

**Plan i wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków nimi finansowanych
za I półrocze 2018 r.**

w złotych

DOCHODY							WYDATKI						
Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	
900	90002	0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 780 000,00	1 265 367,38	45,52%	900	90002	Wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów	3 918 877,00	1 839 619,27	46,94%	
OGÓŁEM DOCHODY				2 780 000,00	1 265 367,38	45,52%	OGÓŁEM WYDATKI				3 918 877,00	1 839 619,27	46,94%

BURMISTRZ MIASTA
Robert Rogalski

Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 192/18
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 24 sierpnia 2018 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

w złotych

Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	ZSP Nr 1		ZSP Nr 2		ZSP Nr 3		Przedskole Nr 1		Ogółem		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU													
DOCHODY:													
80101	0610	wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów.	500,00	52,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	52,00	2,08%
80101	0690	wpływy z różnych opłat	500,00	171,00	400,00	152,00	2 000,00	162,00	0,00	0,00	2 900,00	485,00	16,72%
80101	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	50 000,00	37 695,31	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	37 695,31	75,39%
80101	0830	wpływy z usług	52 000,00	32 656,85	0,00	0,00	84 000,00	53 495,35	0,00	0,00	136 000,00	86 152,20	63,35%
80101	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00%
80101	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00%
80102	0940	wpływy z rozliczeń/zwrótów lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
80101	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	10 600,00	54 000,00	29 452,12	40 000,00	16 420,37	0,00	0,00	124 000,00	56 472,49	45,54%
80101	0970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	26,00	8 000,00	2 700,00	2 000,00	1 847,36	0,00	0,00	14 000,00	4 573,36	32,67%
80104	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	30 000,00	16 364,00	0,00	0,00	70 000,00	26 402,51	100 000,00	42 766,51	42,77%
80104	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	120 000,00	78 233,90	0,00	0,00	268 000,00	136 835,25	388 000,00	215 069,15	55,43%
80104	0830	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	2 361,62	10 000,00	2 361,62	23,62%
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%
RAZEM DOCHODY			90 000,00	43 505,85	262 500,00	164 597,33	136 000,00	71 925,08	350 000,00	165 599,38	838 500,00	445 627,64	53,15%
WYDATKI:													
80101	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	200,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00%
80101	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	5 330,48	700,00	0,00	8 500,00	225,00	0,00	0,00	18 200,00	5 555,48	30,52%
80101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00%
80101	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
80101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	164,00	3 000,00	2 189,84	2 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	2 353,84	24,78%
80101	4190	nagrody konkursowe	1 000,00	191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	191,80	19,18%
80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 532,34	48 000,00	27 835,55	49 000,00	29 780,54	0,00	0,00	114 000,00	63 148,43	55,39%

80101	4220	zakup środków żywności	1 800,00	451,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	451,98	25,11%
80101	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	438,52	15 000,00	808,76	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	1 247,28	3,28%
80101	4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	5 000,00	0,00	8 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00%
80101	4270	zakup usług remontowych	20 000,00	1 980,36	12 400,00	1 894,56	10 000,00	1 990,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42 400,00	5 865,77	13,83%
80101	4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
80101	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	16 172,03	20 000,00	11 159,51	35 000,00	17 347,38	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	44 678,92	59,57%
80101	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	800,00	166,00	6 000,00	871,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	1 037,43	15,26%
80101	4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	500,00	0,00	3 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	500,00	14,29%
80101	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 200,00	0,00	1 000,00	5,54	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5,54	0,11%
80101	4700	szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
80104	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
80104	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	168,51	5,62%
80104	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	1 041,20	20,82%
80104	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	13 000,00	5 902,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	8 690,31	28,03%
80104	4220	zakup środków żywności	0,00	0,00	120 000,00	75 313,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	185 603,12	47,84%
80104	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	5 000,00	59,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	5 878,11	23,99%
80104	4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00%
80104	4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 500,00	123,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 350,00	123,80	0,64%
80104	4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
80104	4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	10 203,00	53,98%
80104	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
80104	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80104	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00%
80104	4700	szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	639,00	63,90%
RAZEM WYDATKI			90 000,00	30 261,51	262 500,00	125 459,71	136 000,00	50 715,20	350 000,00	130 947,10	838 500,00	337 383,52	0,00	108 244,02	40,24%
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30.06.2018 r.			0,00	13 244,34	0,00	39 137,82	0,00	21 209,58	0,00	34 652,28	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 192/18
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 24 sierpnia 2018 r.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU I WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA
ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

w złotych

L.p.	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1		3	4	5	6	7
1	DOCHODY BUDŻETU	112 591 489,34	12 279 936,89	124 871 426,23	68 887 646,40	55,17%
1a	dochody bieżące	91 357 108,85	705 332,04	92 062 440,89	49 905 952,92	54,21%
1b	dochody majątkowe	21 234 380,49	11 574 604,85	32 808 985,34	18 981 693,48	57,86%
2	WYDATKI BUDŻETU	119 054 593,34	17 565 978,97	136 620 572,31	53 848 954,40	39,41%
2a	wydatki bieżące	89 967 159,32	4 850 615,14	94 817 774,46	46 401 920,59	48,94%
2b	wydatki majątkowe	29 087 434,02	12 715 363,83	41 802 797,85	7 447 033,81	17,81%
3	DOCHODY BUDŻETU - WYDATKI BUDŻETU (POZ. 1 - POZ. 2) (NADWYŻKA BUDŻETU LUB DEFICYT BUDŻETU)	-6 463 104,00	-5 286 042,08	-11 749 146,08	15 038 692,00	
4	PRZYCHODY BUDŻETU, w tym:	10 006 800,00	5 286 042,08	15 292 842,08	6 886 042,08	45,03%
4a	wolne środki	0,00	5 286 042,08	5 286 042,08	5 286 042,08	100,00%
4b	zaciągane pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	
4c	emitowane obligacje	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	1 600 000,00	16,00%
4d	spłata udzielonych pożyczek	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00%
5	ROZCHODY BUDŻETU	3 543 696,00	0,00	3 543 696,00	1 271 848,00	35,89%
5a	spłaty pożyczek i kredytów	3 543 696,00	0,00	3 543 696,00	1 271 848,00	35,89%
5b	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	WYNIK (POZ. 3 + POZ. 4 - POZ. 5)	0,00	0,00	0,00	20 652 886,08	

Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych (dochody bieżące+nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych+wolne środki-wydatki bieżące) od 2011 r. wymagana wartość<=0	x	2 530 708,51	8 790 074,41
--	---	--------------	--------------

Załącznik nr 14 do Zarządzenia Nr 192/18
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 24 sierpnia 2018r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KOBYŁKA NA LATA 2017-2031 SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 R.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty	w tym		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
L.p	I	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Plan na dzień 30.06.2018r	124 871 426,23	92 062 440,89	31 858 101,00	200 000,00	14 313 497,09	8 080 000,00	17 554 890,00	24 753 167,69	32 808 985,34	21 619 875,73	11 177 109,61	
Wykonanie na dzień 30.06.2018r	68 887 646,40	49 905 952,92	15 363 707,00	151 095,21	8 444 127,25	5 136 533,12	10 871 696,00	13 148 344,48	18 981 693,48	17 307 174,96	1 669 270,90	
% realizacji planu	55,17%	54,21%	48,23%	75,55%	58,99%	63,57%	61,93%	53,12%	57,86%	80,05%	14,93%	
2019	103 421 617,51	95 251 586,00	33 137 997,00	204 600,00	14 030 956,00	8 813 000,00	18 465 543,00	24 851 508,00	8 170 031,51	6 025 000,00	2 139 533,51	
2020	117 813 270,49	97 067 477,00	33 405 608,00	209 715,00	14 381 730,00	8 472 486,00	18 927 182,00	25 472 796,00	20 745 793,49	7 905 000,00	12 840 793,49	
2021	107 275 259,00	99 489 494,00	34 240 748,00	214 958,00	14 741 273,00	8 684 298,00	19 400 362,00	26 109 616,00	7 785 765,00	7 780 000,00	0,00	
2022	105 287 853,00	101 971 949,00	35 096 767,00	220 332,00	15 109 805,00	8 901 405,00	19 885 371,00	26 762 356,00	3 315 904,00	3 310 000,00	0,00	
2023	107 267 492,00	104 511 452,00	35 974 186,00	225 840,00	15 487 550,00	9 123 940,00	20 382 505,00	27 431 415,00	2 756 040,00	2 750 000,00	0,00	
2024	109 720 399,00	107 114 220,00	36 873 541,00	231 486,00	15 874 739,00	9 352 038,00	20 892 068,00	28 117 200,00	2 606 179,00	2 600 000,00	0,00	
2025	111 788 147,00	109 781 826,00	37 795 380,00	237 273,00	16 271 607,00	9 585 839,00	21 414 370,00	28 820 130,00	2 006 321,00	2 000 000,00	0,00	
2026	114 522 350,00	112 515 884,00	38 740 264,00	243 205,00	16 678 397,00	9 825 485,00	21 949 729,00	29 540 633,00	2 006 466,00	2 000 000,00	0,00	
2027	117 324 669,00	115 318 054,00	39 708 771,00	249 285,00	17 095 357,00	10 071 122,00	22 498 472,00	30 279 149,00	2 006 615,00	2 000 000,00	0,00	
2028	120 207 786,00	118 201 006,00	40 701 490,00	255 517,00	17 522 741,00	10 322 900,00	23 060 934,00	31 036 128,00	2 006 780,00	2 000 000,00	0,00	
2029	121 162 980,00	121 156 030,00	41 719 027,00	261 905,00	17 960 810,00	10 580 972,00	23 637 457,00	31 812 031,00	6 950,00	0,00	0,00	
2030	124 192 055,00	124 184 931,00	42 762 003,00	268 453,00	18 409 830,00	10 845 496,00	24 228 393,00	32 607 332,00	7 124,00	0,00	0,00	
2031	127 296 855,00	127 289 554,00	43 831 053,00	275 164,00	18 870 076,00	11 116 633,00	24 834 103,00	33 422 515,00	7 301,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:							
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej wysokości w jakiej nie odliczono	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art.243.ustawy	odsetki i dyskonto			w tym:			
								podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
L.p	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Plan na dzień 30.06.2018r	136 620 572,31	94 817 774,46	0,00	0,00	0,00	800 000,00	770 000,00	0,00	0,00	41 802 797,85	
Wykonanie na dzień 30.06.2018r	53 848 954,40	46 401 920,59	0,00	0,00	0,00	440 152,72	410 152,72	0,00	0,00	7 447 033,81	
% realizacji planu	39,41%	48,94%	0,00%	0,00%	0,00%	55,02%	53,27%	0,00%	0,00%	17,81%	
2019	99 384 721,51	91 752 484,00	0,00	0,00	0,00	889 972,00	889 972,00	0,00	0,00	7 632 237,51	
2020	113 526 374,49	93 946 927,00	0,00	0,00	0,00	812 852,00	812 852,00	0,00	0,00	19 579 447,49	
2021	102 991 745,50	96 195 877,00	0,00	0,00	0,00	733 450,00	733 450,00	0,00	0,00	6 795 868,50	
2022	100 823 197,84	98 501 431,00	0,00	0,00	0,00	652 443,00	652 443,00	0,00	0,00	2 321 766,84	
2023	102 697 101,65	100 864 176,00	0,00	0,00	0,00	568 963,00	568 963,00	0,00	0,00	1 832 925,65	
2024	105 188 343,00	103 287 614,00	0,00	0,00	0,00	485 020,00	485 020,00	0,00	0,00	1 900 729,00	
2025	107 217 791,00	105 773 936,00	0,00	0,00	0,00	401 277,00	401 277,00	0,00	0,00	1 443 855,00	
2026	110 026 580,00	108 325 044,00	0,00	0,00	0,00	318 069,00	318 069,00	0,00	0,00	1 701 536,00	
2027	112 574 469,00	110 940 367,00	0,00	0,00	0,00	233 218,00	233 218,00	0,00	0,00	1 634 102,00	
2028	115 884 472,50	113 623 286,00	0,00	0,00	0,00	148 458,00	148 458,00	0,00	0,00	2 261 186,50	
2029	119 162 980,00	116 400 499,00	0,00	0,00	0,00	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	2 762 481,00	
2030	122 292 055,00	119 272 216,00	0,00	0,00	0,00	52 725,00	52 725,00	0,00	0,00	3 019 839,00	
2031	125 396 855,00	122 217 553,00	0,00	0,00	0,00	17 575,00	17 575,00	0,00	0,00	3 179 302,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	z tego									
		Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu
L.p	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Plan na dzień 30.06.2018r	-11 749 146,08	15 292 842,08	0,00	0,00	5 286 042,08	5 286 042,08	10 000 000,00	6 463 104,00	6 800,00	0,00	
Wykonanie na dzień 30.06.2018r	15 038 692,00	6 886 042,08	0,00	0,00	5 286 042,08	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
% realizacji planu	-128,00%	45,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2019	4 036 896,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	
2020	4 286 896,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	
2021	4 283 513,50	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	
2022	4 464 655,16	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	
2023	4 570 390,35	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	
2024	4 532 056,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	
2025	4 570 356,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	
2026	4 495 770,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	
2027	4 750 200,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	
2028	4 323 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego :							Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:			z tego :						8.1	8.2
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art.243 ust	kwota								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243.ust.3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art.243.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
L.p	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7			
Plan na dzień 30.06.2018r	3 543 696,00	3 543 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 175 246,51	0,00	-2 755 333,57	2 530 708,51	
Wykonanie na dzień 30.06.2018r	1 271 848,00	1 271 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 047 094,51	0,00	3 504 032,33	8 790 074,41	
% realizacji planu	35,89%	35,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	87,79%	0,00%	-127,17%	347,34%	
2019	4 043 696,00	4 043 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 131 550,51	0,00	3 499 102,00	3 499 102,00	
2020	4 293 696,00	4 293 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 837 854,51	0,00	3 120 550,00	3 120 550,00	
2021	4 290 313,50	4 290 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 547 541,01	0,00	3 293 617,00	3 293 617,00	
2022	4 471 455,16	4 471 455,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 076 085,85	0,00	3 470 518,00	3 470 518,00	
2023	4 577 190,35	4 577 190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 498 895,50	0,00	3 647 276,00	3 647 276,00	
2024	4 538 856,00	4 538 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 960 039,50	0,00	3 826 606,00	3 826 606,00	
2025	4 577 156,00	4 577 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 382 883,50	0,00	4 007 890,00	4 007 890,00	
2026	4 502 570,00	4 502 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 880 313,50	0,00	4 190 840,00	4 190 840,00	
2027	4 757 000,00	4 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 123 313,50	0,00	4 377 687,00	4 377 687,00	
2028	4 323 313,50	4 323 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	4 577 720,00	4 577 720,00	
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	4 755 531,00	4 755 531,00	
2030	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	4 912 715,00	4 912 715,00	
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 072 001,00	5 072 001,00	

Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz przeniesionych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3 poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
L.p	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
2018	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	15,11%	12,93%	11,88%	TAK
2019	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	15,11%	12,93%	11,88%	TAK
2020	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	9,21%	14,20%	13,15%	TAK
2021	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	9,36%	12,01%	10,97%	TAK
2022	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	10,32%	11,23%	11,23%	TAK
2023	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	6,44%	9,63%	9,63%	TAK
2024	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	5,96%	8,71%	8,71%	TAK
2025	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	5,86%	7,57%	7,57%	TAK
2026	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	5,37%	6,09%	6,09%	TAK
2027	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	5,41%	5,73%	5,73%	TAK
2028	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	5,44%	5,55%	5,55%	TAK
2029	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	5,47%	5,41%	5,41%	TAK
2030	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	3,92%	5,44%	5,44%	TAK
2031	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	3,96%	4,94%	4,94%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
L.p	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Plan na dzień 30.06.2018r	0,00	3 543 696,00	36 075 318,33	10 629 395,22	34 484 975,38	8 032 974,36	26 452 001,02	26 072 001,02	14 492 796,83	1 238 000,00	
Wykonanie na dzień 30.06.2018r	15 038 692,00	1 271 848,00	18 207 974,16	5 158 710,16	10 206 447,16	3 507 307,12	6 699 140,04	6 699 140,04	664 893,77	83 000,00	
% realizacji planu	0,00%	35,89%	50,47%	48,53%	29,60%	43,66%	25,33%	25,69%	4,59%	6,70%	
2019	4 036 896,00	3 586 896,00	35 191 207,00	10 469 446,00	15 537 225,45	8 127 569,71	7 409 655,74	6 890 788,32	741 449,19	0,00	
2020	4 286 896,00	4 286 896,00	36 070 987,00	10 731 182,00	24 130 042,59	5 333 863,99	18 796 178,60	18 796 178,60	783 268,89	0,00	
2021	4 283 513,50	4 283 513,50	36 972 762,00	10 999 462,00	4 499 611,89	3 468 049,33	1 031 562,56	1 031 562,56	5 764 305,94	0,00	
2022	4 464 655,16	4 464 655,16	37 897 081,00	11 274 449,00	1 283 726,89	252 164,33	1 031 562,56	1 031 562,56	1 290 204,28	0,00	
2023	4 570 390,35	4 570 390,35	38 844 508,00	11 556 310,00	1 084 847,89	68 285,33	1 016 562,56	1 016 562,56	816 363,09	0,00	
2024	4 532 056,00	4 532 056,00	39 815 621,00	11 845 218,00	1 084 847,89	68 285,33	1 016 562,56	1 016 562,56	884 166,44	0,00	
2025	4 570 356,00	4 570 356,00	40 811 012,00	12 141 348,00	1 084 847,89	68 285,33	1 016 562,56	1 016 562,56	427 292,44	0,00	
2026	4 495 770,00	4 495 770,00	41 831 287,00	12 444 882,00	1 084 847,89	68 285,33	1 016 562,56	1 016 562,56	684 973,44	0,00	
2027	4 750 200,00	4 750 200,00	42 877 069,00	12 756 004,00	1 084 847,89	68 285,33	1 016 562,56	1 016 562,56	617 539,44	0,00	
2028	4 323 313,50	4 323 313,50	43 948 996,00	13 074 904,00	1 084 847,89	68 285,33	1 016 562,56	1 016 562,56	1 244 623,94	0,00	
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	45 047 721,00	13 401 777,00	1 384 847,89	68 285,33	1 316 562,56	1 316 562,56	1 445 918,44	0,00	
2030	1 900 000,00	1 900 000,00	46 173 914,00	13 736 821,00	1 442 001,96	68 285,37	1 373 716,59	1 373 716,59	1 646 122,41	0,00	
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	47 328 262,00	14 080 242,00	381 661,98	51 951,99	329 709,99	329 709,99	2 849 592,01	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
L.p	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Plan na dzień 30.06.2018r	280 402,69	251 416,07	251 416,07	8 175 346,61	8 175 346,61	8 175 346,61	228 376,45	188 075,67	228 376,45	
Wykonanie na dzień 30.06.2018r	8 675,48	8 675,48	8 675,48	837 899,40	837 899,40	837 899,40	170 852,40	140 570,07	140 570,07	
% realizacji planu	0,00%	0,00%	3,45%	10,25%	10,25%	10,25%	74,81%	74,74%	61,55%	
2019	113 800,00	110 980,00	110 980,00	3 706 730,18	2 151 533,49	421 629,75	113 800,00	110 980,00	113 800,00	
2020	15 980,00	15 980,00	15 980,00	15 479 616,04	12 852 793,17	3 554 066,53	18 800,00	15 980,00	18 800,00	
2021	71 800,00	71 800,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	71 800,00	71 800,00	71 800,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
L.p																
Plan na dzień 30.06.2018r	16 042 301,46	8 507 710,16	10 819 921,46	7 574 892,08	2 420 943,08	2 420 943,08	2 420 943,08	0,00	0,00							
Wykonanie na dzień 30.06.2018r	1 364 629,70	988 579,02	1 364 629,70	376 050,68	376 050,68	376 050,68	376 050,68	0,00	0,00							
% realizacji planu	8,51%	11,62%	12,61%	4,96%	15,53%	15,53%	15,53%	0,00%	0,00%							
2019	3 706 730,18	2 151 533,49	421 629,75	1 558 016,69	1 219 376,25	1 557 656,69	1 219 376,25	0,00	0,00							
2020	15 479 616,04	12 852 793,17	3 554 066,53	2 629 642,87	302 141,21	2 629 642,87	302 141,21	0,00	0,00							
2021	15 000,00	12 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00							
2022	15 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00							
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
L.p		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 15 do Zarządzenia Nr 192/18
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 24 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2018-2031
SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2018 r.	Wydatki poniesione do końca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r	Łączna wydatki poniesione do 30.06.2018r	% Zauważenia programów wieloletnich (kol 10/kol 6)
			Od	Do						
1	Przedsięwzięcia razem	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.a	- wydatki bieżące				103 496 963,04	34 484 975,38	13 451 342,32	10 201 879,45	23 653 221,77	22,85%
1.b	- wydatki majątkowe				36 597 389,28	8 032 974,36	10 695 074,66	3 502 739,43	14 197 814,09	38,79%
					66 899 573,76	26 452 001,02	2 756 267,66	6 699 140,02	9 455 407,68	14,13%
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.);				37 168 618,94	16 270 677,91	1 401 417,14	1 535 432,10	2 936 899,24	7,90%
1.1.1	- wydatki bieżące				473 957,97	228 376,45	43 570,75	170 852,40	214 423,15	45,24%
1.1.1.1	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	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.2	Realizacja projektu edukacyjno-badawczego "Szkoła bliżej nauki" - Edukacja ogólna w ramach ZIT - stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	203 566,45	203 566,45	0,00	159 740,46	159 740,46	78,47%
1.1.1.3	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2020	71 646,98	12 000,00	35 646,98	5 522,56	41 169,54	57,46%
1.1.1.4	Zakup sprzętu w ramach programu pn. "Wdrożenie rozwiązań zarządzających w gminach powiatu wołomińskiego POWER 2014-2020"	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	11 544,54	6 010,00	7 923,77	5 589,38	13 513,15	117,05%
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 694 660,97	16 042 301,46	1 357 846,39	1 364 629,70	2 722 476,09	7,42%
1.1.2.1	Budowa chodnika 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	831 000,00	856 587,05	628,04	857 215,09	50,80%
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	2 020 277,00	1 962 000,00	58 277,00	0,00	58 277,00	2,88%
1.1.2.3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Przyjacielskiej w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Zabki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2018	1 291 050,00	1 248 000,00	43 050,00	1 235 723,78	1 278 773,78	99,05%

1.1.2.4	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. 11 Listopada w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury liniowej transportu rowerowego	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	1 310 822,23	1 260 392,23	50 430,00	0,00	50 430,00	3,85%
1.1.2.5	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Serwackiej w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2018	2 596 154,82	2 477 000,00	119 154,82	0,00	119 154,82	4,59%
1.1.2.6	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	6 309 395,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.7	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Warszawskiej i Osowskiej na odc. Warszawa - Nadarzyn w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	1 849 408,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.8	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż torów od granicy Miasta Zielonka do ul. Napoleona w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	396 784,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.9	Budowa ścieżki rowerowej Budowa ścieżki rowerowej przy Orzazga na odc. Jana Pawła II Ząbkowski i ul. Granicznej na odc. Jana Pawła II - Orzazga w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	680 289,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.10	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Bohaterów Oświęcimia i UL. Orzeszkowej w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	2 210 135,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.11	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Napoleona i ul. Poniatowskiego w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury transportu rowerowego	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	8 089 713,23	7 975 815,23	113 898,00	128 277,88	242 175,88	2,99%
1.1.2.12	Dostęp do informacji publicznej Gmin Warszawa-Osowa (E-Archiwum)	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2022	75 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1.1.2.13	Działania promocyjne w Kobylec w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żabki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2021 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.14	Działania promocyjno-informacyjne w Kobylec 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	21 810,00	8 154,90	0,00	8 154,90	27,21%
1.1.2.15	Inżynier kontraktu w Kobylec 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	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.16	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w Kobylec w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żabki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	194 575,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.17	Przygotowanie koncepcji dokumentacji projektowo-kosztorysowej i studium wykonalności dla budowy ciągów pieszo-rowerowych w ul. K. Wielkiego, B. Chrobrego, Orzeszkowej, Boh. Osasowa, Graniczna na odc. Jana Pawła II-Orszęga, Orszęga na odc. Jana Pawła II - Żaluskiego, Warszawskiej, - Osowskiej na odc. Warszawa-Nadaryn oraz wzdłuż linii kolejowej na odc. Napoleona- granica Miasta Zielonka"	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	116 678,00	20 000,00	96 678,00	0,00	96 678,00	82,86%
1.1.2.18	Wspólne (jednolite) dla WOF oznakowanie dróg rowerowych w Kobylec 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	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.19	Wspólne oznakowanie ZIT dróg rowerowych w Kobylec w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żabki,Zielonka,Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	19 722,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.20	Wykup gruntów w Kobylec w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żabki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2022 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2020	1 914 820,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.21	Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w Mieście Kobyłka w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Numer projektu POIS.02.05.00-00-0193/16 - ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu	KOBYŁKA	2016	2020	5 612 760,24	37 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.22	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	11 616,62	0,00	11 616,62	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				15 871 308,14	781 895,89	1 070 797,53	362 376,94	1 433 174,47	9,03%

1.2.1	- wydatki bieżące				980 000,00	65 333,33	81 666,66	32 666,66	114 333,32	11,67%
1.2.1.1	Utrzymanie obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Kobyłka w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	2031	2015	Urząd Miasta Kobyłka	980 000,00	65 333,33	81 666,66	32 666,66	114 333,32	11,67%
1.2.2	- wydatki majątkowe				14 891 308,14	716 562,56	989 130,87	329 710,28	1 318 841,15	8,86%
1.2.2.1	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Mieście Kobyłka - poprawa oświetlenia, ograniczenie zużycia energii elektrycznej, a następnie emisji gazów do atmosfery.	2030	2015	Urząd Miasta Kobyłka	5 000 000,00	57 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.2	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	2031	2015	Urząd Miasta Kobyłka	215 236,08	14 349,09	21 523,63	7 174,54	28 698,17	13,33%
1.2.2.3	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	2031	2015	Urząd Miasta Kobyłka	807 449,00	53 829,93	80 744,90	26 914,96	107 659,86	13,33%
1.2.2.4	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	2031	2015	Urząd Miasta Kobyłka	505 915,25	33 727,68	50 591,52	16 863,84	67 455,36	13,33%
1.2.2.5	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	2031	2015	Urząd Miasta Kobyłka	823 409,66	54 895,98	82 340,97	27 447,00	109 787,97	13,33%
1.2.2.6	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	2031	2015	Urząd Miasta Kobyłka	1 130 533,39	75 368,89	113 053,34	37 684,44	150 737,78	13,33%
1.2.2.7	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	2031	2015	Urząd Miasta Kobyłka	2 545 535,83	169 702,39	254 553,58	84 851,20	339 404,78	13,33%
1.2.2.8	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	2031	2015	Urząd Miasta Kobyłka	2 344 805,95	156 320,40	234 480,60	78 160,20	312 640,80	13,33%
1.2.2.9	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	2031	2015	Urząd Miasta Kobyłka	1 518 422,98	101 228,20	151 842,33	50 614,10	202 456,43	13,33%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				50 457 035,96	17 432 401,58	10 979 127,65	8 304 020,41	19 283 148,06	38,22%
1.3.1	- wydatki bieżące				35 143 431,31	7 739 264,58	10 569 837,25	3 299 220,37	13 869 057,62	39,46%
1.3.1.1	Certyfikacja ISO oraz audyt nadzoru - Audit Certyfikujący	2020	2018	Urząd Miasta Kobyłka	19 065,00	8 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1.3.1.2	Doplaty do biletów długookresowych przeznaczonych w transporcie zbiorowym w m.st. Warszawa kupowanych przez mieszkańców Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2019	238 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.3	Konservacja oświetlenia ulicznego oraz montaż i demontaż iluminacji świetlnych - poprawa widoczności i bezpieczeństwa mieszkańców na ulicach miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2019	78 474,00	41 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.4	Konservacja przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Miasto Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2018	41 274,33	14 151,20	41 274,33	3 537,80	44 812,13	108,57%
1.3.1.5	Konservacja systemu alarmowego w budynkach Urzędu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	12 000,00	4 000,00	3 600,00	900,00	4 500,00	37,50%
1.3.1.6	Konservacja urządzeń do obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2020	11 758,80	3 020,88	3 020,88	3 020,88	6 041,76	51,38%
1.3.1.7	Linia autobusowa miejska - zapewnienie mieszkańcom transportu na terenie Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2020	4 383 673,18	991 426,00	1 062 991,01	349 566,43	1 412 557,44	32,22%
1.3.1.8	Obsługa bankowa budżetu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2020	8 250,00	2 062,50	705,20	167,00	872,20	10,57%
1.3.1.9	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z zapewnieniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - zapewnienie utrzymania czystości i ochrona środowiska	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2021	19 658 408,00	3 721 377,00	5 357 182,37	1 752 878,01	7 110 060,38	36,17%
1.3.1.10	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Kobyłka (min. kosze uliczne, odpady bio budynki UMK) - zapewnienie czystości na terenie miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2019	330 000,00	165 000,00	0,00	50 847,29	50 847,29	15,41%
1.3.1.11	Opłata za linie nocną N-62 - zapewnienie mieszkańcom nocnej komunikacji autobusowej między Kobyłką a Warszawą	Urząd Miasta Kobyłka	2008	2020	1 617 343,00	145 000,00	1 170 055,00	64 050,00	1 234 105,00	76,30%
1.3.1.12	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Kobyłka - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	170 262,00	83 750,00	172 983,00	1 082,00	174 065,00	102,23%
1.3.1.13	Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg - bieżące usuwanie uszkodzeń nawierzchni zagrożających bezpieczeństwu ruchu	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2020	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.14	Rozbiórka wschodniego skrzydła budynku Urzędu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	159 840,00	150 000,00	9 840,00	0,00	9 840,00	6,16%
1.3.1.15	Utrzymanie obiektu w ramach kompleksowej termomodernizacji - hali sportowej w ZSP nr 3 w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2031	44 280,00	2 952,00	1 230,00	0,00	1 230,00	2,78%
1.3.1.16	Wspólny bilet - zintegrowanie miejscich środków transportu z transportem kolejowym	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2019	6 349 408,00	1 857 098,00	2 620 724,00	868 482,00	3 489 206,00	54,95%
1.3.1.17	Wynajem nieruchomości przy ul. Ka. Marmo 13 w Kobyłce - potrzeby lokalowe ZSP nr 1 im. Z. Nałkowskiej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2022	1 445 295,00	280 000,00	46 377,40	139 132,20	185 509,60	12,84%
1.3.1.18	Wynajem pomieszczeń dla potrzeb Urzędu Miasta w Kobyłce przy ul. Wołomińska 1 - utworzenie min. punktów konsultacyjnych	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	254 100,00	87 120,00	79 854,06	43 556,76	123 410,82	48,57%
1.3.1.19	Zorganizowanie koncertu w ramach "Dni Kobyłki" w 2018 r.	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2018	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 313 604,65	9 693 137,00	409 290,40	5 004 800,04	5 414 090,44	35,35%
1.3.2.1	Budowa nowoprojektowanej drogi na odc. od ul. Mareckiej do ul. Jasińskiego i w ul. Jasińskiego na odc. od ulicy nowoprojektowanej do inwestycji PKP - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2020	1 650 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1.3.2.2	Budowa chodnika w ul. Knańskiego - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	363 161,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Budowa drogi na odcinku Orszagha-Warszawska - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2020	850 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Budowa drogi na ul. Granicznej i ul. Żółtowskiego wraz z kanalizacją deszczową - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2019	536 000,00	50 000,00	35 951,00	10 455,00	46 406,00	8,66%
1.3.2.5	Budowa drogi w ul. Ejtnera - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	44 959,00	44 959,00	0,00	44 280,00	44 280,00	98,49%
1.3.2.6	Budowa drogi w ul. Kordeckiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	260 000,00	260 000,00	0,00	2 323,11	2 323,11	0,89%
1.3.2.7	Budowa drogi w ul. Projańskielskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2018	2 961 480,88	2 925 000,00	36 480,88	2 896 417,18	2 932 898,06	99,03%
1.3.2.8	Budowa drogi w ul. Sikorskiego i ul. Rataja - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	217 486,00	182 000,00	35 480,00	0,00	35 480,00	16,31%
1.3.2.9	Budowa drogi w ul. Serwutkiej na odc. od ul. Szymanowskiego do ul. Moniuszki - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	534 400,00	500 000,00	34 400,00	0,00	34 400,00	6,44%
1.3.2.10	Budowa kanalizacji deszczowo-drenażowej ul. Długiej z odgałęzieniem w ul. Nurutowicza - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	305 010,00	304 800,00	210,00	225 780,46	225 990,46	74,09%
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grodzkiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2020	55 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Klebberga - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2019	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	88 960,00	80 000,00	11 960,00	830,00	12 790,00	14,38%
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Paproci, Dwortkowej i Podłejnej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	1 194 413,18	1 170 000,00	14 413,18	951 174,40	965 587,58	80,84%
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	32 439,02	30 000,00	2 439,02	19 680,00	22 119,02	68,19%
1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Olenki - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	32 500,00	10 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	7,69%
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	KOBYŁKA	2018	2020	70 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.18	Budowa odwodnienia w ul. Heweliusza i Ogińskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	100 000,00	100 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.20	Budowa oświetlenia w ul. dojazdowej do Mareckiej, Wierzbowej, Alackowej, Nacolińskiej, Truskawkowej i Zegrzyńskiej - poprawa oświetlenia w mieście	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	149 179,37	128 000,00	21 179,37	122 606,52	143 785,89	96,38%
1.3.2.21	Budowa oświetlenia w ul. Szwoleżerów, Weissa, Jajłowce, Piastowskiej, Mieszka I, Królowej Marysieńki, Gospodarzew, Wołodyjowskiego, Zielenieckiej i Pałacowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2019	330 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.22	Budowa placu zabaw przy ul. Brzozowej róg ul. Norwida	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	427 802,00	152 337,00	9 102,00	2 337,00	11 439,00	2,67%
1.3.2.23	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kresowej i Husarii - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	278 060,93	265 000,00	13 060,93	93 398,37	106 459,30	38,29%

1.3.2.24	Budowa sieci wodociągowej w ul. Czeresniowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2019	105 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.25	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasieńskiego i Spacerowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2018	84 060,18	80 000,00	0,00	4 060,18	4 060,18	4,83%
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2018	219 000,00	200 000,00	0,00	14 400,00	14 400,00	6,58%
1.3.2.27	Modernizacja rowu przy ul. Krzywej - modernizacja rowu odwadniającego osiedle Młota	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	564 440,00	530 000,00	0,00	34 440,00	36 408,00	6,45%
1.3.2.28	Modernizacja rowu wzdłuż ulicy Francuskiej wraz z odprowadzeniem wód do rowu A - uregulowanie gospodarki wodno ściekowej na osiedlu Antolek	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	442 741,00	42 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.29	Odwodnienie ul. Kościelnej, Ryerskiej i Kontuszowej - uregulowanie gospodarki wodnej osiedla Zalasek	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	1 508 434,00	1 289 000,00	0,00	19 434,00	19 434,00	1,29%
1.3.2.30	Przebudowa ul. Akacjowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	604 300,00	604 300,00	0,00	602 700,00	602 700,00	99,74%
1.3.2.31	Przebudowa ul. Ks. Marmio w Kobyłce - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.32	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Akacjowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	10 783,75	4 500,00	0,00	6 283,75	6 283,75	58,27%
1.3.2.33	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Bema - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	6 743,75	5 500,00	0,00	1 243,75	1 243,75	18,44%
1.3.2.34	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Czeresniowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2019	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.35	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Kordeckiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	43 954,51	36 500,00	850,00	7 454,51	8 304,51	18,89%
1.3.2.36	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Mareckiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	8 243,75	7 000,00	0,00	1 243,75	1 243,75	15,09%
1.3.2.37	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Naroliskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	6 733,77	5 500,00	0,00	1 233,77	1 233,77	18,35%
1.3.2.38	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Przyjacielskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2018	66 662,30	50 000,00	0,00	16 662,05	16 662,05	24,99%
1.3.2.39	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Keymonta - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	8 743,75	7 500,00	0,00	1 243,75	1 243,75	14,22%
1.3.2.40	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Skłodowskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	50 949,98	37 000,00	0,00	13 949,98	13 949,98	27,38%
1.3.2.41	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Szerokiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2019	650 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.42	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Topolowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	8 243,75	7 000,00	0,00	1 243,75	1 243,75	15,09%

1.3.2.43	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wesołej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	11 743,75	10 500,00	1 243,75	0,00	1 243,75	10,59%
1.3.2.44	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Zielonej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	12 487,53	10 000,00	2 487,53	0,00	2 487,53	19,92%
1.3.2.45	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Złotopolskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	11 743,75	7 500,00	4 243,75	0,00	4 243,75	36,14%
1.3.2.46	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Majdąńskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	6 743,75	5 500,00	1 243,75	0,00	1 243,75	18,44%
1.3.2.47	Zagospodarowanie terenu pl.15 Sierpnia	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2018	160 000,00	100 000,00	60 000,00	30 000,00	90 000,00	56,25%

BURMISTRZ MIASTA

 Robert Roguski