

**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 2017 ROKU
ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY W 2017 ROKU**

I. WYDATKI BIEŻĄCE

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
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	9 210,00	0,00	9 210,00	8 929,78	96,96%
		czwarta cyfra "9"		środki z budżetu krajowego i środki własne	2 850,00	0,00	2 850,00	2 743,04	96,25%
			Razem program		12 060,00	0,00	12 060,00	11 672,82	96,79%
801	80101	czwarta cyfra "7"	Realizacja projektu edukacyjno-badawczego "Szkoła bliżej nauki" -Edukacja ogólna w ramach ZIT -	środki z budżetu Unii Europejskiej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		czwarta cyfra "9"	stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.	środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem program		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
750	75023	czwarta cyfra "7"	Zakup sprzętu w ramach programu pn. "Wdrożenie rozwiązań zarządczych w gminach powiatu wołomińskiego POWER 2014-2020".	środki z budżetu Unii Europejskiej	9 010,00	0,00	9 010,00	7 923,77	87,94%
		czwarta cyfra "9"		środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem program		9 010,00	0,00	9 010,00	7 923,77	87,94%
			RAZEM PROGRAMY BIEŻĄCE		23 070,00	0,00	23 070,00	19 596,59	84,94%

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

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 "7"	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul.Kościelnej i ul. Radzyminskiej 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 - wydłużono okres realizacji zadania na rok 2018 - zadanie wieloletnie.	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	889 600,00	-845 600,00	44 000,00	35 200,00	80,00%
		czwarta cyfra "9"		środki własne	222 400,00	-206 400,00	16 000,00	12 077,00	75,48%
Razem program					1 112 000,00	-1 052 000,00	60 000,00	47 277,00	78,80%
600	60016	czwarta cyfra "9"	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- zadanie wieloletnie.	środki własne	0,00	14 000,00	14 000,00	13 530,00	96,64%
Razem program					0,00	14 000,00	14 000,00	13 530,00	96,64%
600	60016	czwarta cyfra "7"	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 - -plan wydatków wprowadzono w ciągu roku- zadanie wieloletnie.	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		czwarta cyfra "9"		środki własne	0,00	6 000,00	6 000,00	5 528,88	92,15%
Razem program					0,00	21 000,00	21 000,00	5 528,88	26,33%
600	60016	czwarta cyfra "7"	Inżynier kontraktu w Kobylce dla realizacji projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - wydłużono okres realizacji zadania na rok 2018 - zadanie wieloletnie.	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	75 200,00	-75 200,00	0,00	0,00	0,00%
		czwarta cyfra "9"		środki własne	18 800,00	-18 800,00	0,00	0,00	0,00%
Razem program					94 000,00	-94 000,00	0,00	0,00	0,00%

600	60016	czwarta cyfra "7"	Wspólne (jednolite) dla WOF oznakowanie dróg rowerowych 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 - <i>wydatki przeniesiono na rok 2018 - zadanie wieloletnie.</i>	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	3 778,56	-3 778,56	0,00	0,00	0,00%
		czwarta cyfra "9"		środki własne	944,64	-944,64	0,00	0,00	0,00%
Razem program									
		czwarta cyfra "7"	Działania promocyjno-informacyjne 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 - <i>wydatki przeniesiono na rok 2018 - zadanie wieloletnie.</i>	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	4 723,20	-4 723,20	0,00	0,00	0,00%
		czwarta cyfra "9"		środki własne	19 200,00	-12 650,00	6 550,00	6 523,92	99,60%
600	60016	czwarta cyfra "9"			4 800,00	-3 160,00	1 640,00	1 630,98	99,45%
Razem program									
		czwarta cyfra "7"	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 - <i>wydatki przeniesiono na rok 2018 - zadanie wieloletnie.</i>	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	24 000,00	-15 810,00	8 190,00	8 154,90	99,57%
600	60016	czwarta cyfra "9"			781 600,00	-740 600,00	41 000,00	32 640,00	79,61%
				środki własne	195 400,00	-151 400,00	44 000,00	41 914,82	95,26%
Razem program									
		czwarta cyfra "7"	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobylka Ossów, zadanie dofinansowane z RPO WM 2014-2020 - <i>wydatki przeniesiono na rok 2018 - zadanie wieloletnie.</i>	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	977 000,00	-892 000,00	85 000,00	74 554,82	87,71%
600	60016	czwarta cyfra "9"			251 880,00	-251 880,00	0,00	0,00	0,00%
				środki własne	62 970,00	-48 120,00	14 850,00	14 425,83	97,14%
Razem program									
		czwarta cyfra "7"	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Przylaciskiej 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 - <i>okres realizacji zadania na rok 2018 - zadanie wieloletnie.</i>	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	314 850,00	-300 000,00	14 850,00	14 425,83	97,14%
600	60016	czwarta cyfra "9"			870 400,00	-870 400,00	0,00	0,00	0,00%
				środki własne	217 600,00	-217 600,00	0,00	0,00	0,00%
Razem program									
					1 088 000,00	-1 088 000,00	0,00	0,00	0,00%

754	75421	czwarta cyfra"9"	System wczesnego ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w powiecie Wołomińskim - ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach dla Miasta Kobyłka	środki własne	38 000,00	0,00	38 000,00	37 662,60	99,11%
Razem program					38 000,00	0,00	38 000,00	37 662,60	99,11%
750	75023	czwarta cyfra"7"	Zakup sprzętu w ramach programu pn. "Wdrożenie rozwiązań zarządczych w gminach powiatu wołomińskiego POWER 2014-2020" - plan wydatków wprowadzono w ciągu roku, po uzyskaniu informacji o finansowaniu.	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	0,00	15 000,00	15 000,00	11 616,62	77,44%
		czwarta cyfra"9"		środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Razem program			0,00	15 000,00	15 000,00	11 616,62	77,44%
RAZEM PROGRAMY MAJĄTKOWE					3 652 573,20	-3 396 533,20	256 040,00	212 750,65	83,09%

Razem wydatki ze środków Unii Europejskiej					2 911 878,56	-2 770 108,56	141 770,00	102 834,09	72,54%
Razem wydatki ze środków własnych i budżetu krajowego					763 764,64	-626 424,64	137 340,00	129 513,15	94,30%
RAZEM					3 675 643,20	-3 396 533,20	279 110,00	232 347,24	83,25%

Burmistrz Miasta
Robert Roguski

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA KOBYLKA NA LATA 2017-2031**

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 61/18
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 marca 2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Liczone nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2016 r	Planowane wydatki w 2017 r	Wydatki poniesione w 2017 r	Stopień realizacji w 2017 r.	Wydatki poniesione do końca roku 2017 (kol.9/kol.8)	Stopień zaawansowania programów wieloletnich (kol.11/kol.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Przedsięwzięcia razem				88 513 518,03	7 155 388,35	15 687 291,86	15 175 344,78	96,74%	22 330 733,13	25,23%
1.a	- wydatki bieżące				33 843 893,29	5 124 734,17	5 789 223,91	5 597 797,40	96,69%	10 722 531,57	31,68%
1.b	- wydatki majątkowe				54 669 624,74	2 030 654,18	9 898 067,95	9 577 547,38	96,76%	11 608 201,56	21,23%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U./Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				20 029 109,66	1 178 757,77	279 110,00	232 347,24	83,25%	1 411 105,01	7,05%
1.1.1	- wydatki bieżące				452 829,77	23 974,16	23 070,00	19 596,59	84,94%	43 570,75	9,62%
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	0,00%
1.1.1.2	Przygotowanie i wdrożenie mobilnych aplikacji w obszarach - dostępności przestrzeni publicznych, turystyki, transportu publicznego w ramach projektu - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - ułatwienie dostępności do informacji	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2022	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.3	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.4	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2020	71 646,98	23 974,16	12 060,00	11 672,82	96,79%	35 646,98	49,75%
1.1.1.5	Zakup sprzętu w ramach programu pn. "Wdrożenie rozwiązań zarządczych w gminach powiatu wołomińskiego POWER 2014-2020" -	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	13 933,77	0,00	9 010,00	7 923,77	87,94%	7 923,77	56,87%
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 576 279,89	1 154 783,61	256 040,00	212 750,65	83,09%	1 367 534,26	6,99%
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	2018	1 687 587,05	851 058,17	21 000,00	5 528,88	26,33%	856 587,05	50,76%
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	2018	1 170 277,00	11 000,00	60 000,00	47 277,00	78,80%	58 277,00	4,98%

1.1.2.3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Przyjaźelskiej w Kobylic w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żabki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2018	1 291 050,00	43 050,00	0,00	0,00%	43 050,00	3,33%	
1.1.2.4	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. 11 Listopada w Kobylic w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żabki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury liniowej transportu rowerowego	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	310 822,23	36 900,00	14 000,00	13 530,00	96,64%	50 430,00	16,22%
1.1.2.5	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Serwituckiej w Kobylic w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żabki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2018	1 096 154,82	44 600,00	85 000,00	74 554,82	87,71%	119 154,82	10,87%
1.1.2.6	Budowa parkingu Parkuj i jedź PKP Kobyłka Ossów, zadanie dofinansowane z RPO WM 2014-2020 - integracja transportu komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	7 382 527,44	54 277,44	14 850,00	14 425,83	97,14%	68 703,27	0,93%
1.1.2.7	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Napoleona i ul. Poniatowskiego w Kobylic w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żabki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury transportu rowerowego	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	6 289 713,23	113 898,00	0,00	0,00	0,00%	113 898,00	1,81%
1.1.2.8	Dostęp do informacji publicznej Gmin Warszawskiego Oszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2022	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.9	Działania promocyjno-informacyjne w Kobylic w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żabki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	29 964,90	0,00	8 190,00	8 154,90	99,57%	8 154,90	27,21%
1.1.2.10	Inżynier kontraktu w Kobylic dla realizacji projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żabki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.11	System wczesnego ostrzeżenia (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w powiecie Wołomińskim - ostrzeżenie i alarmowanie ludności o zagrożeniach dla Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017	37 662,60	0,00	38 000,00	37 662,60	99,11%	37 662,60	100,00%
1.1.2.12	Wspólne (jednolite) dla WOF oznakowanie dróg rowerowych w Kobylic w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żabki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.13	Zakup sprzętu w ramach programu pn. "Wdrożenie rozwiązań zarządczych w gminach powiatu wołomińskiego POWER 2014-2020"	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	11 616,62	0,00	15 000,00	11 616,62	77,44%	11 616,62	100,00%

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			15 871 308,14	346 043,61	724 753,89	724 753,89	100,00%	1 070 797,50	6,75%	
1.2.1	- wydatki bieżące			980 000,00	16 333,33	65 333,33	65 333,33	100,00%	81 666,66	8,33%	
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	16 333,33	65 333,33	65 333,33	100,00%	81 666,66	8,33%
1.2.2	- wydatki majątkowe			14 891 308,14	329 710,28	659 420,56	659 420,56	100,00%	989 130,84	6,64%	
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	215 236,08	7 174,54	14 349,09	14 349,09	100,00%	21 523,63	10,00%
1.2.2.3	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	807 449,00	26 914,97	53 829,93	53 829,93	100,00%	80 744,90	10,00%
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	16 863,84	33 727,68	33 727,68	100,00%	50 591,52	10,00%
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	27 446,99	54 893,98	54 893,98	100,00%	82 340,97	10,00%
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	37 684,45	75 368,89	75 368,89	100,00%	113 053,34	10,00%
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	84 831,19	169 702,39	169 702,39	100,00%	254 553,58	10,00%
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	78 160,20	156 320,40	156 320,40	100,00%	234 480,60	10,00%
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	50 614,10	101 228,20	101 228,20	100,00%	151 842,30	10,00%

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				52 613 100,23	5 630 586,97	14 683 427,97	14 218 243,65	96,83%	19 848 830,62	37,73%
1.3.1	- wydatki bieżące				32 411 063,52	5 084 426,68	5 700 820,58	5 512 867,48	96,70%	10 597 294,16	32,70%
1.3.1.1	Certyfikacja ISO oraz audyt nadzoru - Audit Certyfikujący	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017	19 132,00	13 966,00	5 166,00	5 166,00	100,00%	19 132,00	100,00%
1.3.1.2	Konserwacja przewodów kominiowych w budynkach administracyjnych przez Miasto Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2018	41 274,33	27 123,13	14 151,20	14 151,20	100,00%	41 274,33	100,00%
1.3.1.3	Konserwacja systemu alarmowego w budynkach Urzędu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	11 600,00	0,00	4 000,00	3 600,00	90,00%	3 600,00	31,03%
1.3.1.4	Konserwacja urządzeń do obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2020	11 758,80	0,00	3 020,88	3 020,88	100,00%	3 020,88	25,69%
1.3.1.5	Linia autobusowa miejska - zapewnienie mieszkańcom transportu na terenie Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2020	2 627 841,48	538 585,31	550 000,00	524 405,70	95,35%	1 062 991,01	40,45%
1.3.1.6	Obsługa bankowa budżetu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2020	8 250,00	0,00	2 062,50	705,20	34,19%	705,20	8,53%
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - zapewnienie utrzymania czystości i ochrona środowiska	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2021	19 158 408,00	2 367 323,24	3 022 000,00	2 989 859,13	98,94%	5 357 182,37	27,96%
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Kobyłka (m.in. kosze uliczne, odpady bio budynki UMK) - zapewnienie czystości na terenie miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2019	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.9	Opłata za linie nocną N-62 - zapewnienie mieszkańcom nocnej komunikacji autobusowej między Kobyłką a Warszawą	Urząd Miasta Kobyłka	2008	2020	1 634 111,00	1 042 823,00	144 000,00	127 232,00	88,36%	1 170 055,00	71,60%
1.3.1.10	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Kobyłka - doprowadzanie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	210 250,00	130 490,00	66 000,00	42 493,00	64,38%	172 983,00	82,27%
1.3.1.11	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A instalacji odbiorczej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	8 324,91	0,00	11 000,00	8 324,91	75,68%	8 324,91	100,00%
1.3.1.12	Rozbiórka wschodniego skrzydła budynku Urzędu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	159 840,00	0,00	50 000,00	9 840,00	19,68%	9 840,00	6,16%
1.3.1.13	Utrzymanie obiektu w ramach kompleksowej termomodernizacji - hali sportowej w ZSP nr 3 w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2031	44 280,00	0,00	2 952,00	1 230,00	41,67%	1 230,00	2,78%
1.3.1.14	Wspólny bilet - zintegrowanie miejskich środków transportu z transportem kolejowym	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2019	6 349 408,00	964 116,00	1 656 608,00	1 656 608,00	100,00%	2 620 724,00	41,28%
1.3.1.15	Wynajem nieruchomości przy ul. Ks. Marmio 13 c w Kobyłce - potrzeby lokalowe ZSP nr 1 im. Z. Nałkowskiej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2022	1 445 295,00	0,00	90 000,00	46 377,40	51,53%	46 377,40	3,21%
1.3.1.16	Wynajem pomieszczeń dla potrzeb Urzędu Miasta w Kobyłce przy ul. Wołomińska 1	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	254 100,00	0,00	79 860,00	79 854,06	99,99%	79 854,06	31,43%
1.3.1.17	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	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 202 036,71	546 160,29	8 982 607,39	8 705 376,17	96,91%	9 251 536,46	45,80%
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	4 196 316,75	83 958,08	4 148 931,68	4 112 358,67	99,12%	4 196 316,75	100,00%

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	535 951,00	35 951,00	0,00	0,00	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	44 959,00	0,00	0,00	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	2017	838 008,71	25 522,50	816 000,00	812 486,21	99,57%	838 008,71	100,00%
1.3.2.5	Budowa drogi w ul. Kordeckiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.6	Budowa drogi w ul. Parkowej na odcinku Dojazdowa-ZSP Nr 3 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	902 780,13	19 987,50	900 000,00	882 792,63	98,09%	902 780,13	100,00%
1.3.2.7	Budowa drogi w ul. Przyjańskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2018	2 951 480,88	0,00	45 000,00	36 480,88	81,07%	36 480,88	1,24%
1.3.2.8	Budowa drogi w ul. Sikorskiego i ul. Rataja - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	217 480,00	0,00	36 000,00	35 480,00	98,56%	35 480,00	16,31%
1.3.2.9	Budowa drogi w ul. Serwituckiej na odc. od ul. Szymanowskiego do ul. Moniuszki - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	534 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00%	34 400,00	6,44%
1.3.2.10	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu pieszo-jezdnym pomiędzy ulicami Parkową i Żabńskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	93 716,30	18 988,72	75 000,00	74 727,58	99,64%	93 716,30	100,00%
1.3.2.11	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 11 Listopada - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2018	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.12	Budowa kanalizacji deszczowo-drenazowej ul. Długiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	225 010,00	0,00	20 200,00	210,00	1,04%	210,00	0,09%
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norwskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	91 960,00	11 960,00	3 000,00	0,00	0,00%	11 960,00	13,01%
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Paproci, Dworcowej i Podłej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	1 184 413,18	0,00	20 000,00	14 413,18	72,07%	14 413,18	1,22%
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	32 439,02	0,00	3 000,00	2 439,02	81,30%	2 439,02	7,52%
1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Olerki - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	2 500,00	0,00	36 000,00	2 500,00	6,94%	2 500,00	100,00%
1.3.2.17	Budowa odgwieżeń kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017	150 819,28	137 969,69	26 500,00	12 849,59	48,49%	150 819,28	100,00%
1.3.2.18	Budowa odwodnienia w ul. Heweliusza i Oginińskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	100 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.19	Budowa odwodnienia w ul. Legionów Polskich - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	25 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.20	Budowa oświetlenia w ul. dojazdowej do Mareckiej, Wierzbowej, Akciejowej, Naołińskiej, Truskawkowej i Zegryńskiej - poprawa oświetlenia w mieście	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	149 179,37	0,00	22 000,00	21 179,37	96,27%	21 179,37	14,20%
1.3.2.21	Budowa placu zabaw przy ul. Brzozowej róg ul. Norwida	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	427 802,00	0,00	9 102,00	9 102,00	100,00%	9 102,00	2,13%
1.3.2.22	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kresowej i Husarii - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	128 060,93	0,00	16 500,00	13 060,93	79,16%	13 060,93	10,20%
1.3.2.23	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasieńskiego i Spacerowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2018	84 060,18	0,00	20 500,00	4 060,18	19,81%	4 060,18	4,83%

1.3.2.24	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiej - rozwój gminy infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2018	214 400,00	14 400,00	0,00		0,00		14 400,00	6,72%
1.3.2.25	Budowa sieci wodociągowej w ul. Młockiewicza - rozwój gminy infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	26 834,00	5 654,00	27 000,00	21 180,00	78,44%		26 834,00	100,00%
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyspiańskiego - rozwój gminy infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	103 133,60	13 383,60	111 000,00	89 750,00	80,86%		103 133,60	100,00%
1.3.2.27	Budowa sieci wodociągowej w ul. Okopowej i ul. Parkowej - rozwój gminy infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	40 488,80	7 418,80	41 000,00	33 070,00	80,66%		40 488,80	100,00%
1.3.2.28	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kobyłce-prace dodatkowe - rozwój gminy infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	10 184,40	6 494,40	4 000,00	3 690,00	92,25%		10 184,40	100,00%
1.3.2.29	Modernizacja rowu przy ul. Krzywej - modernizacja rowu odwadniającego osiedle Marcia	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	384 440,00	0,00	35 000,00	34 440,00	98,40%		34 440,00	8,96%
1.3.2.30	Modernizacja rowu wzdłuż ulicy Francuskiej wraz z odprowadzeniem wód do rowu A - uregulowanie gospodarki wodno ściekowej na osiedlu Antiolek	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	622 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%
1.3.2.31	Odwodnienie ul. Kościelnej, Ryerskiej i Kontuszowej - uregulowanie gospodarki wodnej osiedla Zalasiek	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	609 434,00	0,00	20 000,00	19 434,00	97,17%		19 434,00	3,19%
1.3.2.32	Przebudowa ul. Akacjiowej - rozwój gminy infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	604 300,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%
1.3.2.33	Przebudowa ul. K. Marmio w Kobyłce - rozwój gminy infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	25 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%
1.3.2.34	Przebudowa ul. Prusa - rozwój gminy infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	316 580,12	1 722,00	315 000,00	314 858,12	99,95%		316 580,12	100,00%
1.3.2.35	Przebudowa ul. Turowskiej - rozwój gminy infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	563 201,55	3 567,00	560 000,00	559 634,55	99,93%		563 201,55	100,00%
1.3.2.36	Przygotowanie koncepcji dokumentacji projektowo-kosztorysowej i studium wykonalności dla budowy ciągów pieszko-rowerowych w ul. K. Wielkiego, B. Chrobrego, Orzeszkowej, Boh. Ossowa, Graniczna na odc. Jana Pawła II-Orzeszajka, Orzeszajka na odc. Jana Pawła II - Żalskiego, Warszawskiej, Ossowskiej na odc. Warszawska-Nadarym oraz wzdłuż linii kolejowej na odc. Napoleona- granica Miasta Zielonka"	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	296 678,00	0,00	97 000,00	96 678,00	99,67%		96 678,00	32,59%
1.3.2.37	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Kobyłce w rejonie węzła drogi ekspresowej S8 - rozwój gminy infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017	101 783,00	101 783,00	0,00	0,00	0,00%		101 783,00	100,00%
1.3.2.38	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wołodzyńskiego - rozwój gminy infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	4 000,00	0,00	5 500,00	4 000,00	72,73%		4 000,00	100,00%
1.3.2.39	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Akacjiowej - rozwój gminy infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	6 283,75	0,00	7 500,00	6 283,75	83,78%		6 283,75	100,00%
1.3.2.40	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Bema - rozwój gminy infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	5 743,75	0,00	2 500,00	1 243,75	49,75%		1 243,75	21,65%
1.3.2.41	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Kordeckiego - rozwój gminy infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	74 954,51	0,00	10 000,00	7 454,51	74,55%		7 454,51	9,95%

1.3.2.42	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakreconych studzienkami w ul. Mareckiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	8 243,75	0,00	2 500,00	1 243,75	49,75%	1 243,75	15,09%
1.3.2.43	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakreconych studzienkami w ul. Narołowskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	5 735,77	0,00	2 500,00	1 235,77	49,43%	1 235,77	21,54%
1.3.2.44	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakreconych studzienkami w ul. Przyjacielskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2018	66 662,05	4 893,75	14 500,00	11 768,30	81,16%	16 662,05	24,99%
1.3.2.45	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakreconych studzienkami w ul. Reymonta - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	5 743,75	0,00	2 500,00	1 243,75	49,75%	1 243,75	21,65%
1.3.2.46	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakreconych studzienkami w ul. Sikodowskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	49 949,98	0,00	20 000,00	13 949,98	69,75%	13 949,98	27,93%
1.3.2.47	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakreconych studzienkami w ul. Topolowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	5 743,75	0,00	2 500,00	1 243,75	49,75%	1 243,75	21,65%
1.3.2.48	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakreconych studzienkami w ul. Warszawskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	10 244,00	1 243,75	9 000,00	6 000,00	66,67%	7 243,75	70,71%
1.3.2.49	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakreconych studzienkami w ul. Wesołej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	5 743,75	0,00	2 500,00	1 243,75	49,75%	1 243,75	21,65%
1.3.2.50	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakreconych studzienkami w ul. Zieleni - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	11 487,53	0,00	4 000,00	2 487,53	62,19%	2 487,53	21,65%
1.3.2.51	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakreconych studzienkami w ul. Złotopolskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	8 743,75	0,00	6 000,00	4 243,75	70,73%	4 243,75	48,53%
1.3.2.52	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakreconych studzienkami w ul. Belgijskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	6 243,75	1 243,75	7 500,00	5 000,00	66,67%	6 243,75	100,00%
1.3.2.53	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakreconych studzienkami w ul. Jeznińskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017	131 316,46	14 375,00	144 000,00	116 941,46	81,21%	131 316,46	100,00%
1.3.2.54	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakreconych studzienkami w ul. Majdąńskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	5 743,75	0,00	2 500,00	1 243,75	49,75%	1 243,75	21,65%
1.3.2.55	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakreconych studzienkami w ul. Żeromskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2017	5 243,75	1 243,75	6 000,00	4 000,00	66,67%	5 243,75	100,00%
1.3.2.56	Wykup gruntu - rozbudowa obiektów sportowych i oświatowych	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	2 493 673,71	0,00	1 247 673,71	1 247 673,71	100,00%	1 247 673,71	50,03%
1.3.2.57	Zagospodarowanie terenu pl. 15 Sierpnia	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	160 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	37,50%



 BURMISTRZ MIASTA

 Robert Roguski

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZA 2017 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU													
DOCHODY:													
80101	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	61,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	61,00	2,44%
80101	0690	wpływy z różnych opłat	500,00	322,00	450,00	392,00	2 000,00	298,00	0,00	0,00	2 950,00	1 012,00	34,31%
80101	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	50 900,00	45 328,26	0,00	0,00	0,00	0,00	50 900,00	45 328,26	89,05%
80101	0830	wpływy z usług	38 000,00	36 240,08	1 000,00	0,00	94 000,00	71 651,32	0,00	0,00	133 000,00	107 891,40	81,12%
80101	0870	wpływy z sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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%
80101	0940	wpływy z rozliczeń zwrotów z 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	19 388,17	74 500,00	72 570,35	40 000,00	25 460,85	0,00	0,00	136 500,00	117 419,37	86,02%
80101	0970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 333,29	22 900,00	22 324,26	2 000,00	1 422,70	0,00	0,00	26 400,00	25 080,25	95,00%
80104	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	30 000,00	27 260,00	0,00	0,00	70 000,00	62 438,15	100 000,00	89 698,15	89,70%
80104	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	0,00	0,00	155 000,00	144 404,42	0,00	0,00	268 000,00	252 947,50	423 000,00	397 351,92	93,94%
80104	0830	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	3 746,00	10 000,00	3 746,00	37,46%
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%
80104	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	400,00	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	122,10	30,53%
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	16 868,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	16 868,37	99,23%
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	526,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	526,40	52,64%
RAZEM DOCHODY			90 000,00	75 279,31	335 350,00	312 401,39	146 000,00	98 832,87	350 000,00	319 131,65	921 350,00	805 645,22	87,44%

WYDATKI:													
80101	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00	289,53	1 500,00	1 495,25	3 846,00	2 380,45	0,00	0,00	6 346,00	4 165,23	65,64%
80101	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 665,23	0,00	0,00	6 500,00	6 292,68	0,00	0,00	13 500,00	12 957,91	95,98%
80101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 350,00	29 464,85	57 800,00	54 653,24	59 000,00	58 885,68	0,00	0,00	147 150,00	143 003,77	97,18%
80101	4220	zakup środków żywności	1 500,00	1 102,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 102,47	73,50%
80101	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	296,96	4 500,00	2 942,42	10 000,00	4 872,09	0,00	0,00	15 500,00	8 111,47	52,33%
80101	4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	0,00	0,00	7 000,00	6 256,32	14 500,00	4 500,00	0,00	0,00	21 500,00	10 756,32	50,03%
80101	4270	zakup usług remontowych	9 000,00	7 873,17	25 500,00	24 501,17	10 000,00	2 566,03	0,00	0,00	44 500,00	34 940,37	78,52%
80101	4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	300,00	60,00%
80101	4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	10 932,33	49 550,00	48 499,82	32 654,00	18 783,61	0,00	0,00	95 204,00	78 215,76	82,16%
80101	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	700,00	315,52	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	315,52	45,07%
80101	4410	podróż służbowe krajowe	0,00	0,00	700,00	340,17	3 000,00	449,12	0,00	0,00	3 700,00	789,29	21,33%
80101	4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	103,21	0,00	0,00	1 000,00	103,21	10,32%
80101	4530	podatek od towarów i usług	1 150,00	0,00	500,00	48,63	3 000,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	48,63	1,05%
80101	4700	szkolenia pracowników	1 000,00	720,00	1 700,00	1 262,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	1 982,33	73,42%
80104	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	10 500,00	10 452,81	0,00	0,00	22 000,00	16 348,51	32 500,00	26 801,32	82,47%
80104	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 805,10	3 000,00	1 805,10	60,17%
80104	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
80104	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	13 900,00	13 444,22	0,00	0,00	20 000,00	19 939,45	33 900,00	33 383,67	98,48%
80104	4220	zakup środków żywności	0,00	0,00	145 000,00	134 031,44	0,00	0,00	241 000,00	224 936,16	386 000,00	358 967,60	93,00%
80104	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	4 500,00	4 485,22	0,00	0,00	24 000,00	20 910,03	28 500,00	25 395,25	89,11%
80104	4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	0,00	0,00	2 000,00	1 838,60	0,00	0,00	270,00	0,00	2 270,00	1 838,60	81,00%
80104	4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 500,00	1 843,60	0,00	0,00	23 800,00	22 299,89	26 500,00	24 143,49	91,80%
80104	4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	170,00	1 000,00	170,00	17,00%
80104	4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	7 000,00	5 690,63	0,00	0,00	6 000,00	4 740,18	13 000,00	10 430,81	80,24%
80104	4410	podróż służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	50,14	500,00	50,14	10,03%
80104	4530	podatek od towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	34,73	230,00	34,73	15,10%
80104	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
80104	4700	szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	997,46	1 000,00	997,46	99,75%
80110	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00	240,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	240,74	24,07%
80110	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 093,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 093,53	69,78%
80110	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 410,00	6 427,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 410,00	6 427,02	68,30%
80110	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 590,00	1 567,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590,00	1 567,06	60,50%
80110	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	2 877,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 877,74	71,94%
80110	4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	4 429,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 429,68	98,44%
80110	4700	szkolenia pracowników	500,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	299,00	59,80%
RAZEM WYDATKI			90 000,00	75 279,31	335 350,00	312 401,39	146 000,00	98 832,87	350 000,00	319 131,65	921 350,00	805 645,22	87,44%
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 MIEJSCA KOBYLKA
ZA 2017 ROK

L.p.	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	DOCHODY BUDŻETU	103 421 684,44	-8 382 135,42	95 039 549,02	95 872 917,11	100,88%
1a	dochody bieżące	83 768 189,00	5 621 880,06	89 390 069,06	91 437 414,85	102,29%
1b	dochody majątkowe	19 653 495,44	-14 004 015,48	5 649 479,96	4 435 502,26	78,51%
2	WYDATKI BUDŻETU	103 897 811,44	2 105 834,89	106 003 646,33	101 550 972,34	95,80%
2a	wydatki bieżące	82 628 886,02	5 958 381,17	88 587 267,19	84 907 646,05	95,85%
2b	wydatki majątkowe	21 268 925,42	-3 852 546,28	17 416 379,14	16 643 326,29	95,56%
3	DOCHODY BUDŻETU - WYDATKI BUDŻETU (POZ. 1 - POZ. 2) (NADWYŻKA BUDŻETU LUB DEFICYT BUDŻETU)	-476 127,00	-10 487 970,31	-10 964 097,31	-5 678 055,23	
4	PRZYCHODY BUDŻETU, w tym:	4 000 000,00	10 555 970,31	14 555 970,31	14 555 970,31	100,00%
4a	wolne środki	0,00	6 555 970,31	6 555 970,31	6 555 970,31	100,00%
4b	zaciągane pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4c	emitowane obligacje	4 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
5	ROZCHODY BUDŻETU	3 523 873,00	68 000,00	3 591 873,00	3 591 873,00	100,00%
5a	splaty pożyczek i kredytów, w tym: zaciągniętych na realizację programów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	3 523 873,00	0,00	3 523 873,00	3 523 873,00	100,00%
5b	pożyczki udzielone	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
6	WYNIK (POZ. 3 + POZ. 4 - POZ. 5)	0,00	0,00	0,00	5 286 042,08	

w złotych

Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych (dochody bieżące+ nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych+ wolne środki-wydatki bieżące) od 2011 r. wymagana wartość >=0

1 139 302,98

x

7 358 772,18

13 085 739,11

BURMISTRZ MIEJSCA KOBYLKA

Robert Roguski

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA ZA 2017 ROK

Budżet Miasta Kobyłka na **2017 rok** został zatwierdzony uchwałą Nr XXIX/257/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 12 grudnia 2016 roku. Dochody zaplanowano w kwocie **103.421.684,44 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie 83.768.189,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 19.653.495,44 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie **103.897.811,44 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 82.628.886,02 zł, majątkowe 21.268.925,42 zł. Deficyt budżetu zaplanowano w kwocie **476.127,00 zł**. Pierwotnie zaplanowano przychody budżetu w kwocie **4.000.000,00 zł**. W kwocie **3.523.873,00 zł** zaplanowano rozchody budżetu.

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

- Planowane dochody	95.039.549,02 zł
- Planowane wydatki	106.003.646,33 zł
- Planowane przychody	14.555.970,31 zł
- Planowane rozchody	3.591.873,00 zł

I. REALIZACJA DOCHODÓW W 2017 ROKU

Z planowanych dochodów ogółem w kwocie **95.039.549,02 zł** wykonano dochody w wysokości **95.872.917,11 zł**, tj. w **100,88%**.

Dochody bieżące zostały wykonane w **102,29%** tj. w kwocie **91.437.414,85 zł**. Stanowią one **95,37 %** wykonania dochodów ogółem.

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

Dochody z budżetu państwa (42.918.315,93 zł) stanowiące **44,76%** ogólnego wykonania, w tym:

- subwencja, część oświatowa (17.033.596,00 zł) – 17,76%;
- dotacje celowe na zadania zlecone i własne (25.884.719,93 zł) – 27,00%.

Dochody własne (48.519.098,92 zł) stanowiące **50,61 %** ogólnego wykonania, w tym:

- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (29.107.198,00 zł) – 30,36%;
- podatki: od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych (9.411.763,62 zł) – 9,82%;
- opłaty: za gospodarowanie odpadami komunalnymi, targowa, skarbowa, eksploatacyjna, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za zajęcie pasa drogowego, adiacencka, renta planistyczna (3.126.925,05 zł) – 3,26%;
- dochody z mienia: opłaty za użytkowanie, najem oraz dzierżawę (2.918.034,47 zł) – 3,04%;

- podatki realizowane przez urzędy skarbowe: od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, dochodowy od osób prawnych oraz karta podatkowa (2.450.063,67 zł) – 2,56%;
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących finansowanych z udziałem środków z funduszy europejskich oraz z funduszy celowych (18.440,81 zł) – 0,02%;
- 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 (1.486.673,30 zł) – 1,55%.

Dochody majątkowe zostały wykonane w **78,51%** tj. w kwocie **4.435.502,26 zł**. Stanowią one **4,63 %** wykonania dochodów ogółem.

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

Dochody z budżetu państwa (1.329.127,00 zł) stanowiące **1,39%** ogólnego wykonania. Otrzymano dotację celową na dofinansowanie do budowy drogi.

Dochody własne (3.106.375,26 zł) stanowiące **3,24 %** ogólnego wykonania, w tym:

- sprzedaż nieruchomości, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (1.696.200,69 zł) – 1,77%;
- środki pozyskane na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł w postaci darowizn od osób fizycznych (343.919,16 zł) – 0,36 %;
- dotacje celowe na realizację zadań majątkowych, w tym z udziałem środków z funduszy europejskich (1.033.632,07 zł) – 1,08%;
- pozostałe, w tym m.in. wpływ środków z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających (32.623,34 zł) – 0,03%.

Szczegółowe wykonanie dochodów, w układzie klasyfikacji budżetowej, przedstawia załącznik nr 1.

Ogólna realizacja dochodów według poszczególnych źródeł kształtuje się następująco:

Dział 400, rozdział 40002 – Dostarczanie wody. Zrealizowano **139,52 %** planu. Z tytułu wpłat od mieszkańców wnoszonych w związku z przyłączeniem się do wodociągu zrealizowano **dochody majątkowe** w kwocie **223.227,50 zł**.

Dział 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Zrealizowano **99,65 %** planu. Na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Wołominie otrzymano dotację celową w kwocie **24.322,49 zł** na utrzymanie zieleni przydrożnej oraz chodników w granicach administracyjnych Miasta Kobyłka.

Dział 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne. Zrealizowano **100,42 %** planu, z tytułu:

- Sprzedaży drewna, pozyskanego głównie z wycinki drzew w pasach drogowych, w kwocie **11.965,33 zł** – **dochody majątkowe**.
- Rozliczeń z lat ubiegłych oraz darowizn (udział w kosztach remontu miejsc parkingowych przy ul. Rumuńskiej) w kwocie **18.177,35 zł**.
- Wpłat od mieszkańców wnoszonych na budowę dróg w kwocie **60.250,00 zł** – **dochody majątkowe**.
- Dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na zadanie

„Budowa drogi gminnej nr 43043W ul. Hubala w Kobylce” w kwocie **1.329.127,00 zł** – **dochody majątkowe.**

- Dotacji celowej ze Starostwa Powiatu Wołomińskiego na dofinansowanie do „Budowy drogi gminnej nr 43043W ul. Hubala w Kobylce” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w kwocie **920.000,00 zł** – **dochody majątkowe.**

Dział 700, rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej. Zaplanowano dochody w kwocie 408.354,70 zł, wykonano **104,15 % planu**, w tym:

- Wpływy z najmu lokali mieszkalnych wykonano w kwocie **423.270,42 zł** – od 120 najemców. Zaległości na koniec roku wyniosły 194.040,47 zł, w tym: z lat ubiegłych – 158.362,09 zł, za 2017 r. – 35.678,38 zł, z płatnościami zalega 49 osób. W 2017 r. uzyskano 6 sądowych nakazów zapłaty. Na koniec 2017 r. sądowymi nakazami zapłaty (17 nakazów) zabezpieczone są zaległości na kwotę 113.208,24 zł. W 2017 r. wysłano 62 wezwania do zapłaty. Zastosowano ulgi w formie umorzenia i rozłożenia na raty na łączną kwotę 15.143,75 zł.
- Z tytułu odsetek uzyskano kwotę **2.034,47 zł**, zaległości z tego tytułu wynoszą 62.889,10 zł. Zastosowano ulgi w formie umorzenia i rozłożenia na raty na łączną kwotę 3.319,09 zł.

Dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zaplanowano dochody w kwocie 5.448.017,45 zł, wykonano **79,38 % planu**, w tym:

- Z opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu uzyskano wpływy w kwocie **25.803,10 zł** od 16-tu użytkowników. Zaległości na koniec roku wyniosły 13.614,71 zł, w tym: z lat ubiegłych – 9.713,90 zł, za 2017 r. – 3.900,80 zł, z płatnościami zalega 6 osób. W 2017 r. wysłano 11 wezwań do zapłaty. Zastosowano ulgi w formie umorzenia, i odroczenia terminu płatności na łączną kwotę 3.113,40 zł.
- Dochody z tytułu dzierżawy gruntu i najmu lokali niemieszkalnych oraz dzierżawy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych uzyskano w kwocie **2.468.960,95 zł**. Stan zaległości z tego tytułu na koniec roku wynosi 8.137,80 zł, w tym: z lat ubiegłych – 1.481,99 zł, za 2017 r. – 6.655,81 zł, zalega 14 osób. W 2017 r. wystawiono 29 wezwań do zapłaty.
- Z tytułu sprzedaży nieruchomości zrealizowano **dochody majątkowe** w kwocie **1.365.400,73 zł**.
- Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano **dochody majątkowe** w wysokości **10.639,61 zł**.
- W kwocie **320.160,35 zł** otrzymano odszkodowania za grunty nabyte przez Generalną Dyрекcję Dróg i Autostrad pod trasę S8 – **dochody majątkowe.**
- Z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów uzyskano dochody w wysokości **41.870,00 zł** (dotyczy umowy na budowę placu zabaw).
- Łącznie z tytułu odsetek za zwłokę oraz z tytułu pozostałych dochodów uzyskano kwotę **91.890,15 zł**.

Dział 710, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii. Zaplanowano dochody w kwocie 8.500,00 zł, wykonano **119,98 % planu**. Z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów otrzymano dochody w kwocie 10.198,00 zł.

Dział 750, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie. Zaplanowano dochody w kwocie 171.622,00 zł, wykonano w **98,66% planu**, w tym:

- Dotacja celowa na realizowane w Urzędzie Miasta zadania z zakresu administracji rządowej wyniosła **169.301,56 zł**.
- Dochody należne gminie za udostępnienie danych osobowych wyniosły **20,15 zł** (stanowią 5% uzyskanych dochodów z tego tytułu).

Dział 750, rozdział 75023 – Urzędy gmin. Zaplanowano dochody w kwocie 64.810,00 zł, wykonano **149,96% planu**, w tym:

- W kwocie **67.132,53 zł** otrzymano dochody m.in. 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 **10.517,04 zł**.
- W kwocie **19.540,39 zł** otrzymano dotację w ramach programu „Wdrożenie rozwiązań zarządczych w gminach powiatu wołomińskiego POWER 2014-2020”, w tym z tytułu dochodów majątkowych kwotę 11.616,62 zł.

Dział 750, rozdział 75095 – Pozostała działalność. Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta w kwocie 45.000,00 zł, wykonano **134,33% planu**.

Dział 751, rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Zaplanowano dotację celową w kwocie 4.185,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, 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 63.000,00 zł, wykonano **97,44% planu**, w tym:

- Z tytułu karty podatkowej zrealizowano dochody w kwocie **58.203,69 zł**. Dochody te realizowane są za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, zaległości na koniec roku wynoszą 225.307,61 zł.
- Z tytułu odsetek od zaległości uzyskano kwotę **3.185,28 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 3.466.734,85 zł, wykonano **105,57% planu**, w tym:

- Z tytułu podatku od nieruchomości wykonano dochody w kwocie **3.496.309,76 zł**, od 153 podatników. Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 297.738,00 zł. Zwolnienie z podatku na podstawie uchwały Rady Miasta wyniosło 2.592.296,36 zł (dla MPWiK w Wołominie, OPS, MOK, MBP, OSP). Zaległości na koniec 2017 roku wyniosły 392.858,09 zł, w tym: z lat ubiegłych – 314.607,40 zł, za 2017 r. – 78.250,69 zł, zalega 26 podatników. W 2017 r. wysłano 61 upomnień, wystawiono 22 tytuły wykonawcze na kwotę 76.996,85 zł, w tym dokonano 3 wpisy na hipotekę na kwotę 71.189,00 zł. Na koniec roku tytułami wykonawczymi (aktywnymi) w ilości 43 sztuk objęto zaległości podatkowe na kwotę 142.947,25 zł.
- Z tytułu podatku rolnego i leśnego uzyskano dochody w kwocie **4.979,00 zł**, od 40 podatników, zaległości wynoszą 47,00 zł.
- Podatek od środków transportowych wykonano w kwocie **86.961,68,00 zł**, wpływy te realizowane są od 14 podatników. Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 111.879,00 zł. Zaległości na koniec 2017 roku wyniosły 5.884,07 zł, w tym: z lat ubiegłych – 1.284,00 zł, za 2017 r. – 4.600,07 zł, zalega 4 podatników.
- Z tytułu czynności cywilnoprawnych uzyskano dochody w wysokości **24.874,00 zł**.
- W kwocie **34.989,17 zł** uzyskano dochody z tytułu kosztów upomnień i odsetek za zwłokę.
- Z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach uzyskano dochody w kwocie **11.796,00 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 7.318.104,83 zł, wykonano **110,79 % planu.**

- Z tytułu podatku od nieruchomości wykonano dochody w kwocie 5.317.015,33 zł (od 13154 podatników ze współwłaścicielami). Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 625.330,00 zł. Zaległości na koniec 2017 roku wyniosły 1.084.545,81 zł, w tym: z lat ubiegłych – 588.884,37 zł, za 2017 r. - 495.661,44 zł, zalega 1568 osób. W 2017 r. wysłano 1913 upomnień oraz wystawiono 423 tytuły wykonawcze na kwotę 318.253,66 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 25.569,88 zł. Skutki decyzji dotyczących rozłożenia zaległości na raty wyniosły 1.757,00 zł. Na koniec roku tytułami wykonawczymi (aktywnymi) objęto zaległości podatkowe na kwotę ok. 600.000,00 zł, w tym wpisem na hipotekę zabezpieczono zaległości w kwocie 306.383,21 zł.
- Z tytułu podatku rolnego i leśnego otrzymano kwotę **15.549,28 zł** - od 1185 podatników, zaległości wynoszą 1.667,30 zł. Zalega 80 osób, na kwotę 531,15 zł dokonano wpisu na hipotekę.
- Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zrealizowano w kwocie **490.948,57 zł** – od 145 podatników. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 815.920,00 zł. Zaległości na koniec 2017 roku wyniosły 236.804,61 zł, w tym: 150.938,00 - z lat ubiegłych, 85.866,61 zł - za 2016 r., zalegają 53 osoby. W 2017 r. wystawiono 122 upomnienia oraz 6 tytułów wykonawczych na kwotę 11.729,92 zł. Na koniec roku tytułami wykonawczymi (aktywnymi) w ilości 50 sztuk objęto zaległości podatkowe na kwotę 151.916,05 zł.
- Z tytułu podatku od spadków i darowizn – realizowanego przez Urząd Skarbowy – uzyskano dochody w kwocie **497.027,04 zł**. Zaległości na koniec roku wyniosły 51.919,42 zł. Umorzono zaległości w kwocie 49.251,00 zł. Skutki decyzji dotyczących rozłożenia zaległości na raty wyniosły 79.989,50 zł.
- Z tytułu opłaty targowej otrzymano dochody w kwocie **12.950,00 zł**.
- Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – realizowane przez Urząd Skarbowy – zostały wykonane w kwocie **1.649.689,26 zł**.
- Z pozostałych dochodów uzyskano kwotę **124.806,32 zł**, z czego 97.967,95 zł stanowiły odsetki od nieterminowych wpłat.

Dział 756, rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Zaplanowano dochody w kwocie 649.740,95 zł, wykonano **128,47% planu.**

- Z tytułu opłaty skarbowej wykonano dochody w kwocie **83.407,00 zł**.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **352.199,87 zł** - łącznie z 53 punktów sprzedaży.
- Dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły **199.858,99 zł**. Zaległości wynoszą 19.451,81 zł, w tym: z lat ubiegłych – 5.583,08 zł, za 2017 r. – 13.868,73 zł, zalega 405 osób. W 2017 r. wystawiono 123 upomnienia oraz 14 tytułów wykonawczych na kwotę 2.745,15 zł. Na koniec roku tytułami wykonawczymi zabezpieczone są zaległości na kwotę 2.954,93 zł.
- Z tytułu renty planistycznej uzyskano dochody w kwocie **185.609,40 zł**. W 2017 roku wystawiono jeden tytuł wykonawczy na kwotę 174.787,50 zł – należność została wyegzekwowana. Zaległości na koniec 2017 roku wyniosły 50.532,46 zł, zalegają 4 osoby. Są to zaległości z lat ubiegłych w całości objęte tytułami wykonawczymi.
- Z tytułu opłaty adiacenckiej uzyskano dochody w kwocie **8.318,50 zł**.

Na koniec roku zaległości z tego tytułu wynoszą 5.115,75 zł, zalegają 4 osoby. Na kwotę 2.771,95 zł zabezpieczone są zaległości objęte 2 tytułami wykonawczymi, są to zaległości z lat ubiegłych.

- Z pozostałych dochodów uzyskano kwotę 5.349,64 zł (w tym odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień, opłaty za ślub).

Dział 756, rozdział 75621 – Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Zaplanowano dochody w kwocie 28.723.109,00 zł, **wykonano 102,10% planu.**

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły **29.107.198,00 zł.**
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych realizowane przez urzędy skarbowe wyniosły **220.269,68 zł.**

Dział 758, rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej. **Wykonanie 100% planu.** Otrzymano kwotę **17.033.596,00 zł.**

Dział 758, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe. **Wykonanie 100% planu.** Wpłata środków z rachunku wydatków niewygasających z końcem roku 2016, niewykorzystanych w 2017 roku w kwocie 20.658,01 zł – **dochody majątkowe.**

Dział 801, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. **Wykonanie 100,43% planu.** Zaplanowano dochody w kwocie 330.162,00 zł, wykonano dochody w kwocie 331.576,29 zł, z czego:

- W kwocie **266.906,06 zł** otrzymano dotację celową z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe.
- W kwocie **57.900,00 zł** otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie do zakupu książek do bibliotek szkolnych, programu „Aktywna tablica”, na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej.
- W kwocie **4.165,23 zł** jednostki oświatowe zwróciły niewykorzystane środki z wydzielonego rachunku dochodów.
- Pozostałe dochody, z tytułu wynagrodzenia płatnika wyniosły **2.605,00 zł.**

Dział 801, rozdział 80104 – Przedszkola. Zaplanowano dochody w kwocie 1.271.788 zł.

Wykonano 97,21% planu, w tym:

- W kwocie **211.489,51 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 **971.388,00 zł.**
- Z pozostałych dochodów uzyskano kwotę **53.399,87 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 112.903,00 zł.

Wykonanie 99,27 % planu, w tym:

- W kwocie **86.096,07 zł** otrzymano dotację celową z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe.
- W kwocie **24.000,00 zł** otrzymano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie do zakupu książek do bibliotek szkolnych.
- Pozostałe dochody, w tym z tytułu wynagrodzenia płatnika, wyniosły **1.978,74 zł.**

Dział 801, rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół. Otrzymano dochody w kwocie **632,00 zł** z tytułu niedotrzymania warunków umowy, dochody nie planowane.

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 97,84 % planu,** w kwocie **6.264,77 zł** otrzymano dotację celową z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe.

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 **96.062,00 zł.** Wykonano **98,31% 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 **61.794,00 zł.** Wykonano w **100%.**

Dział 852, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe. Zaplanowano wpływ dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **4.545,00 zł.** Wykonano **98,58% planu.**

Dział 852, rozdział 85216 – Zasiłki stałe. Zaplanowano wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie **576.000,00 zł.** Wykonano **98,74% planu.**

Dział 852, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej. Zaplanowano dochody w kwocie **147.712,00 zł.** Wykonano **100,08% planu,** w tym:

- Uzyskano dochody z tytułu różnych dochodów i opłat w kwocie **514,09 zł.**
- Otrzymano dotację celową na realizację zadań własnych w kwocie **147.312,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 852, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zaplanowano wpływy w kwocie **65.054,00 zł.** Wykonano **107,23% planu,** w tym:

- Z tytułu usług opiekuńczych otrzymano wpływy w kwocie **21.062,72 zł.** Zaległości z tego tytułu na koniec 2017 r. wykazane przez OPS wynoszą **5.077,80 zł.** OPS na bieżąco podejmuje działania windykacyjne.
- Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie **48.426,00 zł.**
- W wysokości **270,09 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 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania. Zaplanowano wpływy w kwocie **160.963,00 zł.** Wykonanie **99,73% planu.** Otrzymano kwotę

Dział 854, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. Zaplanowano wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych w łącznej kwocie **70.833,00 zł.** Wykonano **100,00% planu.**

Dział 855, rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze. Wykonano w **100 % planu.** Otrzymano dotację celową z budżetu państwa związaną z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie **16.961.989,50 zł.**

Dział 855, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wykonano **100 % planu,** w tym:

- Otrzymano dotację na realizację zadań zleconych w kwocie **6.173.787,57 zł.**
- Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych (m.in. z tytułu funduszu alimentacyjnego) wyniosły **48.118,68 zł.** Na koniec 2017 roku zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego wyniosły **1.929.416,08 zł.** Działania windykacyjne w tym zakresie realizowane są przez OPS.

Dział 855, rozdział 85503 – Karta dużej rodziny. Zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu zadań zleconych w kwocie **792,00 zł.** Wykonano **92,84% planu.**

Dział 855, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny. Zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń w ramach realizacji Programu

asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie **5.615,00 zł**. Wykonano **100% planu**.

Dział 900, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Dochody zaplanowano z tytułu wpłat mieszkańców na budowę sieci kanalizacyjnej w kwocie **10.147,50 zł**. Wykonano **100% planu**.

Dział 900, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami. Zaplanowano dochody w kwocie 2.263.075,57 zł, wykonanie **103,57% planu**.

- W kwocie **2.284.581,29 zł** zrealizowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 6452 podmiotów, w tym z tytułu odsetek i kosztów upomnienia w kwocie 18.617,15 zł. Z opłatami zalega 936 podmiotów na kwotę 168.887,51, w tym z lat poprzednich – 71.165,30 zł. Wystawiono 1403 upomnienia, dodatkowo mieszkańcy byli informowani o zaległościach telefonicznie oraz pocztą elektroniczną. W 2017 r. wystawiono 212 tytułów wykonawczych na kwotę 84.672,02 zł. Na koniec roku tytułami wykonawczymi (aktywnymi) zabezpieczono zaległości na kwotę 79.283,86 zł. W 2017 r. na wnioski mieszkańców umorzono zaległości na kwotę 2.025,50 zł oraz rozłożono na raty w kwocie 2.134,00 zł.
- Z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz pozostałych dochodów uzyskano dochody w kwocie **59.358,01 zł**.

Dział 900, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi. Z tytułu różnych dochodów, w tym z tytułu odszkodowań, uzyskano dochody w kwocie **3.690,51 zł**, dochody nie planowane.

Dział 900, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Z tytułu niedotrzymania warunków umowy uzyskano dochody w kwocie **1.180,76 zł**, dochody nie planowane

Dział 900, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Zaplanowano dochody w kwocie 168.480,00 zł, wykonanie **104,33% planu, w tym:**

- W ramach realizacji programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”. otrzymano dotację z WFOŚiGW w Warszawie na zakup kotłów c.o. dla mieszkańców w kwocie brutto **125.479,00 zł**, kwota netto **102.015,45 zł** – **dochody majątkowe** oraz **23.463,55 zł** jako podatek VAT od dotacji odprowadzony do Urzędu Skarbowego w 2018 r.
- W kwocie **50.294,16 zł** otrzymano dochody stanowiące wkład własny mieszkańców do zakupu kotłów – **dochody majątkowe**.

Dział 900, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg. Z tytułu różnych dochodów, w tym z tytułu odszkodowań, uzyskano dochody w kwocie **2.460,00 zł**, dochody nie planowane.

Dział 900, rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dochody zaplanowano w kwocie 439.124,11 zł. Wykonanie **102,76% planu, w tym:**

- Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskano dochody w kwocie **451.234,11 zł**, w tym za wycięcie drzew w kwocie 433.399,32 zł.
- W kwocie **1.262,00 zł** otrzymano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Dział 900, rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych. Dochody zaplanowano w kwocie 1.300,00 zł. Wykonanie **2.758,11 zł**.

Dział 900, rozdział 90095 – Pozostała działalność. Z tytułu różnych dochodów, w tym z tytułu niedotrzymania warunków umowy uzyskano dochody w kwocie **1.766,24 zł**, dochody nie planowane.

Dział 921, rozdział 92195 – Pozostała działalność. Z tytułu dotacji z Fundacji PKO BANK POLSKI uzyskano dochody w kwocie **9.980,35 zł**, dochody nie planowane.

Dział 926, rozdział 92601 – Obiekty sportowe. Dochody zaplanowano w kwocie 100.100,00 zł. Wykonano 66,49% planu. W kwocie 66.555,03 zł otrzymano dochody realizowane przez OSiR „WICHER” z tytułu wynajmowanych obiektów sportowych.

Dział 926, rozdział 92695 – Pozostała działalność. Zaplanowano dochody w kwocie 30.600,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację programu „Umiem pływać”. Wykonano 77,63% planu, w wysokości wykorzystanej dotacji.

W załączniku nr 5 (w części I dotyczącej dochodów) wyszczególnione zostały plany i wykonanie dochodów (dotacji z budżetu państwa) związanych z realizacją zadań zleconych w 2017 r. Dochody zostały zaplanowane w kwocie 23.774.857,00 zł, wykonano 99,97% planu tj. w kwocie 23.768.381,94 zł.

W załączniku nr 6 (w części I dotyczącej dochodów) wyszczególnione zostały plany i wykonanie dochodów (dotacji z budżetu państwa) związanych z realizacją zadań własnych w 2017 r. Dochody zostały zaplanowane w kwocie 3.456.932,00 zł, wykonano 99,67% planu tj. w kwocie 3.445.464,99 zł.

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 2017 r. Dochody zostały zaplanowane w kwocie 944.407,05 zł, wykonano 99,99% planu tj. w kwocie 944.322,49 zł.

Zaległości z tytułu dochodów (na podstawie sprawozdania Rb-27S) na koniec roku wyniosły 4.546.581,24 zł (w tym 1.929.416,08 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego), co stanowi 4,74% wykonanych dochodów ogółem.

Bez uwzględnienia zaległości z funduszu alimentacyjnego kwota zaległości z tytułu dochodów na koniec roku wynosi 2.617.165,16 zł, co stanowi 2,73% wykonanych dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych za 2017 r. ogółem wyniosły 1.850.867,00 zł, co stanowi 1,93% wykonanych dochodów ogółem.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2017 r. (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 2.592.296,36 zł, co stanowi 2,70% wykonanych dochodów ogółem.

Burmistrz Miasta (na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa) w 2017 r. umorzył zaległości podatkowe ogółem w kwocie 79.364,38 zł.

Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Miasta (na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa) w 2017 r. dotyczących rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności ogółem wyniosły 81.755,50 zł.

II. REALIZACJA WYDATKÓW W 2017 ROKU

Z planowanych wydatków ogółem w kwocie 106.003.646,33 zł wykonano wydatki w kwocie 101.550.972,34 zł, tj. 95,80% planu. Szczegółową realizację wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

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

Dział 010, rozdział 01030 – Izby rolnicze – wykonanie 62,34%. Z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych zaplanowano większe wydatki, które zabezpieczają ewentualne większe wpływy z tytułu podatku rolnego.

Dział 400, rozdział 40002 – Dostarczanie wody – wykonanie 63,13%. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z niewykonanych w 2017 r. głównie wydatków bieżących, które zostały zrealizowane w mniejszych kwotach niż planowano pierwotnie. Dotyczy to również wydatków majątkowych.

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

Dział 700, rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – wykonanie 86,72%. Wydatki zaplanowano m.in. na zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz wykonanie remontów. Część wydatków dotyczących 2017 roku poniesiono w 2018 roku, zgodnie z terminem płatności.

Dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie 89,16%. Niepełne wykonanie wydatków wynika głównie z niezrealizowanych wydatków bieżących. Część wydatków dotyczących 2017 roku poniesiono w 2018 roku, zgodnie z terminem płatności.

Dział 710 rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie 78,07%. W 2017 r. nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych do realizacji zadań, głównie z powodu przedłużających się procedur planistycznych.

Dział 710, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wykonanie 87,79%. Zaplanowano wydatki m.in. z tytułu podziałów nieruchomości oraz operatów szacunkowych. W 2017 r. zlecono mniejszą ilość podziałów geodezyjnych niż zakładano pierwotnie.

Dział 752 rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – wykonanie 0,00%. Wydatki te zrealizowano zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.

Dział 754 rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wykonanie 89,37%. Wydatki te zrealizowano zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem. Część wydatków dotyczących 2017 roku poniesiono w 2018 roku, zgodnie z terminem płatności.

Dział 754 rozdział 75414 – Obrona cywilna – wykonanie 13,58%. Wydatki te zrealizowano zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.

Dział 757 rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 83,05%. 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 2017 r. nie wykorzystano rezerwy celowej przeznaczonej na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego.

Dział 801 rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – wykonanie 85,14%. Zaplanowano większe wydatki zabezpieczając ewentualny wzrost liczby dzieci uczęszczających do ognisk przedszkolnych.

Dział 801 rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 76,14%. Zaplanowano większe wydatki zabezpieczając ewentualny wzrost kosztów w przypadku wzrostu liczby dzieci dowożonych do szkół. Część wydatków dotyczących 2017 roku poniesiono w 2018 roku, zgodnie z terminem płatności.

Dział 801 rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 76,20%. Wydatki te zrealizowano zgodnie z zapotrzebowaniem składanym na bieżąco przez placówki oświatowe.

Dział 801 rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – wykonanie 84,56%. Zaplanowano większe wydatki zabezpieczając ewentualny wzrost liczby dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do przedszkoli.

Dział 851 rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – wykonanie 75,40%.

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

Dział 851 rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – wykonanie 41,51%. Zadania w tym zakresie realizowano zgodnie z przyjętym programem, wykonano mniejsze wydatki niż planowano pierwotnie.

Dział 851 rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 77,08%. Zadania w tym zakresie realizowano zgodnie z przyjętym programem, wykonano mniejsze wydatki niż planowano pierwotnie.

Dział 854 rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wykonanie 74,97%. Zaplanowano większe wydatki zabezpieczając ewentualny wzrost liczby dzieci uprawnionych do dodatkowych zajęć w przedszkolu.

Dział 855 rozdział 85595 – Pozostała działalność (Rodzina) – wykonanie 71,80%. Zaplanowano większe środki na udzielenie dotacji dla organizacji pożytku publicznego. Wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 900 rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie 80,34%. Mniejsze wykonanie wydatków w tym rozdziale jest wynikiem realizacji zadań majątkowych w kwotach niższych niż planowano pierwotnie. Większość zadań została zakończona. Część zadań, głównie z zakresu odwodnienia, będzie kontynuowana w latach kolejnych.

Dział 900 rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie 68,26%. Plan wydatków zakładał wykonanie większej ilości wycinki drzew (również w sytuacjach nieprzewidzianych), zrealizowano zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 900 rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie 81,95%. Pierwotnie zaplanowano większe wydatki majątkowe z tytułu zakupu kotłów c.o. dla mieszkańców, zrealizowano mniej wniosków, wydatki zostały pomniejszone o odliczony VAT.

Dział 900 rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – wykonanie 70,00%. W kwocie 3.000,00 zł zabezpieczono środki w przypadku konieczności wykonania ekspertyz, wykorzystano zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 900 rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki zrealizowano w 79,27%. Niskie wykonanie w tym rozdziale to głównie niewykorzystane środki na zakup energii. Część wydatków z tego tytułu dotyczących 2017 roku poniesiono w 2018 roku, zgodnie z terminem płatności.

Dział 900 rozdział 90095 – Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) – wydatki zrealizowano w 77,22%. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z niewykonanych w 2017 r. wydatków bieżących z tytułu wyłapywania bezdomnych zwierząt. Zadania zostały zrealizowane w mniejszych kwotach, część wydatków dotyczących 2017 roku poniesiono w 2018 roku, zgodnie z terminem płatności.

Dział 921 rozdział 92195 – Pozostała działalność (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) – wykonanie 79,74%. W zakresie wydatków bieżących wydatkowano niższe środki niż planowano pierwotnie, głównie z tytułu organizacji uroczystości kulturalnych i patriotycznych.

Dział 926 rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – wykonanie 50,85%. W 2017 r. nie wykorzystano środków głównie przeznaczonych na stypendia i nagrody, złożono mniej wniosków niż w latach ubiegłych.

Dział 926 rozdział 92695 – Pozostała działalność (Kultura fizyczna i sport) – wykonanie 88,69%. W zakresie wydatków bieżących wykorzystano mniejsze środki na realizację programu „Umiem pływać”. W ciągu roku otrzymano dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie do realizacji zadania, w związku z powyższym nie wykorzystano w całości zabezpieczonych środków własnych.

Zobowiązania z tytułu realizowanych zadań i niesfinansowanych do końca roku wynoszą ogółem 13.500.715,17 zł, w tym:

- Z tytułu wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2017 rok oraz zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i ZUS od wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych w kwocie ogółem 2.889.609,76 zł;
- pozostałe wydatki bieżące, dotyczące kosztów roku 2017, których termin płatności przypadał na rok następny w kwocie ogółem 1.106.228,11 zł;
- wydatki majątkowe, których termin płatności przypadał na rok 2018 i kolejne lata (głównie z tytułu umowy PPP) w kwocie 9.504.877,30 zł.

Nie występują zobowiązania wymagalne.

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **88.587.267,19 zł** zostały zrealizowane w **95,85%**, tj. w kwocie **84.907.646,05 zł**. W stosunku do ogólnego wykonania wydatków w 2017 r. **stanowią 83,61% budżetu po stronie wydatków.**

W zakresie wykonanych remontów i bieżącego utrzymania w 2017 r. wykonano następujące zadania:

1. Bieżące utrzymanie dróg – w ramach prac wykonano:

- profilowanie wraz z uzupełnieniem kruszywem drogowym dróg gruntowych;
- remonty częściowe nawierzchni asfaltowych;
- ulepszenie materiałem drogowym (gruzem betonowym, pospółką, kruszywem łamanym) nawierzchni ulic gruntowych tj.: Podleśna, Ceramiczna, Akacyjowa, Wygonowa, Żytunia, Sikorskiego, Kraszewska, Zieleniecka;
- nakładkę asfaltową na ul. Radzymińskiej (od ul. K. Wielkiego do cmentarza parafialnego);
- remont chodnika na fragmentach ulic: Spacerowa, łącznik pomiędzy ul. Lotników i Poniatowskiego, Orszagha (od Jana Pawła II do Piaskowej) ;
- remont poprzez ułożenie płyt MON na ul. Lotników i fragmencie ul. Akacyjowej;
- remont wjazdu w ul. Madalińskiego;
- utwardzenie fragmentu nawierzchni przy ul. Polnej i Czereśniowej;
- 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;
- frezowanie karp z pobocza ulic;
- projektowanie stałej organizacji ruchu, dokumentacja na wyniesienie skrzyżowania ul. Żymirskiego z ul. Pieniążka.

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

- remont lokali przy ul. Wspólnej 8 m 16 i 16a;
- naprawę fragmentów dachu przy ul. Żymirskiego 2;
- remont balkonów w budynku przy ul. Wspólnej 8 m 8 i 9;
- wymianę okien w budynku Ks. Marmo 33 m 4 , Ks. Marmo 20, Wspólnej 8 m 16 ;
- remont oświetlenia na klatce schodowej przy ul. Wspólnej 8;
- konserwację pieców CO w budynkach przy ul. Prusa 35 i 37, Żymirskiego 2 i Wołomińskiej 1;

- wymianę pieców węglowych: Ks. Marmo 33 m 4, Nowa 3 m 9, Nadarzyńska 51 m 3;
- przeglądy i czyszczenie pieców C.O. przed sezonem grzewczym: Poniatowskiego 53, Wołomińska 3, Wołomińska 1 (stary budynek UM);
- wymianę drzwi wejściowych; Ks.Marmo 20, Poniatowskiego 53, Nowa 5 m 8;
- montaż nawiewników: Nowa 3 m 2;
- remont pomieszczenia kuchni : Ks.Marmo 33 m 4;
- 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;
- remont instalacji C.O. Wołomińska 3;
- wymianę termy i przeróbkę instalacji C.O. przy ul. Wspólna 8 m 14;
- remont instalacji elektrycznej : Prusa 45, Ks. Marmo 33;
- remont instalacji odgromowej w budynkach przy ul. Prusa 35 i 37;
- remont łazienki: ul. Ks. Marmo 33 m 4;
- naprawy źródeł ulicznych na terenie całej Kobyłki.

3. Oświetlenie ulic – w ramach prac wykonano:

- sprawowanie stałej konserwacji oświetlenia ulicznego;
- remont skrzynek SON na skrzyżowaniu ulic: B. Ossowa, Dąbrowskiego, Przyjacielska, Krasickiego;
- wymieniono oprawy oświetleniowe na ul. Osiedlowa, Narutowicza i naświetlacz na terenie PSZOK.;
- naprawę linii oświetleniowej na ul. Mareckiej, Załuskiego, Kazimierza Wielkiego, Poprzecznej;
- demontaż słupa na terenie ZSP nr 2, ul. Rataja i Turowska;
- montaż i demontaż dekoracji i iluminacji świątecznych.

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

- konserwację rowów przy ulicach: A. Mickiewicza, Francuskiej, Krzywej, 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 przy ul. Krzywej;
- remont przepustu na skrzyżowaniu ul. Prusa i Krzywej;
- awaryjne naprawy zapadlisk na kanałach deszczowych ulicy: Skorupki, Wieniawskiego, Orszagha;
- oczyszczono wpusty deszczowe, studnie chłonne oraz studnie rewizyjne na kanalizacji deszczowej;
- remont wpustów burzowych w: Alei Jana Pawła II, ul. Królewskiej;
- sukcesywne rozbiórki tam bobrowych na rowie A;
- stałą konserwację przepompowni ścieków przy ul. Dojazdowej;

- oczyszczono wpusty deszczowe i studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej;
- remont odwodnienia na ul. Bohaterów Ossowa oraz na ul. Skłodowskiej;
- czyszczenie kanału i studni na ul. Waryńskiego i ul. Łukasińskiego;
- remont drenażu francuskiego w ul. Turowskiej;
- remont odwodnienia w ul. Brzozowej.

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);
- wykonano przegląd roczny placów zabaw.

6. Linia lokalna miejska:

- kontynuacja kursowania linii L-26 i L27;
- kontynuacja „Wspólnego biletu”.

7. Utrzymanie czystości i porządku w mieście w 2017 roku:

- zamykanie mechaniczne ulic gminnych tzw. pozimowe i letnie z czyszczeniem całej szerokości jezdni oraz przy krawężnikach i zatok parkingowych;
- zamykanie (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 trawników na skwerach, placach i w ulicach z zorganizowaną zielenią miejską w tym: ze szpalerami drzew oraz grabieniem opadłych liści w okresie jesieni;
- 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 25%;
- 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;
- organizowanie nasady kwiatów tzw. wiosennej i letniej na terenie miasta tj. w rabatach, wazach, donicach, kaskadach i wozach dekoracyjnych oraz podlewanie i wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych;
- 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, OSiR, Szkoły) w zakresie transportu i pomoc przy organizowanych imprezach i piknikach objętych patronatem miasta;
- pomoc w przeprowadzkach tzw. komunalnych, w tym pomoc transportowa;
- 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;

- przejęcie zadania publicznego od Powiatu Wołomińskiego w ramach porozumienia w zakresie utrzymania chodników – poprzez trzykrotne zamieciecie ich nawierzchni oraz utrzymania zieleni przydrożnej – poprzez dwukrotne koszenie pasa przydrożnego w okresie od 23.05.2017 roku do dnia 30 listopada 2017 roku w granicach administracyjnych Miasta Kobyłka.

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

Zespół Szkół Publicznych Nr 1:

Wykonano:

- malowanie sali gimnastycznej oraz wymieniono wentylatory na sali;
- remont szatni przy sali gimnastycznej;
- wymieniono wykładziny oraz oświetlenie w salach lekcyjnych;
- konserwację dachu;
- okresowe konserwacje i przeglądy techniczne.

Zakupiono:

- meble i wyposażenie do pomieszczeń dydaktycznych w filii szkoły;
- meble do biblioteki szkolnej;
- centralkę telefoniczną;
- rolety do sal lekcyjnych;
- komputery dla pracowników administracji;
- pomoce dydaktyczne, w tym: tablice interaktywne, kserokopiarki, książki do biblioteki.

Zespół Szkół Publicznych Nr 2:

Wykonano:

- remont korytarzy i łazienek na parterze;
- remont ogrodzenia boiska ze sztuczną nawierzchnią;
- zainstalowano system nagłośnienia w hali sportowej;
- naprawiono napęd w koszu do koszykówki;
- wymieniono akumulatory w platformach dla niepełnosprawnych;
- wymieniono urządzenia i kable aktywnego systemu bezpieczeństwa w kotłowni;

Zakupiono:

- pomoce dydaktyczne do przedszkola i szkoły, w tym m.in.: książki do biblioteki, komputery, drukarki, monitory, tablice interaktywne, projektory;
- licencje na programy informatyczne;
- meble i wyposażenie do sal dydaktycznych;
- niszczarkę, odkurzacze, pralkę;
- czytnik i oprogramowanie do ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolu;
- materiały do prac konserwacyjnych i remontowych.

Zespół Szkół Publicznych Nr 3:

Wykonano:

- remonty w salach lekcyjnych i łazienkach;
- doszczelnienie instalacji gazowej;
- udrożnienie kanalizacji sanitarnej;
- aktualizację instrukcji p.poż.;

- okresowe konserwacje i przeglądy techniczne.

Zakupiono:

- wyposażenie do pomieszczeń lekcyjnych i sali gimnastycznej;
- pomoce dydaktyczne, w tym m.in. sprzęt do zajęć wychowania fizycznego, książki do biblioteki, magnetofony, tablice interaktywne, drukarki, komputery, licencje na programy informatyczne;
- materiały do prac konserwacyjnych i remontowych.

Przedszkole Nr 1:

Wykonano:

- doszczelnienie instalacji gazowej i wymianę podłączeń urządzeń gazowych;
- remont pomieszczeń kuchennych (wymiana glazury, malowanie);
- remont ogrodzenia;
- wymieniono osłony grzejnikowe;
- okresowe konserwacje i przeglądy techniczne.

Zakupiono:

- pomoce dydaktyczne, w tym m.in. aparat cyfrowy, gry i zabawki, drukarki;
- nowe zabawki na plac zabaw;
- meble i wyposażenie do sal dydaktycznych i szatni;
- sprzęt kuchenny;
- odkurzacze;
- materiały do remontów.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE W 2017 ROKU

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 17.416.379,14 zł wykonano 95,56% planu, tj. w kwocie 16.643.326,29 zł. W stosunku do ogólnego wykonania wydatków w 2017 r. stanowią 16,39% budżetu po stronie wydatków.

Stopień realizacji i zaawansowania prowadzonych inwestycji przedstawia załącznik nr 3.

IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2017 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 2017 ROKU

W 2017 r. na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano wydatki w kwocie 23.774.857,00 zł. Zrealizowano 99,97% planu, tj. w kwocie 23.768.381,94 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 2017 ROKU

W 2017 r. na wydatki związane z realizacją zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa zaplanowano kwotę 3.456.932,00 zł, wykonano 99,67% planu - w kwocie 3.445.464,99 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 2017 ROK

Szczegółowy opis dokonanych w tym zakresie wydatków przedstawia załącznik nr 7, wydatki zostały zaplanowane w kwocie 4.561.565,05 zł, wykonano 96,54% planu tj. w kwocie 4.548.023,88 zł.

VIII. PLAN I WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2017 ROK

W 2017 roku zaplanowano wydatki w kwocie 13.618.842,07 zł. Wykonano 92,01% planu, w kwocie 12.530.433,01 zł. Szczegółowe wykonanie planu dotacji przedstawia załącznik nr 8. Jednostkom sektora finansów publicznych udzielono dotacji na kwotę 5.227.969,34 zł. Jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych udzielono dotacji na kwotę 7.302.463,67 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	• Symfonia na skrzypce i DJ-ja • Realizacja programów rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży wykraczających poza program szkolny, w tym wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz społeczności lokalnych

Z zakresu - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Wspieranie działań pomocowych, interwencyjnych oraz naprawczych wobec rodzin dotkniętych uzależnieniami i patologiami społecznymi oraz podejmowanie działań zapobiegawczych wobec rodzin w sytuacjach kryzysowych	• „Punkt Wsparcia Rodzin”
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 narkomanii 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
Wspieranie inicjatyw kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń cyklicznych, angażujących w realizację różnorodne środowiska i organizacje	• Filharmonia dla dzieci; • Żywe lekcje historii; • Wspieranie inicjatyw kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń cyklicznych, angażujących w realizację różnorodne środowiska i organizacje

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 – Wypoczynek dzieci i młodzieży (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; • Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej; • Organizacja Harcerskiej Akcji Letniej w formie obozu harcerskiego w miejscowości Wenecja; • Kolonie Letnie Parafii św. Kazimierza Królewicza w Kobyłce.

Z zakresu – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Szkolenia sportowe dzieci i młodzieży, w tym również obozy sportowe	• Ruch lekarstwem na życie; • Młodzieżowa Szkoła Wędkarstwa Sportowego; • Piłka - sposobem na nudę, aktywne życie, sport i zabawę; • Organizacja treningów kolarskich; • Siatkowska – podstawówka.

Z zakresu – Ekologia i ochrona zwierząt

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Uświadamianie odpowiedzialności prawnej za posiadane zwierzęta, w tym propagowanie adopcji psów i kotów wolnożyjących	• 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 2017 ROK.

Szczegółowe dane przedstawia załącznik nr 9. Jak wynika z przedstawionego zestawienia nie wykorzystano w całości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań.

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 2017 r. poz. 519 ze zm.) ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE ZA 2017 ROK

Szczegółowe dane przedstawia załącznik nr 10.

XI. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZA 2017 ROK

Szczegółowe dane przedstawia załącznik nr 11. Jak wynika z przedstawionego zestawienia Miasto Kobyłka poniosło wydatki przekraczające dochody z tytułu opłat pobieranych od mieszkańców na ten cel.

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 2017 ROKU ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY W 2017 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 UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA KOBYŁKA NA LATA 2017-2031

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 XLII/376/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2017 – 2031 stanowiący ostatnią zmianę w 2017 r. pierwotnego załącznika nr 2 do Uchwały Nr XXIX/256/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2017 – 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 2017 ROK**

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

XV. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA NA KONIEC 2017 ROKU

Budżet Miasta Kobyłka na koniec 2017 roku zamknął się deficytem budżetu w kwocie **5.678.055,23 zł**, przy planowanym deficycie w wysokości **10.964.097,31 zł**. Na koniec 2017 r. wynik budżetu wyniósł **5.286.042,08 zł**.

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

Z przedstawionych w **załączniku nr 15** informacji wynika, że w 2017 r. spełnione zostały przez Miasto Kobyłka wymogi art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) - 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 31.12.2017 R.**

Łączna kwota długu Miasta Kobyłka na koniec 2017 r. wynosi 43.718.942,51 zł,
w tym:

Lp.	Nazwa banku	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2017r.
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	0,00 zł
	- kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie	12.550.000,00 zł
2.	Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie	1.749.611,01 zł
3.	Kredyt zaciągnięty w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie	1.200.000,00 zł
4.	PKO BP S.A. Emisja obligacji	11.000.000,00 zł
5.	ING Bank Śląski S.A. Emisja obligacji	14.000.000,00 zł
6.	Pożyczka LEMUR	3.219.331,50 zł
	RAZEM	43.718.942,51 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 2017 r., poz. 2077)**

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**).

WSKAŹNIK PLANOWANY NA 2017 ROK

(LEWA STRONA WZORU)

Treść	Plan 3 kw. 2017 r.	Wyłączenia (art. 243 ust. 3 pkt.1 ufp)	Plan po uwzględnieniu wyłączeń
R - spłaty rat kredytów i pożyczek	3.523.873,00	0,00	3.523.873,00
O - odsetki	770.000,00	20.000,00	750.000,00
R+O	4.293.873,00	20.000,00	4.273.873,00
D - Dochody planowane	106.737.158,24	X	106.737.158,24
(R+O)/ D planowane	4,02%	X	4,00%

**Relacja, o której mowa w art. 243 ufp jest zachowana
(4,00% < 12,90%)**

PRAWA STRONA WZORU:

Lp.	Treść	Wskaźnik
1	(Db+Sm-Wb)/D w 2014 roku	11,63%
2	(Db+Sm-Wb)/D w 2015 roku	11,30%
3	(Db+Sm-Wb)/D w 2016 roku	15,77%
4	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań na 2017 rok - obliczony w oparciu o wykonanie z lat 2014-2016 [1/3* (poz. 1+poz. 2+poz.3)]	12,90%

**KSZTAŁTOWANIE SIĘ INDYWIDUALNEGO WSKAŹNIKA ZADŁUŻENIA NA PODSTAWIE WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2017 r.
(LEWA STRONA WZORU)**

Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wyłączenia (art. 243 ust. 3 pkt.1 ufp)	Wykonanie po uwzględnieniu wyłączeń
R - spłaty rat kredytów i pożyczek	3.523.873,00	0,00	3.523.873,00
O - odsetki	652.584,39	17.464,55	635.119,84
R+O	4.176.457,39	17.464,55	4.158.992,84
D - Dochody wykonane	95.872.917,11	X	95.872.917,11
(R+O)/ D wykonane	4,36%	X	4,34%

**Relacja, o której mowa w art. 243 ufp została zachowana
(4,34% < 12,90%)**

BURMISTRZ MIASTA

 Robert Roguski

