

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

w złotych

DOCHODY						WYDATKI					
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	350 000,00	247 402,92	70,69%	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	29 040,00	1 198,05	4,13%
OGÓŁEM DOCHODY			350 000,00	247 402,92	70,69%	OGÓŁEM WYDATKI			424 635,07	161 111,87	37,94%

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

**BURMISTRZ
MIASTA KOBYLKA**

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 196/17
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 24 sierpnia 2017 r.

Plan i wykonanie dochodów 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 wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2017 r.

w złotych

DOCHODY:					WYDATKI:						
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	151 000,00	434 769,33	287,93%						
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 500,00	1 291,41	15,19%						
OGÓŁEM DOCHODY						900	90001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście	1 539 000,00	15 113,18	0,98%
900	90019	Nadwyżka dochodów z tytułu opłat i kar (powyżej 10-krotności średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego, przypadających na jednego mieszkańca) przekazywana do wojewódzkiego funduszu - o której mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska	0,00	0,00							
DOCHODY POMNIEJSZANE O NADWYŻKĘ						RAZEM			1 539 000,00	15 113,18	0,98%

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski

**Plan i wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków nimi finansowanych
za I półrocze 2017 r.**

w złotych

DOCHODY						WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	
900	90002	0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 183 075,57	1 204 445,15	55,17%	900	90002	Wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym wydatki na obsługę administracyjną systemu	3 379 000,00	1 599 775,66	47,34%	
OGÓŁEM DOCHODY				2 183 075,57	1 204 445,15	55,17%	OGÓŁEM WYDATKI				3 379 000,00	1 599 775,66	47,34%

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski

**BURMISTRZ
MIASTA KOBYLKA**

Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 196/17
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 24 sierpnia 2017 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	ZSP Nr 1		ZSP Nr 2		ZSP Nr 3		Przedszkole Nr 1		Ogółem		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZCĄTEK ROKU													
DOCHODY:													
80101	0610	wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
80101	0690	wpływy z różnych opłat	500,00	152,00	350,00	179,00	2 000,00	155,00	0,00	0,00	2 850,00	486,00	17,05%
80101	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	54 000,00	19 064,06	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	19 064,06	35,30%
80101	0830	wpływy z usług	35 000,00	24 842,33	1 000,00	0,00	64 000,00	36 777,65	0,00	0,00	100 000,00	61 619,98	61,62%
80101	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00%
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%
80102	0940	wpływy z rozliczeń/zwrótów lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
80101	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00	10 522,74	55 500,00	45 271,35	40 000,00	16 613,00	0,00	0,00	117 500,00	72 407,09	61,62%
80101	0970	wpływy z różnych dochodów	4 500,00	402,74	1 000,00	0,00	2 000,00	573,15	0,00	0,00	7 500,00	975,89	13,01%
80104	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	30 000,00	14 091,00	0,00	0,00	70 000,00	36 356,65	100 000,00	50 447,65	50,45%
80104	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	93 000,00	75 980,19	0,00	0,00	268 000,00	138 141,40	361 000,00	214 121,59	59,31%
80104	0830	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	2 017,00	10 000,00	2 017,00	20,17%
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	17 000,00	11 663,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	11 663,37	68,61%
80110	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
80110	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	540,00	9,82%
80110	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	308,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	308,60	30,86%
RAZEM DOCHODY			90 000,00	48 431,78	235 050,00	154 585,60	116 000,00	54 118,80	350 000,00	176 515,05	791 050,00	433 651,23	4,28
WYDATKI:													
80101	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	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	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 305,48	700,00	0,00	6 500,00	2 746,67	0,00	0,00	13 200,00	6 052,15	45,85%

80101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00%		
80101	4120	składki na Fundusz Pracy		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%		
80101	4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	1 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00%		
80101	4190	nagrody konkursowe		1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00%		
80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	49 000,00	28 564,66	39 000,00	22 978,15	0,00	100 000,00	58 533,20	58,53%		
80101	4240	zakup środków dydaktycznych i książek		9 000,00	7 500,00	28,00	10 000,00	929,50	0,00	26 500,00	957,50	3,61%		
80101	4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)		3 000,00	7 000,00	151,42	4 500,00	3 464,41	0,00	14 500,00	3 615,83	24,94%		
80101	4270	zakup usług remontowych		10 000,00	15 900,00	801,10	10 000,00	768,54	0,00	35 900,00	5 826,70	16,23%		
80101	4280	zakup usług zdrowotnych		0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%		
80101	4300	zakup usług pozostałych		10 000,00	2 391,16	14 682,73	35 000,00	13 621,12	0,00	70 050,00	30 695,01	43,82%		
80101	4360	opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	1 100,00	75,40	0,00	0,00	0,00	1 100,00	75,40	6,85%		
80101	4410	podróże służbowe krajowe		0,00	800,00	0,00	3 000,00	374,78	0,00	3 800,00	374,78	9,86%		
80101	4430	różne opłaty i składki		0,00	500,00	0,00	1 000,00	103,21	0,00	1 500,00	103,21	6,88%		
80101	4530	podatek od towarów i usług (VAT)		8 050,00	1 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	12 050,00	50,32	0,42%		
80101	4700	szkolenia pracowników		1 000,00	500,00	243,54	0,00	0,00	0,00	1 500,00	243,54	16,24%		
80104	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%		
80104	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%		
80104	4170	wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%		
80104	4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	12 800,00	1 243,81	0,00	0,00	23 000,00	4 051,00	5 294,81	14,79%		
80104	4220	zakup środków żywności		0,00	93 000,00	70 007,99	0,00	0,00	268 000,00	121 000,00	191 007,99	52,91%		
80104	4240	zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	4 900,00	1 565,72	0,00	0,00	16 000,00	8 193,72	9 759,44	46,70%		
80104	4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)		0,00	2 500,00	1 838,60	0,00	0,00	6 270,00	0,00	1 838,60	20,96%		
80104	4270	zakup usług remontowych		0,00	2 500,00	216,00	0,00	0,00	23 000,00	233,70	449,70	1,76%		
80104	4280	zakup usług zdrowotnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%		
80104	4300	zakup usług pozostałych		0,00	7 000,00	5 416,88	0,00	0,00	2 000,00	122,25	5 539,13	61,55%		
80104	4410	podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00%		
80104	4530	podatek od towarów i usług (VAT)		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00%		
80104	4700	szkolenia pracowników		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%		
80110	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%		
80110	4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%		
80110	4190	nagrody konkursowe		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%		
80110	4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	1 767,54	44,19%		
80110	4240	zakup środków dydaktycznych i książek		2 090,00	825,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090,00	825,33	39,49%		
80110	4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%		
80110	4270	zakup usług remontowych		4 000,00	1 018,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	1 018,99	25,47%		
80110	4300	zakup usług pozostałych		4 500,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	1 650,00	36,67%		
80110	4530	podatek od towarów i usług (VAT)		3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910,00	0,00	0,00%		
80110	4700	szkolenia pracowników		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%		
RAZEM WYDATKI				90 000,00	22 256,27	235 050,00	124 835,85	116 000,00	44 986,38	350 000,00	133 600,67	791 050,00	325 679,17	41,17%
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30.06.2017 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 914,38	0,00	107 972,06	

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU I WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

w złotych

L.p.	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
1	DOCHODY BUDŻETU	103 421 684,44	2 546 000,67	105 967 685,11	47 345 484,34	44,68%
<i>1a</i>	<i>dochody bieżące</i>	83 768 189,00	771 563,09	84 539 752,09	46 911 278,43	55,49%
<i>1b</i>	<i>dochody majątkowe</i>	19 653 495,44	1 774 437,58	21 427 933,02	434 205,91	2,03%
2	WYDATKI BUDŻETU	103 897 811,44	9 033 970,98	112 931 782,42	45 266 712,49	40,08%
<i>2a</i>	<i>wydatki bieżące</i>	82 628 886,02	3 035 086,02	85 663 972,04	41 857 281,41	48,86%
<i>2b</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	21 268 925,42	5 998 884,96	27 267 810,38	3 409 431,08	12,50%
3	DOCHODY BUDŻETU - WYDATKI BUDŻETU (POZ. 1 - POZ. 2) (NADWYŻKA BUDŻETU LUB DEFICYT BUDŻETU)	-476 127,00	-6 487 970,31	-6 964 097,31	2 078 771,85	
4	PRZYCHODY BUDŻETU, w tym:	4 000 000,00	6 555 970,31	10 555 970,31	9 155 970,31	86,74%
<i>4a</i>	<i>wolne środki</i>	0,00	6 555 970,31	6 555 970,31	6 555 970,31	100,00%
<i>4b</i>	<i>zaciągane pożyczki i kredyty</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>4c</i>	<i>emitowane obligacje</i>	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 600 000,00	65,00%
5	ROZCHODY BUDŻETU	3 523 873,00	68 000,00	3 591 873,00	1 965 634,00	54,72%
<i>5a</i>	<i>splaty pożyczek i kredytów</i>	3 523 873,00	0,00	3 523 873,00	1 965 634,00	55,78%
<i>5b</i>	<i>pożyczki (udzielone)</i>	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00%
6	WYNIK (POZ. 3 + POZ. 4 - POZ. 5)	0,00	0,00	0,00	9 269 108,16	

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	5 431 750,36	11 609 967,33
--	---	--------------	---------------

SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 R.

z tego:

Wyszczególnienie	Lp	Wydatki ogółem [2.1] + [2.2]	z tego:									
			Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe	
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
												2.1
Formuła		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Plan na dzień 30.06.2017 r		112 931 782,42	85 663 972,04	0	0	0	800 000,00	770 000,00	0	15 000,00	27 267 810,38	
Wykonanie na dzień 30.06.2017 r		45 266 712,49	41 857 281,41	0	0	0	333 821,12	325 021,12	0	15 236,10	3 409 431,08	
% realizacji planu		40,08%	48,86%	0	0	0	41,73%	42,21%	0	101,57%	12,50%	
2018		91 933 845,15	71 249 896,00	0	0	0	887 543,00	887 543,00	0	44 334,00	20 683 949,15	
2019		78 147 129,33	73 040 246,00	0	0	0	918 834,00	918 834,00	0	51 569,00	5 106 883,33	
2020		75 978 317,00	74 586 562,46	0	0	0	662 115,46	662 115,46	0	43 972,00	1 391 754,54	
2021		77 704 760,50	76 502 538,96	0	0	0	729 980,96	729 980,96	0	380 149,00	1 202 221,54	
2022		79 604 311,84	78 191 360,30	0	0	0	524 488,30	524 488,30	0	281 329,00	1 412 951,54	
2023		81 888 608,65	80 323 824,00	0	0	0	715 281,00	715 281,00	0	182 509,00	1 564 784,65	
2024		84 076 081,00	82 182 782,00	0	0	0	584 026,00	584 026,00	0	89 487,00	1 893 299,00	
2025		87 037 231,00	83 968 725,00	0	0	0	330 000,00	330 000,00	0	0	3 068 506,00	
2026		89 362 813,00	86 059 693,00	0	0	0	330 000,00	330 000,00	0	0	3 303 120,00	
2027		91 312 197,00	88 202 935,00	0	0	0	330 000,00	330 000,00	0	0	3 109 262,00	
2028		93 871 205,00	90 399 758,00	0	0	0	330 000,00	330 000,00	0	0	3 471 447,00	
2029		94 723 055,00	92 651 502,00	0	0	0	330 000,00	330 000,00	0	0	2 071 553,00	
2030		97 241 132,00	94 959 539,00	0	0	0	330 000,00	330 000,00	0	0	2 281 593,00	
2031		99 719 659,00	97 325 278,00	0	0	0	330 000,00	330 000,00	0	0	2 394 381,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				
										4.1	4.1.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:		
Formula	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								4.4.1		
Plan na dzień 30.06.2017 r	-6 964 097,31	10 555 970,31	0	0	6 555 970,31	6 487 970,31	4 000 000,00	476 127,00	0	0		
Wykonanie na dzień 30.06.2017 r	2 078 771,85	9 155 970,31	0	0	6 555 970,31		2 600 000,00	0	0	0		
% realizacji planu	-29,85%	86,74%	0	0	100,00%		65,00%	0	0	0		
2018	-463 104,00	4 006 800,00	0	0	0		4 000 000,00	463 104,00	6 800,00	0		
2019	4 036 896,00	6 800,00	0	0	0		0	0	6 800,00	0		
2020	4 286 896,00	6 800,00	0	0	0		0	0	6 800,00	0		
2021	4 283 513,50	6 800,00	0	0	0		0	0	6 800,00	0		
2022	4 264 655,16	6 800,00	0	0	0		0	0	6 800,00	0		
2023	3 670 390,35	6 800,00	0	0	0		0	0	6 800,00	0		
2024	3 532 056,00	6 800,00	0	0	0		0	0	6 800,00	0		
2025	2 670 356,00	6 800,00	0	0	0		0	0	6 800,00	0		
2026	2 495 770,00	6 800,00	0	0	0		0	0	6 800,00	0		
2027	2 750 200,00	6 800,00	0	0	0		0	0	6 800,00	0		
2028	2 492 752,00	0	0	0	0		0	0	0	0		
2029	2 000 000,00	0	0	0	0		0	0	0	0		
2030	1 900 000,00	0	0	0	0		0	0	0	0		
2031	1 900 000,00	0	0	0	0		0	0	0	0		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Plan na dzień 30.06.2017r	3 591 873,00	3 523 873,00	0	0	0	0	68 000,00
Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	1 965 634,00	1 965 634,00	0	0	0	0	0
% realizacji planu	54,72%	55,78%	0	0	0	0	0
2018,00	3 543 696,00	3 543 696,00	-	-	-	-	-
2019	4 043 696,00	4 043 696,00	-	-	-	-	-
2020	4 293 696,00	4 293 696,00	-	-	-	-	-
2021	4 290 313,50	4 290 313,50	-	-	-	-	-
2022	4 271 455,16	4 271 455,16	-	-	-	-	-
2023	3 677 190,35	3 677 190,35	-	-	-	-	-
2024	3 538 856,00	3 538 856,00	-	-	-	-	-
2025	2 677 156,00	2 677 156,00	-	-	-	-	-
2026	2 502 570,00	2 502 570,00	-	-	-	-	-
2027	2 757 000,00	2 757 000,00	-	-	-	-	-
2028	2 492 752,00	2 492 752,00	-	-	-	-	-
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-
2030	1 900 000,00	1 900 000,00	-	-	-	-	-
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Formuła				
Plan na dzień 30.06.2017r	39 888 381,01	0	-1 124 219,95	5 431 750,36
Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	39 877 181,51	0	5 053 997,02	11 609 967,33
% realizacji planu	99,97%	0	-449,56%	213,74%
2018	40 344 685,01	-	3 680 678,45	3 680 678,45
2019	36 300 989,01	-	5 135 282,50	5 135 282,50
2020	32 007 293,01	-	3 073 020,54	3 073 020,54
2021	27 716 979,51	-	3 079 970,04	3 079 970,04
2022	23 445 524,35	-	3 361 702,70	3 361 702,70
2023	19 768 334,00	-	3 229 135,00	3 229 135,00
2024	16 229 478,00	-	3 419 176,00	3 419 176,00
2025	13 552 322,00	-	3 732 541,00	3 732 541,00
2026	11 049 752,00	-	3 792 424,00	3 792 424,00
2027	8 292 752,00	-	3 852 847,00	3 852 847,00
2028	5 800 000,00	-	3 957 419,00	3 957 419,00
2029	3 800 000,00	-	4 064 603,00	4 064 603,00
2030	1 900 000,00	-	4 174 469,00	4 174 469,00
2031	-	-	4 287 080,00	4 287 080,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{((2.1.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1.1) - [2.1.3.1.2]) + ((5.1.1.1) - [5.1.1.2])}{([1]) - [1.5.1.1]}$		$\frac{((2.1.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1.1) - [2.1.3.1.2]) + ((5.1.1.1) - [5.1.1.2])}{([1]) - [1.5.1.1]}$	$\frac{((1.1.1) - [1.5.1.1]) + ((1.2.1) - [1.2.2]) + ((1.5.2.1) - [1.5.2.2])}{([1]) - [1.5.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2017	4,05%	4,04%	0	4,04%	11,38%	10,33%	12,90%	TAK	TAK
2018	4,84%	4,80%	0	4,80%	9,98%	10,25%	12,82%	TAK	TAK
2019	6,04%	5,98%	0	5,98%	9,90%	9,81%	12,38%	TAK	TAK
2020	6,17%	6,12%	0	6,12%	7,07%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2021	6,12%	5,66%	0	5,66%	6,68%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2022	5,72%	5,38%	0	5,38%	6,76%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2023	5,13%	4,92%	0	4,92%	6,11%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2024	4,71%	4,60%	0	4,60%	6,19%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2025	3,35%	3,35%	0	3,35%	6,39%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2026	3,08%	3,08%	0	3,08%	6,31%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2027	3,28%	3,28%	0	3,28%	6,22%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2028	2,93%	2,93%	0	2,93%	6,18%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2029	2,41%	2,41%	0	2,41%	4,20%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2030	2,25%	2,25%	0	2,25%	4,21%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2031	2,19%	2,19%	0	2,19%	4,22%	4,86%	4,86%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Plan na dzień 30.06.2017r	0	0	32 303 364,00	9 956 374,62	20 881 120,90	5 957 529,76	14 923 591,14	12 789 694,23	12 552 616,15	1 925 500,00
Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	0	0	16 429 147,92	4 748 022,51	5 336 114,91	2 786 721,06	2 549 393,85	3 034 598,65	253 169,83	121 662,00
% realizacji planu	0	0	50,86%	47,69%	25,55%	46,78%	17,08%	23,73%	2,02%	6,32%
2018	0	0	31584971	9503503	26601812,26	6973336,91	19628475,35	19628475,35	91473,35	0
2019	4 036 896,00	4 036 896,00	32 374 595,00	9 741 091,00	11 280 961,91	8 469 400,75	2 811 561,16	2 811 561,16	2 295 322,17	0
2020	4 286 896,00	4 286 896,00	33 183 960,00	9 984 618,00	4 784 841,33	3 753 278,79	1 031 562,54	1 031 562,54	360 192,00	0
2021	4 283 513,50	4 283 513,50	34 013 559,00	10 234 233,00	4 122 913,70	3 091 351,16	1 031 562,54	1 031 562,54	170 659,00	0
2022	4 264 655,16	4 264 655,16	34 863 898,00	10 490 089,00	1 100 041,49	68 478,95	1 031 562,54	1 031 562,54	381 389,00	0
2023	3 670 390,35	3 670 390,35	35 735 495,00	10 752 341,00	1 084 847,87	68 285,33	1 016 562,54	1 016 562,54	548 222,11	0
2024	3 532 056,00	3 532 056,00	36 628 882,00	11 021 150,00	1 084 847,87	68 285,33	1 016 562,54	1 016 562,54	876 736,46	0
2025	2 670 356,00	2 670 356,00	37 544 604,00	11 296 679,00	1 084 847,87	68 285,33	1 016 562,54	1 016 562,54	2 051 943,46	0
2026	2 495 770,00	2 495 770,00	38 483 219,00	11 579 096,00	1 084 847,87	68 285,33	1 016 562,54	1 016 562,54	2 286 557,46	0
2027	2 750 200,00	2 750 200,00	39 445 299,00	11 868 573,00	1 084 847,87	68 285,33	1 016 562,54	1 016 562,54	2 092 436,46	0
2028	2 492 752,00	2 492 752,00	40 431 431,00	12 165 287,00	1 084 847,87	68 285,33	1 016 562,54	1 016 562,54	2 454 884,46	0
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	41 442 217,00	12 469 419,00	1 084 847,87	68 285,33	1 016 562,54	1 016 562,54	1 054 990,46	0
2030	1 900 000,00	1 900 000,00	42 478 272,00	12 781 154,00	1 442 001,96	68 285,37	1 373 716,59	1 373 716,59	907 876,41	0
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	43 540 229,00	13 100 683,00	381 662,24	51 951,99	329 710,25	329 710,25	2 064 670,75	0

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Plan na dzień 30.06.2017r	188 373,85	186 753,85	9 180,00	3 510 626,56	3 510 626,56	2 891 658,56	197 799,85	186 783,85	9 180,00
Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	11 710,00	11 075,50	2 700,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	5 540,73	4 238,70	4 238,70
% realizacji planu	6,22%	5,93%	29,41%	0,43%	0,43%	0,52%	2,80%	2,27%	46,17%
2018	10 800,00	9 180,00	9 180,00	9 972 851,05	9 972 851,05	9 972 851,05	1 167 822,00	922 633,60	9 180,00
2019	10 800,00	9 180,00	9 180,00	0	0	0	2 766 326,04	2 211 844,00	9 180,00
2020	10 800,00	9 180,00	9 180,00	0	0	0	13 234,80	9 180,00	9 180,00
2021	0	0	0	0	0	0	1 065,83	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	193,62	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki na wkład krajowy z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Plan na dzień 30.06.2017r	4 326 065,21	3 354 658,56	2 891 658,56	982 422,65	778 764,64	878 764,64	778 764,64	0	0	0	0
Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	92 722,42	39 420,00	39 420,00	53 302,42	53 302,42	53 302,42	53 302,42	0	0	0	0
% realizacji planu	2,14%	1,18%	1,36%	5,43%	6,84%	6,07%	6,84%	0	0	0	0
2018	12 970 412,81	10 364 330,25	9 972 851,05 zł	2 851 270,96	2 496 032,75	2 851 270,95	2 496 032,75	0	0	0	0
2019	1 194 998,62	943 998,90	0	805 481,76	0	805 481,76	0	0	0	0	0
2020	15 000,00	0	0	19 054,80	0	19 054,80	0	0	0	0	0
2021	15 000,00	0	0	16 065,83	0	16 065,83	0	0	0	0	0
2022	15 000,00	0	0	15 193,62	0	15 193,62	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie								
	Lp	14.1	14.2	14.3	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
						Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	
Formula									
Plan na dzień 30.06.2017r		3 523 873,00	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie na dzień 30.06.2017r.		1 965 634,00	0	0	0	0	0	0	0
% realizacji planu		55,78%	0	0	0	0	0	0	0
2018		3 543 696,00	0	0	0	0	0	0	0
2019		4 043 696,00	0	0	0	0	0	0	0
2020		4 293 696,00	0	0	0	0	0	0	0
2021		4 290 313,50	0	0	0	0	0	0	0
2022		4 271 455,16	0	0	0	0	0	0	0
2023		3 677 190,35	0	0	0	0	0	0	0
2024		3 538 856,00	0	0	0	0	0	0	0
2025		2 677 156,00	0	0	0	0	0	0	0
2026		2 502 570,00	0	0	0	0	0	0	0
2027		2 757 000,00	0	0	0	0	0	0	0
2028		2 492 752,00	0	0	0	0	0	0	0
2029		2 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0
2030		1 900 000,00	0	0	0	0	0	0	0
2031		1 900 000,00	0	0	0	0	0	0	0

Burmistrz Miasta

Robert Roguski

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2017-2031
SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 r.**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2017 r na program	Wydatki poniesione do końca 2016 roku na program	Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2017 roku	Łączne wydatki poniesione do 30.06.2017 roku	% Zarządzania programów wieloletnich (kol10/kol6)
			Od	Do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Przedsięwzięcia razem				86 432 229,23	20 881 120,90	7 170 128,91	5 336 114,91	12 470 600,07	14,43%
1.a	- wydatki bieżące				34 076 678,94	5 967 829,76	5 171 836,72	2 786 721,06	7 958 557,78	23,33%
1.b	- wydatki majątkowe				52 355 550,29	14 913 291,14	1 998 292,19	2 549 393,85	4 512 042,29	8,62%
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.);				24 741 790,14	4 523 865,06	1 217 911,77	98 263,15	1 316 174,92	5,32%
1.1.1	- wydatki bieżące				4 231 670,33	197 799,85	85 228,16	5 540,73	90 768,89	2,14%
1.1.1.1	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) -	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	3 490,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.2	Realizacja projektu edukacyjno-badawczego "Szkoła bliżej nauki" - Edukacja ogólna w ramach ZIT - stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	176 558,85	168 563,85	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.3	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2020	72 034,19	12 060,00	23 974,16	5 540,73	29 514,89	40,97%
1.1.1.4	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 - poprawa jakości środowiska miejskiego	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2019	3 964 567,12	8 166,00	61 254,00	0,00	61 254,00	1,55%
1.1.1.5	Zakup sprzętu w ramach programu pn. "Wdrożenie rozwiązań zarządzających w gminach powiatu wołomińskiego POWER 2014-2020"	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	15 020,00	9 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 510 119,31	4 326 065,21	1 132 683,61	92 722,42	1 225 406,03	5,97%
1.1.2.1	Budowa chłodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego przy ul. Nadarzyn w ramach projektu "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Zabki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2017	1 251 058,17	400 000,00	851 058,17	5 460,00	856 518,17	68,46%
1.1.2.2	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Kościelnej i ul. Radzymińskiej w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Zabki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017	1 167 000,00	1 112 000,00	11 000,00	22 000,00	33 000,00	2,83%
1.1.2.3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Przyjacielskiej w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Zabki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2017	1 291 050,00	1 248 000,00	43 050,00	0,00	43 050,00	3,33%

1.1.2.4	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. 11 Listopada w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka. Kobyłka w ramach ZIT WOF" - dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury liniowej transportu rowerowego	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	311 392,23	14 000,00	36 900,00	0,00	36 900,00	11,85%
1.1.2.5	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Serwituckiej w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka. Kobyłka w ramach ZIT WOF" - dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	1 041 750,00	977 000,00	10 200,00	27 599,82	37 799,82	3,63%
1.1.2.6	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka Osów, zadanie dofinansowane z RPO WM 2014-2020 - integracja transportu komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	7 553 100,00	314 850,00	66 577,44	0,00	66 577,44	0,88%
1.1.2.7	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Napoleona i ul. Poniatowskiego w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" - dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury transportu rowerowego	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	5 788 540,78	0,00	113 898,00	0,00	113 898,00	1,97%
1.1.2.8	Dostęp do informacji publicznej Gmin Warszawskiego Oszuru Funkcjonalnego (E-Archiwum) -	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2022	90 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.9	Działania promocyjno-informacyjne w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" - dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 -	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	30 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.10	Inżynier kontraktu w Kobyłce dla realizacji projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" - dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	188 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.11	System wczesnego ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w powiecie Wołomińskim - ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach dla Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017	38 000,00	38 000,00	0,00	37 662,60	37 662,60	99,11%
1.1.2.12	Wspólne (jednolite) dla WOF oznakowanie dróg rowerowych w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" - dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	5 904,00	4 723,20	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.13	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 - poprawa jakości środowiska miejskiego	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2019	1 739 324,63	69 492,01	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.14	Zakup sprzętu w ramach programu pn. "Wdrożenie rozwiązań zarządzających w gminach powiatu wołomińskiego POWER 2014-2020"	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				15 871 308,14	724 753,87	346 043,51	362 376,94	708 420,45	4,46%
1.2.1	- wydatki bieżące				980 000,00	65 333,33	16 333,33	32 666,66	48 999,99	5,00%
1.2.1.1	Utrzymanie obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Kobyłka w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	980 000,00	65 333,33	16 333,33	32 666,66	48 999,99	5,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				14 891 308,14	659 420,54	329 710,18	329 710,28	659 420,46	4,43%
1.2.2.1	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Mieście Kobyłka - poprawa oświetlenia, ograniczenie zużycia energii elektrycznej, a następnie emisji gazów do atmosfery.	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2030	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1.2.2.2	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobylcu - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	215 236,08	14 349,07	7 174,54	7 174,54	14 349,08	6,67%
1.2.2.3	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylcu - 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	53 829,93	26 914,97	26 914,96	53 829,93	6,67%
1.2.2.4	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylcu - 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	33 727,68	16 863,84	16 863,84	33 727,68	6,67%
1.2.2.5	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobylcu - 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	54 893,98	27 446,99	27 447,00	54 893,99	6,67%
1.2.2.6	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobylcu - 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	75 368,89	37 684,45	37 684,44	75 368,89	6,67%
1.2.2.7	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobylcu - 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	169 702,39	84 851,19	84 851,20	169 702,39	6,67%
1.2.2.8	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobylcu - 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	156 320,40	78 160,20	78 160,20	156 320,40	6,67%
1.2.2.9	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobylcu - 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	101 228,20	50 614,00	50 614,10	101 228,10	6,67%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				45 819 130,95	15 632 501,97	5 606 173,63	4 875 474,82	10 446 004,70	22,80%
1.3.1	- wydatki bieżące				28 865 008,61	5 694 396,58	5 070 275,23	2 748 513,67	7 818 788,90	27,09%
1.3.1.1	Certyfikacja ISO oraz audyty nadzoru - Audit Certyfikujący	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017	19 132,00	5 166,00	13 966,00	0,00	13 966,00	73,00%
1.3.1.2	Konserwacja przewodów kominowych w budynkach administracyjnych przez Miasto Kobyłka -	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2018	41 274,33	14 151,20	12 971,93	3 537,80	16 509,73	40,00%
1.3.1.3	Konserwacja systemu alarmowego w budynkach Urzędu Miasta Kobyłka -	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	12 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.4	Konserwacja urządzeń do obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi -	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2020	11 758,80	3 020,88	0,00	3 020,88	3 020,88	25,69%
1.3.1.5	Linia autobusowa miejska - zapewnienie mieszkańcom transportu na terenie Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2020	2 677 841,48	600 000,00	538 585,06	299 984,18	838 569,24	31,32%
1.3.1.6	Obsługa bankowa budżetu Miasta Kobyłka -	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2020	8 250,00	2 062,50	0,00	305,20	305,20	3,70%
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - zapewnienie utrzymania czystości i ochrony środowiska	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2021	17 489 000,00	3 022 000,00	2 367 323,24	1 453 046,18	3 820 369,42	21,84%
1.3.1.8	Opłata za linię nocną N-62 - zapewnienie mieszkańcom nocnej komunikacji autobusowej między Kobyłką a Warszawą	Urząd Miasta Kobyłka	2008	2020	1 634 111,00	144 000,00	1 042 823,00	63 306,00	1 106 129,00	67,69%
1.3.1.9	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Kobyłka - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	183 300,00	66 000,00	130 490,00	25 088,00	155 578,00	84,88%

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	11 000,00	0,00	8 836,09	8 836,09	80,33%
1.3.1.11	Urzymanie obiektu w ramach kompleksowej termomodernizacji - hali sportowej w ZSP nr 3 w Kobyłce -	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2031	44 280,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.12	Wspólny bilet - zintegrowanie miejskich środków transportu z transportem kolejowym	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2019	6 381 771,00	1 740 184,00	964 116,00	870 092,04	1 834 208,04	28,74%
1.3.1.13	Wytyczenie pomieszczeń dla potrzeb Urzędu Miasta w Kobyłce przy ul. Wolomińska 1 - utworzenie min. punktów konsultacyjnych	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	254 100,00	79 860,00	0,00	21 297,30	21 297,30	8,38%
1.3.1.14	Zorganizowanie koncertu w ramach "Dni Kobyłki" w 2018 r. -	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2018	97 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 954 122,34	9 938 105,39	535 898,40	2 126 961,15	2 627 215,80	15,50%
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej nr 43043W ul. Mjr. Hubala w Kobyłce, zadanie współfinansowane w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	4 045 931,68	3 961 931,68	83 958,08	1 950,00	83 908,08	2,12%
1.3.2.2	Budowa drogi na ul. Granicznej i ul. Żółtowskiego wraz z kanalizacją deszczową - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	536 000,00	0,00	35 951,00	0,00	35 951,00	6,71%
1.3.2.3	Budowa drogi w ul. Ejnera - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	450 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Budowa drogi w ul. Czarna Kawka - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2018	867 000,00	840 000,00	25 522,50	344,77	25 867,27	2,98%
1.3.2.5	Budowa drogi w ul. Kordeckiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	370 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Budowa drogi w ul. Mieszka I na odc.Leszka-Radzyńskiego - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	750 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Budowa drogi w ul. Parkowej na odcinka Dojazdowa-ZSP Nr 3 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	821 000,00	800 000,00	19 987,50	0,00	19 987,50	2,43%
1.3.2.8	Budowa drogi w ul. Sikorskiego i ul. Rataja - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	340 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Budowa drogi w ul.Serwituckiej na odc.od ul.Szymanowskiego do ul.Moniuszki - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017	531 700,00	500 000,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu pieszo-jednym pomiędzy ulicami Parkową i Żaluskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	84 000,00	75 000,00	18 988,72	0,00	18 988,72	22,61%
1.3.2.11	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 11 Listopada - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2018	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017	92 710,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Oleńki - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	41 000,00	36 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	6,10%
1.3.2.14	Budowa odgałęzienia kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017	182 281,95	11 500,00	137 969,69	0,00	137 969,69	75,69%
1.3.2.15	Budowa odwodnienia ul. Heweliusza - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.16	Budowa odwodnienia w ul. Legionów Polskich - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kresowej i Husarii - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	136 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasńskiego i Spacerowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	366 000,00	335 000,00	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	14 400,00	0,00	14 400,00	6,58%
1.3.2.20	Budowa sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	35 000,00	28 000,00	5 654,00	0,00	5 654,00	16,15%
1.3.2.21	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyspińskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	148 000,00	115 000,00	13 383,36	0,00	13 383,36	9,04%
1.3.2.22	Budowa sieci wodociągowej w ul. Okopowej i ul. Parkowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	66 000,00	50 000,00	7 418,80	0,00	7 418,80	11,24%

1.3.2.23	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kobylce-prace dodatkowe - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2016	2017	100 000,00	70 000,00	6 949,00	0,00	6 949,00	6,95%
1.3.2.24	Modernizacja rowu przy ul. Krzywej - modernizacja rowu odwadniającego osiedle Mareta	Urząd Miasta Kobylka	2017	2018	400 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.25	Modernizacja rowu wzdłuż ulicy Francuskiej wraz z odprowadzeniem wód do rowu A - uregulowanie gospodarki wodno ściekowej na osiedlu Aniołek	Urząd Miasta Kobylka	2017	2019	800 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.26	Odwodnienie ul. Kościelnej, Ryerskiej i Kontuszowej - uregulowanie gospodarki wodnej osiedla Zalasiek	Urząd Miasta Kobylka	2017	2019	630 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.27	Przebudowa ul. Prusa - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobylka	2016	2017	325 000,00	320 000,00	1 722,00	314 858,12	316 580,12	97,41%
1.3.2.28	Przebudowa ul. Turowskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobylka	2016	2017	595 950,00	560 000,00	3 567,00	559 634,55	563 201,55	94,50%
1.3.2.29	Przygotowanie koncepcji dokumentacji projektowo-kosztorysowej i studium wykonalności dla budowy ciągów pieszo-rowerowych w ul. K. Wielkiego, B. Chrobrego, Orzeszkowej, Boh. Ossowa, Graniczna na odc. Jana Pawła II-Osrażka, Orsrażka na odc. Jana Pawła II - Żalutskiego, Warszawskiej, Osowskiej na odc. Warszawska-Nadaryn oraz wzdłuż linii kolejowej na odc. Napolcon-a-granica Miasta Zielonka" -	Urząd Miasta Kobylka	2017	2018	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.30	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Kobylce w rejonie węzła drogi ekspresowej S8 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2015	2017	160 000,00	10 000,00	101 783,00	0,00	101 783,00	63,61%
1.3.2.31	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wołodowskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2016	2017	7 000,00	4 500,00	1 243,75	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.32	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Akacjowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2017	2018	7 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.33	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Bema - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2017	2018	7 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.34	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Kordeckiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2017	2018	77 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.35	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Mareckiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2017	2018	9 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.36	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Natolińskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2017	2018	7 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.37	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Przyjacielskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2016	2017	11 500,00	4 500,00	4 893,75	0,00	4 893,75	42,55%
1.3.2.38	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Reymonta - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2017	2018	7 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.39	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Skłodowskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2017	2018	56 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.40	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Topolowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2017	2018	7 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.41	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Warszawskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2016	2017	7 000,00	4 500,00	1 243,75	0,00	1 243,75	17,77%
1.3.2.42	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wesołej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2017	2018	7 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1.3.2.43	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Zielonej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	14 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.44	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Złotopolskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	7 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.45	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Belgijskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	7 000,00	4 500,00	1 243,75	0,00	1 243,75	17,77%
1.3.2.46	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Jezuckiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017	158 375,00	144 000,00	14 375,00	0,00	14 375,00	9,08%
1.3.2.47	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Majdainskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	7 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.48	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Żeromskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	7 000,00	4 500,00	1 243,75	0,00	1 243,75	17,77%
1.3.2.49	Wypuk gruntu -	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	2 493 673,71	1 247 673,71	0,00	1 247 673,71	1 247 673,71	50,03%
1.3.2.50	Zagospodarowanie terenu pl. 15 Sierpnia -	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	160 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski