji „Ludzie-Przestrzeń–Działanie" planowane dofinansowanie – 109.665,00 zł, wykonanie **0%**. Podpisano umowę na dofinansowanie, wpływ środków planowany jest w II półroczu tego roku.
- Pomoc techniczna w ramach „Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych", planowane dofinansowanie – 10.800,00 zł, wykonanie **24,79%.**
- Kanalizacja sanitarna – Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka, planowane dofinansowanie – 688.223,75 zł, wykonanie **100%.**
- Kanalizacja sanitarna – Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka – etap II, planowane dofinansowanie – 431.853,59 zł, wykonanie **100%.**
- Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Kobyłka, planowane dofinansowanie – 431.905,80 zł, wykonanie **100%.**
- Tworzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, planowane dofinansowanie – 42.415,93 zł, wykonanie **100%.**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych– zaplanowano dochody w kwocie **1.250.000,00** zł, stanowią one 1,60% planowanych dochodów ogółem. Dochody uzyskano w kwocie 847.219,36 zł, wykonanie – 67,78% planu.

Dotacje z państwowych funduszy celowych (Rozdział 80101) – zaplanowano dochody w kwocie **460.000,00 zł**, co stanowi 0,59% planowanych dochodów ogółem, wykonanie – **0%**. Dochody wprowadzono do budżetu na podstawie informacji o zatwierdzeniu wniosku na zwiększenie dotacji. W najbliższym czasie planowane jest podpisanie aneksu do umowy na dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali sportowej przy ZSP NR 3 w Kobyłce.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych - zaplanowany w kwocie **410.000,00** zł stanowi 0,52% planowanych dochodów ogółem. Zrealizowany został w kwocie 279.251,09 zł, wykonanie – **68,11%** planu.

Podatek od spadków i darowizn – zaplanowano dochody w kwocie **350.000,00** zł, stanowią one 0,45% planowanych dochodów ogółem. Dochody uzyskano w kwocie 136.611,69 zł, wykonanie – 39,03% planu. Są to dochody nieregularne, na chwilę obecną nie planuje się korekty planu.

Najem lokali mieszkalnych - zaplanowano dochody w kwocie **330.000** zł, stanowią one 0,42% planowanych dochodów ogółem. Dochody zrealizowano w kwocie 204.424,29 zł, wykonanie – **61,95% planu.**

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na 2016 rok w kwocie **320.000,00** zł, co stanowi 0,41% planowanych dochodów ogółem. W I półroczu uzyskano dochody w kwocie 234.384,02 zł, wykonanie – **73,25%** planu.

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

Dział 600 Transport i łączność – wykonanie **2,24%.** Niska realizacja dochodów w tym dziale klasyfikacji budżetowej jest wynikiem niezrealizowania planu z tytułu dochodów majątkowych w ramach zaplanowanej do otrzymania dotacji ze Starostwa Powiatu Wołomińskiego w wysokości 240.000,00 zł na realizację zadania „Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego w Kobyłce". Wpływ dochodów zaplanowany jest w II połowie tego roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie – wykonanie **44,01%.** Poniżej planu – w stosunku do okresu sprawozdawczego – wykonano dochody z tytułu zaplanowanej do otrzymania dotacji z funduszu celowego (Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) na budowę hali sportowej przy ZSP NR 3 w Kobyłce w kwocie 460.000 zł. Dochody wprowadzono na podstawie informacji o zatwierdzeniu wniosku na zwiększenie dotacji. W najbliższym czasie planowane jest podpisanie aneksu do umowy.

Stan zaległości z tytułu dochodów na koniec I półrocza 2016 r. (należności wymagalne) wynosi 3.803.470,17 zł (w tym zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego wykazane przez Ośrodek Pomocy Społecznej wynoszą 1.647.868,63 zł), co stanowi 4,85% planowanych dochodów ogółem.
Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2016 roku wyniosły 907.454,00 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 462.299,00 zł, w podatku od środków transportowych 445.155 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2016 rok (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 1.287.661,00 zł.
W I półroczu skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Miasta Kobyłka na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, (w ramach zastosowanych ulg) wyniosły:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – skutki decyzji rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 15.536,00 zł;
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – umorzono kwotę 6.579,42 zł, skutki decyzji rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 30.323,21 zł;
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – skutki decyzji rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 7.754,80 zł;
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych – umorzono kwotę 17.162,50 zł, skutki decyzji rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 26.909,50 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych – umorzono 1.977,00 zł, skutki decyzji rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 5.164,60 zł;
- opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka) - skutki decyzji rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 1.009,50 zł;
- opłaty z tytułu odbioru odpadów komunalnych - umorzono 768,00 zł.

WYDATKI

Plan i wykonanie wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 2** informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 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 **83.836.754,49 zł** wykonano w kwocie **36.985.766,73 zł**, co stanowi **44,12 %** planu.

Wydatki bieżące
Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **69.902.210,19 zł**, stanowią one **83,38%** ogółu zaplanowanych wydatków. Zrealizowano je w kwocie **33.903.624,31 zł**, co stanowi **48,50%** planu.

Wydatki majątkowe
Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **13.934.544,30** zł, stanowią one **16,62%** ogółem zaplanowanych wydatków w budżecie miasta na 2016 rok. W I półroczu 2016 roku zrealizowano

22,12% planu. Szczegółowy opis stanu realizacji wydatków majątkowych za pierwsze półrocze 2016 roku przedstawia **załącznik nr 3.**

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

Dział 400, rozdział 40002 – Dostarczanie wody – wykonanie **7,07%.** Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z niezakończonych w I półroczu zadań inwestycyjnych w ramach budowy sieci wodociągowych. Wszystkie zaplanowane do realizacji zadania zostały rozpoczęte, ich realizacja przebiega zgodnie z planem.

Dział 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – wykonanie **9,50%.** Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z niezakończonych w I półroczu zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie udzielonej pomocy finansowej dla powiatu oraz na podstawie porozumienia z powiatem. Wszystkie zaplanowane do realizacji zadania zostały rozpoczęte, ich realizacja przebiega zgodnie z planem.

Dział 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – wykonanie **8,56%.** Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika głównie z niezakończonych w I półroczu zadań inwestycyjnych w ramach budowy dróg gminnych, parkingów oraz ścieżek rowerowych. Wszystkie zaplanowane do realizacji zadania są rozpoczęte, ich realizacja przebiega zgodnie z planem.

Dział 600, rozdział 60095 – Pozostała działalność – wykonanie **0%.** W tej klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki będące kontynuacją zrealizowanego w latach 2009-2013 zadania pn. „Budowa infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka". Realizacja wydatków zaplanowana jest w II półroczu i dotyczy przedłużenia dodatkowej gwarancji na wybudowaną sieć.

Dział 700, rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – wykonanie **34,94%.** Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z niewykonania w I półroczu dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. „Budowa mieszkalnego budynku komunalnego". Rozpoczęcie ww. inwestycji planowane jest w II półroczu.

Dział 700, rozdział 70095 – Pozostała działalność– wykonanie **0%.** Zaplanowano wydatki w ramach zadania „Tworzenie Programu Rewitalizacji" dofinansowanego ze środków europejskich. Realizacja przebiega zgodnie z planem, pierwsze wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Dział 710, rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie **29,98%.** Część zadań z zakresu gospodarki przestrzennej została już zlecona – wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

Dział 710 rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wykonanie **3,13%.** Zaplanowano wydatki m.in. z tytułu podziałów nieruchomości oraz operatów szacunkowych. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu tego roku - zgodnie z podpisanymi umowami.

Dział 751 rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wykonanie **0%.** Zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakupem urn wyborczych. Realizacja wydatków nastąpi zgodnie z planem w II półroczu 2016 r.

Dział 754 rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – wykonanie **0%.** Realizacja wydatków nastąpi zgodnie z planem w II półroczu 2016 r.

Dział 754 rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – wykonanie **0%.** Realizacja wydatków nastąpi zgodnie z planem w II półroczu 2016 r.

Dział 754 rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wykonanie **24,86%.** Niskie wykonanie wydatków wynika głównie z rozpoczętych w I półroczu i trwających obecnie remontów oraz inwestycji w budynku OSP.

Dział 754 rozdział 75414 – Obrona cywilna – wykonanie **2,84%.** Realizacja wydatków wynikała z bieżących potrzeb zabezpieczających podstawowe zadania gminy w zakresie obrony cywilnej. Realizacja wydatków majątkowych przebiega zgodnie z planem, w II półroczu zostanie przekazana dotacja na zadanie realizowane w porozumieniu z powiatem.

Dział 754 rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – wykonanie **0%.** Realizacja wydatków wynikała z bieżących potrzeb zabezpieczających podstawowe zadania gminy w zakresie zarządzania kryzysowego.

Dział 754 rozdział 75495 – Pozostała działalność – wykonanie **0%.** Realizacja wydatków nastąpi zgodnie z planem w II półroczu 2016 r.

Dział 758 rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – wykonanie **0%.** W I półroczu 2016 r. nie wykorzystano w całości rezerwy ogólnej oraz rezerwy celowej przeznaczonej na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego.

Dział 801 rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie **30,12%.** Wydatki te zrealizowane są zgodnie z zapotrzebowaniem składanym na bieżąco przez placówki oświatowe.

Dział 851 rozdział 85111 – Szpitale ogólne – wykonanie **0%.** Zaplanowano dotację majątkową na zakup sprzętu medycznego dla szpitala powiatowego. Realizacja wydatków nastąpi zgodnie z planem w II półroczu 2016 r.

Dział 851 rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – wykonanie **31,99%.** Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z niezakończonych w I półroczu zadań inwestycyjnych w budynku MSPZOZ oraz przekazanej w II półroczu dotacji majątkowej dla MSPZOZ.

Dział 851 rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – wykonanie **24,94%.**
Wydatki te zrealizowano zgodnie z zapotrzebowaniem na usługi w zakresie zdrowia psychicznego.

Dział 851 Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – wykonanie **0%.** Realizacja wydatków nastąpi zgodnie z planem w II półroczu 2016 r.

Dział 851 Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie **34,47%.** Znaczna część wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu 2016 r.

Dział 852 Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonanie **0%.** 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 – wykonanie **0%.** Do końca I półrocza 2016 roku do Urzędu Miasta Kobyłka nie wpłynęły wnioski o dofinansowanie do ww. zadania.

Dział 900 Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie **7,70%.** Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z niezakończonych w I półroczu zadań inwestycyjnych w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej.

Dział 900 Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – wykonanie **21,74%.** Większość wydatków bieżących będzie zrealizowana w II półroczu, zgodnie z podpisanymi umowami. W zakresie wydatków majątkowych podpisano umowę na zakup samochodu, realizacja w IV kwartale tego roku.

Dział 900 rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie **35,27%.** Większość wydatków bieżących będzie zrealizowana w II półroczu, zgodnie z podpisanymi umowami.

Dział 900 Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie **0%.** Zaplanowano wydatki majątkowe z tytułu dotacji celowych, wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu tego roku.

Dział 900 rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – wykonanie **0%.** Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2016 r., zaplanowano m.in. wydatki z zakresu edukacji ekologicznej.

Dział 900 rozdział 90095 – Pozostała działalność – wykonanie **18,43%.** Na realizację zadań, głównie w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kobyłka, zaplanowano środki zabezpieczające wzrost ilości zwierząt bezdomnych wymagających opieki. W ramach wydatków inwestycyjnych zabezpieczono środki za przygotowanie wniosku o dofinansowanie z UE na realizację zadania pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Kobyłce w rejonie węzła drogi ekspresowej S8". Realizację wydatków majątkowych zaplanowano w II półroczu tego roku.

Dział 921 rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wykonanie **0%.** W zakresie wydatków bieżących zaplanowano środki na zabezpieczenie zabytkowego budynku. W II półroczu tego roku planowane jest wykonanie ekspertyzy budynku.

Dział 921 rozdział 92195 – Pozostała działalność – wykonanie **35,63%.** Realizację większości wydatków przewidziano w II półroczu, w tym m.in. organizację okolicznościowych uroczystości.

Dział 926 rozdział 92695 – Pozostała działalność – wykonanie **17,23%.** W tej klasyfikacji budżetowej zaplanowano głównie wydatki na zajęcia nauki pływania dla uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Kobyłka. Realizacja zadania rozpoczęła się w miesiącu marcu i będzie kontynuowana do grudnia 2016 r. Większość wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2016 roku przedstawia **załącznik nr 5.**

Plan i wykonanie dochodów z budżetu państwa na zadania własne i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2016 roku przedstawia **załącznik 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 2016 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 2016 roku przedstawia **załącznik nr 8.**

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 2016 roku przedstawia **załącznik nr 9.**

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672, z późn. zm.) oraz wydatki nimi sfinansowane za I półrocze 2016 roku przedstawia **załącznik nr 10.**

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane za I półrocze 2016 roku przedstawia **załącznik nr 11.**

Plan i wykonanie dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2016 roku przedstawia **załącznik nr 12.**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Pierwotnie plan przychodów wynosił **7.000.000,00** zł z tytułu zaplanowanych do wyemitowania obligacji. W trakcie I półrocza zwiększono plan przychodów o kwotę 2.371.503,33 zł wprowadzając wolne środki w kwocie 982.733,33 zł oraz pożyczkę z NFOŚiGW (program LEMUR) o kwotę 3.388.770,00 zł jednocześnie zmniejszając przychody z planowanych emisji o kwotę 2.000.000,00 zł. Na dzień 30.06.2016 r. planowana kwota przychodów wyniosła **9.371.503,33 zł**, w tym:

- 5.000.000,00 zł z tytułu emisji obligacji;
- 3.388.770,00 zł z tytułu pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie;
- 982.733,33 zł z tytułu wolnych środków.

Do końca I półrocza wykonano przychody w **31,83%** tj. w kwocie **2.982.733,33 zł**. W pierwszym półroczu wprowadzono wolne środki do budżetu oraz wyemitowano obligacje z umowy zawartej w 2014 r. w kwocie 2.000.000,00 zł. Do NFOŚiGW w Warszawie złożono wniosek o przyznanie pożyczki na budowę hali sportowej przy ZSP Nr 3 w Kobyłce. Zawarcie umowy pożyczki przewidywane jest w miesiącu wrześniu, przyznane środki będą stanowiły refundację poniesionych wydatków. Kolejne emisje obligacji przewidziane są w II półroczu.

Rozchody budżetu zaplanowano pierwotnie w kwocie **4.000.000,00** zł. W trakcie I półrocza zmniejszono plan rozchodów o kwotę **90.628,09** zł. Na dzień 30.06.2016 r. planowana kwota rozchodów wyniosła **3.909.371,91 zł** – wykonanie **49,74%** planu, tj. w kwocie **1.944.602,91 zł.**

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Kobyłka za I półrocze 2016 roku przedstawia szczegółowo **załącznik nr 4**.

Wynik budżetu Miasta Kobyłka za I półrocze 2016 roku

Wykonanie budżetu Miasta Kobyłka za I półrocze 2016 r. zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie **6.399.421,28** zł przy planowanym deficycie w wysokości **5.462.131,42** zł. Całkowita realizacja budżetu – uwzględniając wykonane przychody i rozchody – zamyka się wynikiem dodatnim w kwocie **7.437.551,70** zł. **Zestawienie zbiorcze planu i wykonania budżetu Miasta Kobyłka za I półrocze 2016 roku** przedstawia **załącznik nr 13.**

Zgodnie z upoważnieniami dla Burmistrza Miasta zawartymi w uchwale budżetowej Miasta Kobyłka na rok 2016 Nr XV/137/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 grudnia 2015 r.:

- do dnia 30 czerwca 2016 r. zaciągnięto kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu (5 dni) na łączną kwotę 1.016.853,97 zł;
- zaciągnięto zobowiązania z tytułu emisji obligacji w kwocie 2.000.000,00 zł;
- dokonano zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

PODSUMOWANIE

Odnosząc się do ogólnego wykonania dochodów (55,36%) i wydatków (44,12%) można stwierdzić, że realizacja budżetu nie odbiega znacznie od poziomu proporcjonalnego wykonania w stosunku do okresu sprawozdawczego.

W zakresie dochodów budżetu. Wykonanie dochodów ponad poziom 50% daje pozytywne prognozy w zakresie wykonania budżetu do końca roku.

W zakresie wydatków budżetu. Głównym powodem niższego wykonania wydatków, w stosunku do okresu sprawozdawczego, są niezakończone do końca I półrocza zadania inwestycyjne. Z analizy planu wydatków majątkowych (**załącznik nr 3**) opisującego stan ich realizacji za I półrocze 2016 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 2016 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 2016-2031 sporządzona na dzień 30 czerwca 2016 r." oraz **załącznik nr 15** zatytułowany „Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2016-2031 sporządzona na dzień 30 czerwca 2016 r."

Załącznik nr 14 został sporządzony na bazie załącznika nr 1 uchwały Nr XXII/201/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27.06.2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2016 – 2031, w którym uaktualniono dane dotyczące planu budżetu według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. oraz dodano wykonanie budżetu za I półrocze 2016 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 2016 roku (z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji) **wyniesie 39.412.254,01 zł.**

Faktyczne zadłużenie Miasta Kobyłka na koniec I półrocza 2016 roku wynosi **34.988.253,01 zł.** Składa się ono z:

- zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację budowy kanalizacji sanitarnej przy udziale Funduszu Spójności w wysokości **17.287.047,00** zł,
- zadłużenia z tytułu innych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie **17.701.206,01** 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 2016 ROK

LEWA STRONA WZORU:

Treść	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wyłączenia (art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp)*	Plan po uwzględnieniu wyłączeń
R - spłaty rat kredytów i pożyczek	**3.909.371,91**	0,00	**3.909.371,91**
O - odsetki	**600.000,00**	87.414,00	**512.586,00**
D - Dochody	**78.374.623,07**	x	**78.374.623,07**
(R+O)/ D	**5,75%**	**x**	**5,64%**

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

Relacja, o której mowa w art. 243 ufp jest zachowana (5,64% ≤ 11,57%)

KSZTAŁTOWANIE SIĘ INDYWIDUALNEGO WSKAŹNIKA ZADŁUŻENIA NA PODSTAWIE WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2016 R.

LEWA STRONA WZORU:

Treść	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Wyłączenia (art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp)	Wykonanie po uwzględnieniu wyłączeń
R - spłaty rat kredytów i pożyczek	1.944.602,91	0,00	**1.944.602,91**
O - odsetki	242.144,32	43.831,77	**198.312,55**
D - Dochody wykonane	43.385.188,01	x	**43.385.188,01**
(R+O)/ D wykonane	**5,04%**	**x**	**4,94%**

Nie ma zagrożenia spełnienia na 2016 rok relacji, o której mowa w art. 243 ufp (4,94% ≤ 11,57%)

Załącznik nr 15 został sporządzony na bazie załącznika nr 2 do uchwały Nr XXII/201/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27.06.2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2016 – 2031. 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. 2016 r., w tym:

- wydatki bieżące wykonano w **20,65%** - 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 **27,38%** - łączne wydatki majątkowe poniesione od początku realizacji przedsięwzięć w stosunku do określonych Wieloletnią Prognozą Finansową łącznych nakładów finansowych zaplanowanych do poniesienia.

Główny wpływ na przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej ma przewidywany okres ich wykonania. Większość zadań została rozpoczęta, niektóre zadania mają długi okres realizacji, stąd ich wykonanie będzie proporcjonalnie mniejsze.

Odchylenia w realizacji wydatków bieżących i majątkowych w stosunku do planu na 2016 rok zostały omówione w I części informacji opisowej. W zakresie wydatków majątkowych szczegółowe dane przedstawia załącznik nr 3.

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 2016 roku na ww. programy zostały zrealizowane w **97,08%** w stosunku do zaplanowanych do poniesienia łącznych nakładów finansowych. **Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem.**

Poz. 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego. W ramach ww. umów rozpoczęto w tym roku wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Miasta Kobyłka. Zadanie jest w trakcie realizacji. Do dnia 30. 06. 2016 r. nie poniesiono wydatków w tym zakresie – wykonanie **0%**. **Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem.**

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 2016 roku na ww. zadania zostały zrealizowane w **27,64%**. Wydatki bieżące – **21,88%,** wydatki majątkowe – **30,75%**. **Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem.**

III. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

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 2016 roku: Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski