

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	Wykonanie w %	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Czeresniowej - realizacja zadania w II półroczu	200 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WJN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2018-2019)
2	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiej - realizacja zadania w II półroczu	270 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WJN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2016-2019)
3	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kazimierza Wielkiego na odc. Leszka do ul. Bolesława Chrobrego i ul. Bolesława Chrobrego na odc. Kazimierza Wielkiego - Piasowska - realizacja zadania w II półroczu	10 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WJN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2019-2020)
4	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasińskiego na odc. Napoleona-Spacerowa i ul. Spacerowej na odc. Jasińskiego - Zaułek - realizacja zadania w II półroczu	10 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WJN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2019-2020)
5	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Norweskiej, Szewdzkiej, Belgijskiej i Źródnik - zawarto umowę na dokumentację projektowo-kosztorysową- realizacja zadania w II półroczu	119 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WJN	Zadanie jednoroczne
6	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Okrzei - realizacja zadania w II półroczu	1 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WJN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2019-2020)
7	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Sikorskiego - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową- realizacja zadania w II półroczu	150 000,00	7 380,00	4,92%	Urząd Miasta Kobyłka/WJN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2018-2019)
8	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Borysów - realizacja zadania w II półroczu	10 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WJN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2019-2020)
9	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Ossowskiej - realizacja zadania w II półroczu	10 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WJN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2019-2020)
10	600	60016	6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. 11 Listopada 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 - zadanie zakończone , płatność w lipcu 2019 r.	71 617,77	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WJN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2015-2019)
11	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy Oszagha na odc. Jana Pawła II Zaluskiego i ul. Granicznej na odc. Jana Pawła II - Oszagha w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Zabki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	62 264,09	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WJN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2019-2020)
			6059		15 566,02	0,00	0,00%		

12	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Sikorskiego i Kałaja - zawarto umowę na realizację zadania	5 760 536,58	49,20	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WJN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2020)
13	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Ejnetera - realizacja zadania w II półroczu	2 000 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WJN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)
14	600	60016	6050	Budowa drogi na ul. Granicznej i Żółtowskiego wraz z kanalizacją deszczową - zawarto umowę na realizację zadania	1 400 000,00	454,49	0,03%	Urząd Miasta Kobyłka/WJN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2020)
15	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Kordeckiego - opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	158 424,00	158 424,00	100,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WJN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)
16	600	60016	6057	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka Ossów , zadanie dofinansowane z RPO WM 2014-2020 - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową,	3 500 048,00	124 977,60	3,57%	Urząd Miasta Kobyłka/WJN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2019)
			6059	zawarto umowę na budowę parkingu	875 012,00	31 244,40	3,57%		
17	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Bohaterów Olsowa i ul. Orzeszkowej w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żabki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF",	62 264,09	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WJN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2020)
			6059	zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	55 566,02	0,00	0,00%		
18	600	60016	6057	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żabki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	51 886,74	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WJN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2021)
			6059	dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	12 971,69	0,00	0,00%		
19	600	60016	6057	Wspólne (jednolite) dla WOF oznakowanie dróg rowerowych w Kobyłce 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	4 723,20	4 723,20	100,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WJN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)
			6059	- zadanie zakończono	2 180,80	1 611,30	73,89%		
20	600	60016	6050	Budowa nowoprojektowanej drogi na odc. od ul. Mareckiej do ul. Jasińskiego i w ul. Jasińskiego na odc. od ulicy nowoprojektowanej do inwestycji PKP - zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	120 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WJN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2020)
21	600	60016	6050	Budowa drogi na odc. Orszągła - Wąsarszawska - zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	35 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WJN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2020)
22	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ceramicznej i Ks. Jerzego Popiełuski - zadanie zakończono	322 974,52	322 974,52	100,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WJN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
23	600	60016	6057	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka dofinansowanego w ramach ZIT WOF z RPO WM 2014-2020 - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową	148 526,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WJN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2020)
			6059		53 212,04	8 610,00	0,00%		
24	600	60016	6059	Zarządzenie projektem - 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 - realizacja zadania w II półroczu	30 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WJN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2020)
25	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do ul. Pałata - zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	50 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WJN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
26	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ks. Marmio - dokonano aktualizacji kosztorysu	1 500 000,00	492,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WJN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
27	600	60016	6050	Parkuj i Jedź Urząd Miasta Kobyłka - opracowanie koncepcji parkingu - wykonano opracowanie koncepcji parkingu	8 000,00	7 995,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WJN	Zadanie jednoroczne
28	700	70004	6050	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Prusa - opracowanie koncepcji- realizacja zadania w II półroczu	10 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WJN	Zadanie jednoroczne

29	700	70005	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Brzozowej róg ul. Norwida - dokonano aktualizacji kosztorysu	266 363,00	492,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)
30	700	70005	6060	Wykup gruntów	2 000 000,00	291 683,19	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
31	700	70005	6060	Zakup urządzeń na place zabaw - realizacja w II półroczu	50 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
32	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce - zadanie zakończone płatność do 2031 r.	75 368,89	37 684,46	50,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
33	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urząd Miasta Kobyłka (urządzenie wielofunkcyjne) - realizacja w II półroczu	21 720,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	Zadanie jednoroczne
34	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce - zadanie zakończone płatność do 2031 r.	33 727,68	16 863,84	50,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
35	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce - zadanie zakończone płatność do 2031 r.	169 702,39	84 851,18	50,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
36	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce - zadanie zakończone płatność do 2031 r.	156 320,40	78 160,20	50,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
37	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce - zadanie zakończone płatność do 2031 r.	101 228,20	50 614,10	50,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
38	801	80101	6050	Analiza lokalizacji i koncepcja budowy szkoły w Kobyłce przy ul. Dworkowej róg Ceramicznej - realizacja zadania w II półroczu	250 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
39	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce - zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	20 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2020)
40	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce - zadanie zakończone płatność do 2031 r.	54 893,98	27 446,98	50,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
41	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce - zadanie zakończone płatność do 2031 r.	53 829,93	26 914,98	50,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
42	900	90001	6050	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w ul. Norwida - PSI, ul. Narutowicza - PS8 i ul. Krzywaj - P26 - zadanie zakończone	62 000,00	60 885,00	98,20%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
43	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odczyniści kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Szerokiej-wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.	500 000,00	36 030,00	7,21%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
44	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odczyniści kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Czeresniowej-wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.	60 000,00	850,00	1,42%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
45	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kleoberga - zadanie będzie kontynuowane w II półroczu.	150 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
46	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej - realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu	10 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2020)
47	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Sikorskiego-wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.	150 000,00	7 380,00	4,92%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
48	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowej - zadanie będzie kontynuowane w II półroczu.	95 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)

49	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Olejki - zadanie będzie kontynuowane w II półroczu.	70 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)
50	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ul. Heweliusza i Ogińskiego	698 468,33	36 468,33	5,22%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)
51	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grodzkiej - zawarto umowę na realizację zadania	60 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
52	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej - zadanie będzie kontynuowane w II półroczu	150 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2019)
53	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nakłowskiego-zadanie będzie realizowane w II półroczu	200 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Zadanie jednoroczne
54	900	90001	6050	Modernizacja rowu przy ul. Francuskiej wraz z odprowadzeniem wód do rowu A	540 557,15	39 360,00	7,28%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)
55	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni w ul. Żółtowskiego i ul. Granicznej-zadanie będzie realizowane w II półroczu	30 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Zadanie jednoroczne
56	900	90004	6057	Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobyłka" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego - zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	1 401 128,10	23 642,92	1,69%	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2020)
	900	90004	6059		247 257,90	4 172,31	1,69%		
57	900	90004	6060	Zakup samochodu wraz z przyczepą	60 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
58	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Szwoleżerów, Wassa, Jałowcowej, Piastowskiej, Mieszka I, Królowej Marysieńki, Gospodarczej, Wołodyjowskiego, Zielonickiej i Pałacowej - zadanie będzie kontynuowane w II półroczu	250 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
	900	90015	6050		100 000,00	0,00	0,00%		
59	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce - zadanie zakończone płatność do 2031 r.	14 349,09	7 174,54	50,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
60	921	92116	6060	Nabycie lokalu użytkowego w budynku wielorodzinnym, położonym w Kobyłce przy ul. Leśnej 8 wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości wspólnej z przeznaczeniem na Miejską Bibliotekę Publiczną w Kobyłce - realizacja w II półroczu	550 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Zadanie jednoroczne
61	921	92116	6050	Adaptacja pomieszczeń wraz z pierwszym wyposażeniem nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce - zadanie będzie kontynuowane w II półroczu	150 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Zadanie jednoroczne
62	921	92601	6050	Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji "Wicher" w Kobyłce na modernizację ogrodzenia - realizacja w II półroczu	45 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Zadanie jednoroczne
63	926	92601	6057	Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Napoleona 2A w Kobyłce w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019" - został złożony wniosek na dofinansowanie zadania	199 500,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	Zadanie jednoroczne
			6059		66 500,00	0,00	0,00%		
OGÓŁEM					26 203 688,60	1 499 609,74	5,72%		

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2019 rok	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego segment C oznakowanego dla Komisariatu Policji w Kobylce - <i>udzielono dofinansowania</i>	45 000,00	45 000,00	100,00%	Komisariat Policji w Kobylce/OC	Zadanie jednoroczne
2	754	75410	6230	Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja starych garaży z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie” - <i>przekazano środki na dotację</i>	20 000,00	20 000,00	100,00%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie/OC	Zadanie jednoroczne
3	754	75412	6230	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylce na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo gaśniczego - <i>realizacja w II półroczu</i>	200 000,00		0,00%	Ochotnicza Straż Pożarna w Kobylce/OC	Zadanie jednoroczne
4	900	90001	6030	Dokapitałizowanie jednoosobowej spółki Miasta Kobylka "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobylce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez podwyższenie kapitału zakładowego - <i>przekazano środki</i>	480 000,00	480 000,00	100,00%	Urząd Miasta Kobylka/WJN	Zadanie jednoroczne
5	900	90005	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobylka na dofinansowanie do inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej, realizowanych na terenie Miasta Kobylka - <i>zawarto umowy z mieszkańcami - realizacja w II półroczu</i>	200 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobylka/WOŚ	Zadanie jednoroczne
6	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobylce dostawę i montaż drzwi ppoż. wraz z pracami towarzyszącymi w budynku MOK w Kobylce	70 000,00	0,00	0,00%	Miejski Ośrodek Kultury/WJN	Zadanie jednoroczne
7	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobylce na wykończenie, adaptację i wyposażenie nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Leśniej w Kobylce - <i>wkład własny</i>	260 000,00	0,00	0,00%	Miejska Biblioteka/WJN	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					1 275 000,00	545 000,00	42,75%		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					27 478 688,60	2 044 609,74	7,44%		

BURMISTRZ
Edyta Zbieć

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		15 714 870,76	15 708 070,76	99,96%
1	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	
2	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	6 800,00	0,00	0,00%
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0,00	0,00	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	9 708 070,76	9 708 070,76	100,00%
9	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00	
	Rozchody ogółem:		4 043 696,00	1 771 848,00	43,82%
1	Spląty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie	§ 992	301 640,00	150 820,00	50,00%
2	Splata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie "LEMUR"	§ 992	242 056,00	121 028,00	50,00%
3	Splata kredytu zaciągniętego w 2013 r. w PKO BP	§ 992	200 000,00	100 000,00	50,00%
4	Splata kredytu zaciągniętego w PKO BP na budowę kanalizacji sanitarnej (zadanie realizowane z udziałem środków z budżetu UE) umowa trójstronna (Miasto Kobyłka-PKO-NFOŚiGW) z dopłatami do odsetek z NFOŚiGW w Warszawie	§ 992	1 800 000,00	900 000,00	50,00%
5	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 500 000,00	500 000,00	33,33%
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	

BURMISTRZ
Edyta Zbiec
Edyta Zbiec

flu

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

I. DOCHODY

				w złotych		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
750	75011		Administracja publiczna	130 457,00	64 912,00	49,76%
			Urzędy wojewódzkie	130 457,00	64 912,00	49,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	130 457,00	64 912,00	49,76%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 366,00	70 324,91	84,36%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 386,00	2 196,00	50,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 386,00	2 196,00	50,07%
801	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	78 980,00	68 128,91	86,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 980,00	68 128,91	86,26%
			Oświata i wychowanie	207 010,00	171 747,00	82,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	153 946,00	153 946,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 946,00	153 946,00	100,00%

85215		Dodatki mieszkaniowe	1 064,00	1 064,00	100,00%
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej na podstawie ustawy o prawie energetycznym	1 064,00	1 064,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	16 737,00	32,19%
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych	52 000,00	16 737,00	32,19%
855		Rodzina	22 982 326,00	12 324 673,00	53,63%
85501		Świadczenie wychowawcze	15 763 000,00	8 921 737,00	56,60%
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - rządowy program "Rodzina 500 plus" (na świadczenia wychowawcze i koszty obsługi tego zadania)	15 763 000,00	8 921 737,00	56,60%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 488 000,00	3 369 638,00	51,94%
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 488 000,00	3 369 638,00	51,94%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 326,00	1 165,00	87,86%
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	1 326,00	1 165,00	87,86%
85504		Wspieranie rodziny	683 000,00	2 400,00	0,35%
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - na realizację zadań związanych z programem "Dobry start" i "Asystent rodziny"	683 000,00	2 400,00	0,35%

85513		Skutki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych	47 000,00	29 733,00	63,26%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych	47 000,00	29 733,00	63,26%
		RAZEM	23 403 159,00	12 631 656,91	53,97%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
750	75011		Administracja publiczna	130 457,00	64 912,00	49,76%
			Urzędy wojewódzkie (budżet Urzędu Miasta)	130 457,00	64 912,00	49,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 201,18	54 252,00	50,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 136,06	9 322,00	48,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 119,76	1 338,00	42,89%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 366,00	59 266,16	71,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 386,00	1 598,39	36,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 196,00	1 598,39	72,79%
		421	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190,00	0,00	0,00%
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	78 980,00	57 667,77	73,02%
801	75113		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 950,00	40 100,00	78,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 021,69	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440,39	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 681,09	16 680,94	73,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,15	492,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	338,25	338,25	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	56,43	56,43	100,00%
			Oświata i wychowanie	153 946,00	11 922,57	7,74%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	153 946,00	11 922,57	7,74%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 922,57	11 922,57	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 023,43	0,00	0,00%
			Pomoc społeczna	53 064,00	17 738,00	33,43%
		85215	Dodatki mieszkaniowe (budżet OPS)	1 064,00	1 064,00	100,00%
852	85228	3110	Świadczenia społeczne	1 043,13	1 043,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,87	20,87	100,00%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (budżet OPS)	52 000,00	16 674,00	32,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	16 674,00	32,07%
			Rodzina	22 982 326,00	12 319 927,51	53,61%
855	85501		Świadczenie wychowawcze (budżet OPS)	15 763 000,00	8 919 657,30	56,59%
		3110	Świadczenia społeczne	15 521 155,00	8 787 031,00	56,61%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 854,00	80 324,71	51,21%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 921,00	12 920,67	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 236,00	15 846,66	54,20%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 073,40	1 576,76	38,71%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	8 400,00	50,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 501,33	64,72%
4300	Zakup usług pozostałych	7 624,00	3 542,12	46,46%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	1 843,95	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 378,00	2 670,10	79,04%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (budżet OPS)	6 488 000,00	3 369 638,00	51,94%
3110	Świadczenia społeczne	5 817 186,00	3 056 043,62	52,53%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 151,00	58 965,33	44,62%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 674,00	9 673,34	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 423,00	227 074,30	45,02%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 388,40	1 629,86	37,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 219,00	6 099,89	98,08%
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 316,51	57,55%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	1 843,95	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 991,20	99,78%
85503	Karta Dużej Rodziny (budżet Urzędu Miasta)	1 326,00	997,51	75,23%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108,33	870,63	78,55%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,52	111,05	58,29%
4120	Składki na Fundusz Pracy	27,15	15,83	58,31%
85504	Wspieranie rodziny	683 000,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	653 000,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 562,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 541,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	503,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 299,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 095,00	0,00	0,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 000,00	29 634,70	63,05%
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	29 634,70	63,05%
	RAZEM	23 403 159,00	12 473 766,24	53,30%

BUKMISTRZ
Edyta Zbieć

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

I. DOCHODY

I. DOCHODY				w złotych		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
801			Oświata i wychowanie	1 311 805,00	655 903,00	50,00%
	80104		Przedszkola	1 311 805,00	655 903,00	50,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	1 311 805,00	655 903,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	822 590,00	492 544,00	59,88%
	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	47 000,00	26 203,00	55,75%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i celowe	47 000,00	26 203,00	55,75%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 000,00	33 000,00	51,56%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	64 000,00	33 000,00	51,56%
85216			Zasiłki stałe	442 500,00	313 851,00	70,93%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	442 500,00	313 851,00	70,93%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	130 500,00	64 490,00	49,42%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka pomocy społecznej	130 500,00	64 490,00	49,42%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	138 590,00	55 000,00	39,69%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	138 590,00	55 000,00	39,69%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	45 000,00	100,00%

85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00	45 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00	45 000,00	100,00%
		- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów			
		RAZEM	2 179 395,00	1 193 447,00	54,76%

II. WYDATKI

w złotych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
801			Oświata i wychowanie	1 311 805,00	655 903,00	50,00%
	80104		Przedszkola	1 311 805,00	655 903,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet Przedszkola Nr 1)	720 769,00	360 385,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet ZSP Nr 2)	591 036,00	295 518,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	822 590,00	486 141,94	59,10%
	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	47 000,00	25 800,01	54,89%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (budżet OPS)	47 000,00	25 800,01
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 000,00	33 000,00	51,56%
		3110	Świadczenia społeczne (zasiłki okresowe) (budżet OPS)	64 000,00	33 000,00	51,56%
	85216		Zasiłki stałe	442 500,00	309 687,03	69,99%
		3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	442 500,00	309 687,03	69,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 500,00	64 490,00	49,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet OPS)	130 500,00	64 490,00	49,42%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 590,00	53 164,90	38,36%
854		3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	138 590,00	53 164,90	38,36%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	44 193,60	98,21%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00	44 193,60	98,21%
		3240	Stypendia dla uczniów (budżet OPS)	45 000,00	44 193,60	98,21%
			RAZEM	2 179 395,00	1 186 238,54	54,43%

DUPRIMISTRZ
Łucja Zbiec
 Łucja Zbiec

BURMISTRZ
Miasta Kobyłka

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
600			Transport i łączność	51 143,00	51 143,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 143,00	51 143,00	100,00%
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
			- dotacja z Powiatu Wołomińskiego na realizację zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w granicach administracyjnych Miasta Kobyłka w 2019 roku. (zadanie powierzone)	51 143,00	51 143,00	100,00%
			RAZEM	51 143,00	51 143,00	100,00%

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
600			Transport i łączność	2 007 143,00	910 324,00	45,35%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 956 000,00	910 324,00	46,54%
		2710	Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - "Wspólny bilet"	1 956 000,00	910 324,00	46,54%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 143,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 143,00	0,00	0,00%
			"Utrzymanie zieleni przydrożnej oraz chodników w granicach administracyjnych Miasta Kobyłka w 2019 roku."			
801			Oświata i wychowanie	4 500,00	149,52	3,32%
	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00	149,52	3,32%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	149,52	3,32%
			- dotacja celowa dla Gminy Wołomin na pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w nowoutworzonym punkcie katechetycznym Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego			
			RAZEM	2 011 643,00	910 473,52	45,26%

BURMISTRZ
[Podpis]
Edyta Zbieć

[Podpis]