

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

w złotych

I. DOCHODY

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

	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 oraz na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku	150 406,00	149 961,00	99,70%
	85295	Pozostała działalność	167 000,00	160 963,29	96,39%
	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"	167 000,00	160 963,29	96,39%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 007,00	80 007,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 007,00	80 007,00	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	78 032,00	78 032,00	100,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych: - na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna"	1 975,00	1 975,00	100,00%
RAZEM			2 217 506,00	2 208 041,04	99,57%

II. WYDATKI

w złotych

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

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

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

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

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
600			Transport i łączność	1 552 016,00	1 415 914,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	902 016,00	902 016,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
			- pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. "Wspólnego biletu" mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy	902 016,00	902 016,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	650 000,00	513 898,00	79,06%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie:			
		6050	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Napoleona i ul. Poniatowskiego w Kobyłce w ramach projektu "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	240 000,00	103 898,00	43,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie: - Przebudowa ciągu ulic Żelazskiego, Zagajniczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego)	150 000,00	150 000,00	100,00%

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

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

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

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

w złotych

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

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

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

921	92195	Pozostała działalność (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)		0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		w tym:						
		Towarzystwo Upowszechniania Tradycji i Kultury Staropolskiej					3 500,00	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej (Kultura fizyczna)		0,00	0,00	45 000,00	44 961,75	99,92%
		w tym:						
		LKS "Dwojka"					6 000,00	
		LKS "JARGOŚ"					5 462,15	
		Polski Związek Wędkarski Kolo nr 29 w Kobylce					5 500,00	
		"Family Active"					5 999,60	
		MKS "WICHER" Kobylka					7 000,00	
		LKS "VICTORIA"					3 500,00	
		MKS "WICHER" Kobylka					11 500,00	
II. RAZEM dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych			6 040 000,00	0,00	276 409,05	6 036 942,61		95,58%
RAZEM cz. II			6 316 409,05			6 036 942,61		95,58%

OGÓŁEM (cz. I. cz. II)			7 550 360,00	0,00	1 756 631,79	9 014 461,15		96,86%
RAZEM DOTACJE			9 306 991,79			9 014 461,15		96,86%

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

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

DOCHODY						WYDATKI						w złotych
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	
	756	75618	320 000,00	322 193,43	100,69%	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii						
						Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% realizacji planu		
						851	85153	13 000,00	3 960,00	30,46%		
						851	85153	13 000,00	3 960,00	30,46%		
OGÓŁEM DOCHODY			320 000,00	322 193,43	100,69%	OGÓŁEM WYDATKI			336 876,90	264 435,26	78,50%	

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

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

w złotych

DOCHODY:						WYDATKI:					
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 000,00	79 145,94	155,19%						
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 500,00	2 549,68	72,85%						
OGÓŁEM DOCHODY			54 500,00	81 695,62	149,90%						
900	90019	Nadwyżka dochodów z tytułu opłat i kar (powyżej 10-krotności średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego, przypadających na jednego mieszkańca) przekazywana do wojewódzkiego funduszu - o której mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00%	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - środki własne - wydatki majątkowe	1 099 500,00	761 768,31	69,28%
DOCHODY POMNIEJSZANE O NADWYŻKĘ			54 500,00	81 695,62	149,90%	RAZEM			1 099 500,00	761 768,31	69,28%

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane
 za 2016 rok**

w złotych

DOCHODY							WYDATKI						
Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 072 000,00	2 189 093,04	105,65%	900	90002	wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odfysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym wydatki na obsługę administracyjną systemu	2 938 163,59	2 797 012,22	95,20%	
900	90002	0690	wpływy z różnych opłat - koszty upomnień z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	0,00	14 582,00								
900	90002	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - odsetki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	0,00	4 202,23								
OGÓŁEM DOCHODY				2 072 000,00	2 207 877,27	106,56%	OGÓŁEM WYDATKI				2 938 163,59	2 797 012,22	95,20%

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

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P. DOKONANE W TRAKCIE 2016 ROKU
ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY W 2016 ROKU**

I. WYDATKI BIEŻĄCE

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa program	Źródła finansowania wydatków	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70095	czwarta cyfra "8"	Tworzenie Programu Rewitalizacji "Ludzie - Przestrzeń - Działanie" aktywizacja centrum Miasta Kobyłka, plan wydatków wprowadzono w ciągu roku, po podpisaniu umowy na dofinansowanie	środki z budżetu Unii Europejskiej - środki z dotacji	0,00	93 215,25	93 215,25	73 978,76	79,36%
		czwarta cyfra "9"		środki z budżetu krajowego - środki z dotacji i środki własne	0,00	28 634,75	28 634,75	22 725,50	79,36%
			Razem program		0,00	121 850,00	121 850,00	96 704,26	79,36%
750	75023	czwarta cyfra "8"	Projekt: "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.	środki z budżetu Unii Europejskiej - środki z dotacji	9 180,00	30,00	9 210,00	9 179,99	99,67%
		czwarta cyfra "9"		środki z budżetu krajowego - środki z dotacji i środki własne	2 820,00	30,00	2 850,00	2 819,98	98,95%
			Razem program		12 000,00	60,00	12 060,00	11 999,97	99,50%
750	75023	czwarta cyfra "0"	Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobyłka w ramach konkursu POIS.2.5/3/2016 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 -plan wydatków wprowadzono w ciągu roku po złożeniu wniosku o dofinansowanie	środki własne, do refundacji	0,00	61 254,00	61 254,00	61 254,00	100,00%
			Razem program		0,00	61 254,00	61 254,00	61 254,00	100,00%
			RAZEM PROGRAMY BIEŻĄCE		12 000,00	183 164,00	195 164,00	169 958,23	87,08%

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

w złotych

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2015	Planowane wydatki w 2016 r.	Wydatki poniesione w 2016 r.	Stopień realizacji w 2016 r. w % (kol.9/kol.8)	Wydatki poniesione do końca roku 2016	Stopień zaawansowania programów wieloletnich (kol.11/kol.6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1-1+1-2+1-3)				90 005 009,65	12 385 660,53	15 271 805,62	14 260 248,64	93,38%	26 645 909,37	29,60%
1.a	- wydatki bieżące				27 634 232,79	1 266 672,67	4 083 836,34	3 932 192,13	96,29%	5 198 864,80	18,81%
1.b	- wydatki majątkowe				62 370 776,86	11 118 987,86	11 187 969,28	10 328 056,51	92,31%	21 447 044,57	34,39%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				27 441 365,50	4 330 464,75	1 576 293,00	1 173 551,58	74,45%	5 504 016,33	20,06%
1.1.1	- wydatki bieżące				4 054 541,31	11 974,19	73 254,00	73 253,97	100,00%	85 228,16	2,10%
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2020	71 974,19	11 974,19	12 000,00	11 999,97	100,00%	23 974,16	33,31%
1.1.1.2	Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobyłka w ramach konkursu pn. "Zielone Miasto 2016" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 - poprawa jakości środowiska miejskiego	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2019	3 982 567,12	0,00	61 254,00	61 254,00	100,00%	61 254,00	1,54%
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 386 824,19	4 318 490,56	1 503 039,00	1 100 297,61	73,20%	5 418 788,17	23,17%
1.1.2.1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Kościelnej i ul. Radzyńskiej w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zielone Miasto 2016" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017	1 167 000,00	0,00	55 000,00	11 000,00	20,00%	11 000,00	0,94%
1.1.2.2	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Przyjaźni w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zielone Miasto 2016" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2017	1 131 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00%	43 050,00	3,81%

1.1.2.3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. 11 Listopada w Kobycie w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" - dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury linowej transportu rowerowego	Urząd Miasta Kobylka	2015	2018	297 392,23	0,00	37 000,00	36 900,00	99,73%	36 900,00	12,41%					
1.1.2.4	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Nadarzyn w Kobycie w ramach projektu "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" - dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury transportu rowerowego	Urząd Miasta Kobylka	2014	2016	963 075,00	3 075,00	960 000,00	847 983,17	88,33%	851 058,17	88,37%					
1.1.2.5	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Serwituckiej w Kobycie w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" - dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobylka	2016	2017	1 042 000,00	0,00	65 000,00	10 200,00	15,69%	10 200,00	0,98%					
1.1.2.6	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobylka Osów, zadanie dofinansowane z RPO WM 2014-2020 - integracja transportu komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną	Urząd Miasta Kobylka	2015	2018	6 993 100,00	12 300,00	100 000,00	54 277,44	54,28%	66 577,44	0,95%					
1.1.2.7	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Napoleona i ul. Poniatowskiego w Kobycie w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" - dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury transportu rowerowego	Urząd Miasta Kobylka	2015	2018	5 778 540,78	10 000,00	240 000,00	103 898,00	43,29%	113 898,00	1,97%					
1.1.2.8	RPO WM na lata 2007-2013 - Budowa infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobylka – Etap I - rozwój usług i sieci telekomunikacyjnych	Urząd Miasta Kobylka	2009	2016	4 286 104,56	4 250 065,56	36 039,00	36 039,00	100,00%	4 286 104,56	100,00%					
1.1.2.9	System wczesnego ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w powiecie Wobomińskim - ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach dla Miasta Kobylka	Urząd Miasta Kobylka	2015	2017	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
1.1.2.10	Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobylka w ramach konkursu POIS.2.5/3/2016 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 - poprawa jakości środowiska miejskiego	Urząd Miasta Kobylka	2016	2019	1 690 561,62	0,00	10 000,00	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		0,00		346 043,62		346 043,62		100,00%		346 043,62		2,18%	
1.2.1	- wydatki bieżące		980 000,00		0,00		16 333,34		16 333,34		100,00%		16 333,34		1,67%	

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

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

1.3.2	- wydatki majątkowe			24 092 644,53	6 800 497,30	9 355 220,00	8 898 048,82	95,11%	15 688 546,12	65,16%
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej nr 43043W ul. Mjr. Hubala w Kobylce, zadanie współfinansowane w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	3 745 931,68	0,00	84 000,00	83 958,00	99,95%	83 958,00	2,24%
1.3.2.2	Budowa drogi na ul. Granicznej i ul. Żółtowskiego wraz z kanalizacją deszczową - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	536 000,00	0,00	36 000,00	35 951,00	99,86%	35 951,00	6,71%
1.3.2.3	Budowa drogi w ul. Czarna Kawka - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	627 000,00	0,00	27 000,00	25 522,50	94,53%	25 522,50	4,07%
1.3.2.4	Budowa drogi w ul. Niemcewicz - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	954 043,05	43,05	954 000,00	929 259,42	97,41%	929 302,47	97,41%
1.3.2.4	Budowa drogi w ul. Parkowej na odcinku Dojazdowa - ZSP Nr. 3 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	821 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.5	Budowa drogi w ul. Serwituckiej na odc. od ul. Szymanowskiego do ul. Moniuszki - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	534 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00%	34 400,00	6,44%
1.3.2.6	Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ul. Ks. Marcina Żaluskiego 57 w Kobylce - rozwój bazy obiektów sportowych i oświatowych na terenie Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2013	13 687 778,68	6 539 008,68	7 148 770,00	7 112 115,18	99,49%	13 651 123,86	99,73%
1.3.2.7	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu pieszo-jazdnym pomiędzy ulicami Parkowa i Żaluskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	94 000,00	0,00	19 000,00	18 988,72	99,94%	18 988,72	20,20%
1.3.2.8	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 11 Listopada - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	52 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w drogach dojazdowych do ul. Moniuszki - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	38 590,00	3 590,00	35 000,00	27 651,20	79,00%	31 241,20	80,96%
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	78 000,00	0,00	78 000,00	11 960,00	15,33%	11 960,00	15,33%
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	40 655,55	3 785,00	36 000,00	28 021,20	77,84%	31 806,20	78,23%
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	70 645,00	7 645,00	63 000,00	50 053,90	79,45%	57 698,90	81,67%
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ustronie - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	37 590,00	3 590,00	34 000,00	25 973,70	76,39%	29 563,70	78,65%
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Oleńki - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	41 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.15	Budowa mieszkalnego budynku komunalnego - rozwój gminnego budownictwa mieszkalnego	Urząd Miasta Kobyłka	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.16	Budowa odgłężeń kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	174 781,95	17 281,95	150 500,00	120 687,74	80,19%	137 969,69	78,94%
1.3.2.17	Budowa odwodnienia w ul. Kępczej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	184 760,00	14 760,00	170 000,00	164 082,60	96,52%	178 842,60	96,80%

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

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

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

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

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	7 000,00	6 509,89	56 600,00	56 177,72	63 355,00	52 425,88	0,00	0,00	126 955,00	115 113,49	90,67%
80101	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 886,47	30 600,00	30 600,00	17 000,00	2 474,60	0,00	0,00	49 600,00	34 961,07	70,49%
80101	4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	0,00	0,00	12 400,00	12 351,56	14 500,00	4 770,52	0,00	0,00	26 900,00	17 122,08	63,65%
80101	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	9 073,28	10 292,00	8 770,63	15 000,00	11 729,53	0,00	0,00	35 292,00	29 573,44	83,80%
80101	4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 700,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 650,00	97,06%
80101	4300	zakup usług pozostałych	11 200,00	11 129,77	18 350,00	18 021,17	55 000,00	40 377,59	0,00	0,00	84 550,00	69 528,53	82,23%
80101	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	500,00	470,21	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	470,21	94,04%
80101	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00	157,07	1 000,00	488,38	0,00	0,00	1 500,00	645,45	43,03%
80101	4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	100,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	23,50	23,50%
80101	4580	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	168,95	0,00	0,00	300,00	168,95	56,32%
80101	4700	szkolenia pracowników	1 000,00	136,00	500,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	548,00	36,53%
80104	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6 470,00	5 687,19	0,00	0,00	56 020,00	55 562,74	62 490,00	61 249,93	98,02%
80104	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 238,52	3 000,00	2 238,52	74,62%
80104	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 900,00	5 000,00	3 900,00	78,00%
80104	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	20 000,00	19 632,83	0,00	0,00	10 000,00	2 104,54	30 000,00	21 737,37	72,46%
80104	4220	zakup środków żywności	0,00	0,00	132 000,00	131 168,18	0,00	0,00	249 000,00	232 953,50	381 000,00	364 121,68	95,57%
80104	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	7 000,00	6 943,89	0,00	0,00	11 000,00	9 351,33	18 000,00	16 295,22	90,53%
80104	4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	0,00	0,00	430,00	420,14	0,00	0,00	1 930,00	420,14	5 800,00	2 971,68	21,77%
80104	4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 800,00	1 771,20	0,00	0,00	4 000,00	1 200,48	5 800,00	2 971,68	51,24%
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	4 800,00	4 756,40	0,00	0,00	7 000,00	450,04	11 800,00	5 206,44	44,12%
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	1 540,00	2 000,00	1 540,00	77,00%
80110	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	9 000,00	8 802,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	8 802,88	97,81%
80110	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 749,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5 749,36	95,82%
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	4 300,00	4 063,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 063,14	94,49%
80110	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	104,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	104,23	52,12%
80110	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	1 989,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 989,77	99,49%
80110	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	765,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	765,10	25,50%
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	84 869,74	311 150,00	303 860,18	175 000,00	116 658,83	350 000,00	309 301,15	931 150,00	814 689,90	87,49%
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

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

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

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

I. REALIZACJA DOCHODÓW W 2016 ROKU

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1.

Ogólna realizacja dochodów według poszczególnych źródeł kształtuje się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wykonano 113,68% planu, w tym:

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

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

Wykonanie 106,68 % planu, w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych za 2016 r. ogółem wyniosły 1.814.489,00 zł, co stanowi 2,00% wykonanych dochodów ogółem.
Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2016 r. (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 2.576.905,00 zł, co stanowi 2,84% wykonanych dochodów ogółem.

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

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

II. REALIZACJA WYDATKÓW W 2016 ROKU

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 710 rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie 72,56%. W 2016 r. nie zrealizowano zaplanowanych zadań, głównie z powodu przedłużających się procedur planistycznych. Część wydatków dotyczących 2016 roku poniesiono w 2017 roku, zgodnie z terminem płatności.

Dział 710, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wykonanie 24,25%. Zaplanowano wydatki m.in. z tytułu podziałów nieruchomości oraz operatów szacunkowych. W 2016 r. zlecono mniejszą ilość podziałów geodezyjnych niż zakładano pierwotnie. Część wydatków dotyczących 2016 roku poniesiono w 2017 roku, zgodnie z terminem płatności.

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

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

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

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

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

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

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

Dział 801 rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 88,38%. Wydatki te zrealizowano zgodnie z zapotrzebowaniem składanym na bieżąco przez placówki oświatowe. Część wydatków dotyczących 2016 roku poniesiono w 2017 roku, zgodnie z terminem płatności.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nie występują zobowiązania wymagalne.

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

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

W zakresie wykonanych remontów i bieżącego utrzymania wykonano następujące zadania:

1. Bieżące utrzymanie dróg – w ramach prac wykonano:

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

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

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

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

3. Oświetlenie ulic – w ramach prac wykonano:

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

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

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

5. Place zabaw – w ramach prac wykonano:

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

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

6. Linia lokalna miejska:

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

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

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

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

Zespół Szkół Publicznych Nr 1:

Wykonano:

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

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

Zakupiono:

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

Zespół Szkół Publicznych Nr 2:

Wykonano:

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

Zakupiono:

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

Zespół Szkół Publicznych Nr 3:

Wykonano:

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

Zakupiono:

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

Przedszkole Nr 1:

Wykonano:

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

Zakupiono:

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

III. WYDATKI MAJĄTKOWE W 2016 ROKU

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

IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2016 ROKU

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Z zakresu – Oświata i wychowanie

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Realizacja programów rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży wykraczających poza program szkolny, w tym wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz społeczności lokalnych	• Harcerski piknik na Dzień Dziecka • Program „Bezpiecznik II”

Z zakresu - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami i patologią poprzez stwarzanie możliwości uczestnictwa w zajęciach kulturalnych, edukacyjnych, artystycznych lub sportowych	• Realizacja programu profilaktycznego
Wspieranie działań pomocowych, interwencyjnych oraz naprawczych wobec rodzin dotkniętych uzależnieniami i patologiami społecznymi oraz podejmowanie działań zapobiegawczych wobec rodzin w sytuacjach kryzysowych	• Kobyłkowskie Centrum Aktywności Lokalnej
Działalność profilaktyczna dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani przez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie świetlicy, w tym organizacja wypoczynku w formie wyjazdowej	• Działalność profilaktyczna dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani przez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie świetlicy, w tym organizacja wypoczynku w formie wyjazdowej;

Z zakresu – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Upowszechnianie sztuki w różnych dziedzinach i formach artystycznych	• Żywe lekcje historii – XVII wiek

Z zakresu – Pomoc społeczna

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym chorym, ubogim, bezdomnym.	• Zagwarantowanie pacjentom z Miasta Kobyłka świadczeń paliatywno-hospicyjnych w oddziale stacjonarnym Hospicjum
Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji	• Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji

Z zakresu – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w formie wjazdowej	• Organizacja Harcerskiej Akcji Zimowej w formie zimowiska harcerskiego w miejscowości Zawoja • Międzynarodowy Turniej Aalborg City Cup z MKS Wicher Kobyłka • Organizacja Harcerskiej Akcji Letniej w formie obozu harcerskiego w miejscowości Wygańczyce • Sportowa Zima z MKS Wicher (zwrot dotacji)

Z zakresu – Kultura fizyczna

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Szkolenia sportowe dzieci i młodzieży, w tym również obozy sportowe	• Szkolenie sportowe dziewcząt • Ruch lekarstwem na życie • Młodzieżowa Szkoła Wędkarstwa Sportowego • Piłka sposobem na nudę, aktywne życie, sport i zabawa • Organizacja treningów kolarskich

Z zakresu – Ochrona środowiska

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Edukacja w zakresie ekologii i ochrony zwierząt	• O czym szczeka pies

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

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

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

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

XIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH UJETYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA KOBYŁKA NA LATA 2016-2031

Szczegółowy opis zadań i stopień ich realizacji zawiera załącznik nr 13.

Stopień zaawansowania realizacji planów wieloletnich został przedstawiony w oparciu o załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/262/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2016 – 2031 stanowiący ostatnią zmianę w 2016 r. pierwotnego załącznika nr 2 do Uchwały Nr XV/136/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2016 – 2031. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich przebiega zgodnie z planem. Zerowy stopień realizacji niektórych przedsięwzięć wynika z długoletnich umów, jakie zostały zawarte w celu ich realizacji a wydatki związane z ich realizacją rozpoczną się w 2017 roku lub w latach kolejnych.

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

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

XV. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA NA KONIEC 2016 ROKU

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

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

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

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

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

Lp.	Nazwa banku	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2016 r.
1.	Kredyty zaciągnięte na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka - budowa kanalizacji sanitarnej przy udziale Funduszu Spójności”:	
	- kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie	1.222.233,00 zł
	- kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie	14.350.000,00 zł
2.	Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie	2.051.251,01 zł
3.	Kredyt zaciągnięty w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie	1.400.000,00 zł
4.	PKO BP S.A. Emisja obligacji	3.000.000,00 zł
5.	ING Bank Śląski S.A. Emisja obligacji	14.000.000,00 zł
6.	Pożyczka LEMUR	3.219.331,50 zł
RAZEM		39.242.815,51 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 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.)

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

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

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

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

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

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

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

WSKAŹNIK PLANOWANY NA 2016 ROK (LEWA STRONA WZORU)

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

PRAWA STRONA WZORU:

Lp.	Treść	Wskaźnik
1	(Db+Sm-Wb)/D w 2013 roku	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%

(4,98% < 11,57%)

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

(LEWA STRONA WZORU)

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

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