DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r.

Poz. 7015

Elektronicznie podpisany przez:
Sławomir Parys
Data: 2015-08-11 12:00:31

UCHWAŁA NR IX/71/15
RADY MIASTA KOBYŁKA

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Miasta Kobyłka za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2014 rok, zatwierdza się:

1) sprawozdanie finansowe Miasta Kobyłka za 2014 rok;

2) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2014 rok, w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1-16 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Kobyłka:
Ewa Jaźwińska

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/71/15
Rady Miasta Kobyłka z dnia 29 czerwca 2015 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA ZA 2014 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE:						
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**813,54**	**813,54**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**813,54**	**813,54**	**100,00%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	813,54	813,54	100,00%
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**32 094,53**	
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**32 094,53**	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32 094,53	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 243 600,00**	**2 269 176,90**	**101,14%**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**353 300,00**	**350 523,89**	**99,21%**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	346 863,32	99,10%
		0920	Pozostałe odsetki	3 300,00	3 660,57	110,93%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 890 300,00**	**1 918 653,01**	**101,50%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 000,00	29 945,82	110,91%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 860 000,00	1 884 873,97	101,34%
		0920	Pozostałe odsetki	3 300,00	3 833,22	116,16%
750			**Administracja publiczna**	**140 308,00**	**158 651,64**	**113,07%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**107 456,00**	**107 485,05**	**100,03%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 406,00	107 406,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	79,05	158,10%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**24 852,00**	**43 820,85**	**176,33%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	2 193,64	84,37%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	152,00	151,50	99,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 100,00	41 475,71	187,67%
	75095		**Pozostała działalność**	**8 000,00**	**7 345,74**	**91,82%**
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	7 345,74	91,82%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**161 688,00**	**122 530,45**	**75,78%**

	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 333,00**	**3 333,00**	**100,00%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 333,00	3 333,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**112 258,00**	**73 313,95**	**65,31%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 258,00	73 313,95	65,31%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**46 097,00**	**45 883,50**	**99,54%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 097,00	45 883,50	99,54%
752			**Obrona narodowa**	**600,00**	**600,00**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**600,00**	**600,00**	**100,00%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**400,00**	**400,00**	**100,00%**
	75414		**Obrona cywilna**	**400,00**	**400,00**	**100,00%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**33 439 500,21**	**33 592 907,56**	**100,46%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**69 900,00**	**80 378,13**	**114,99%**
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	64 000,00	73 930,03	115,52%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 900,00	6 448,10	109,29%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**3 330 399,00**	**3 495 488,23**	**104,96%**
		0310	Podatek od nieruchomości	3 000 957,00	3 187 594,08	106,22%
		0320	Podatek rolny	342,00	342,00	100,00%
		0330	Podatek leśny	2 200,00	2 602,00	118,27%
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	71 102,00	118,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw *(opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)*	230 000,00	195 091,00	84,82%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 500,00	12 820,00	102,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	368,07	368,07%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 300,00	25 569,08	105,22%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**8 589 383,21**	**8 315 989,25**	**96,82%**

		0310	Podatek od nieruchomości	4 357 000,00	4 482 131,85	102,87%
		0320	Podatek rolny	20 000,00	15 398,32	76,99%
		0330	Podatek leśny	8 000,00	6 630,61	82,88%
		0340	Podatek od środków transportowych	431 000,00	446 566,20	103,61%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	546 919,21	340 022,82	62,17%
		0370	Opłata od posiadania psów	2 000,00	2 280,00	114,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	19 500,00	97,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw *(opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)*	1 793 664,00	1 810 536,51	100,94%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 079 569,79	83,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 800,00	26 176,16	125,85%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	87 176,99	96,86%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**683 840,00**	**679 245,50**	**99,33%**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	61 000,00	53 068,50	87,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	1 118,40	37,28%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	307 732,25	96,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw *(opłaty za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna, opłata adiacencka)*	286 230,00	306 008,80	106,91%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 410,00	3 410,14	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	749,83	37,49%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	7 200,00	7 157,58	99,41%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**20 765 978,00**	**21 021 806,45**	**101,23%**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 491 978,00	20 719 414,00	101,11%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	274 000,00	302 392,45	110,36%
758			**Różne rozliczenia**	**13 094 207,00**	**13 094 251,80**	**100,00%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**13 094 207,00**	**13 094 207,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 094 207,00	13 094 207,00	100,00%
	75815		**Wpływy do wyjaśnienia**	**0,00**	**44,80**	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	44,80	
801			**Oświata i wychowanie**	**1 243 863,00**	**1 280 419,59**	**102,94%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**31 013,00**	**73 327,82**	**236,44%**
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	716,72	47,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 484,01	99,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 773,00	25 121,51	97,47%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	240,00	44 005,58	18335,66%
	80104		**Przedszkola**	**1 188 690,00**	**1 188 225,36**	**99,96%**
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	198,22	99,11%

		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	159 300,00	158 837,14	99,71%
			refundacja kosztów dotacji dla Gminy Kobyłka za przedszkolaków nie będących mieszkańcami gminy Kobyłka		*158 473,14*	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 029 190,00	1 029 190,00	100,00%
	80110		**Gimnazja**	**1 200,00**	**1 451,00**	**120,92%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 451,00	120,92%
	80195		**Pozostała działalność**	**22 960,00**	**17 415,41**	**75,85%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	***22 960,00***	***17 415,41***	***75,85%***
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacja na projekt: "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość" (POKL)	19 516,00	14 803,10	75,85%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacja na projekt: "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość" (POKL)	3 444,00	2 612,31	75,85%
852			**Pomoc społeczna**	**4 957 988,75**	**4 896 036,70**	**98,75%**
	85206		**Wspieranie rodziny**	**22 500,00**	**22 500,00**	**100,00%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 500,00	22 500,00	100,00%
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 703 663,00**	**3 646 021,62**	**98,44%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 675 663,00	3 612 854,13	98,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	33 167,49	118,46%
	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**	**62 221,00**	**61 726,97**	**99,21%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 880,00	12 781,44	99,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 341,00	48 945,53	99,20%
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**64 146,00**	**64 146,00**	**100,00%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 146,00	64 146,00	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**3 760,75**	**3 724,04**	**99,02%**

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 760,75	3 724,04	99,02%
	85216		**Zasiłki stałe**	**581 089,00**	**580 771,67**	**99,95%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	581 089,00	580 771,67	99,95%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**146 810,00**	**145 925,82**	**99,40%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	38,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 077,40	53,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 310,00	7 310,42	100,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 500,00	137 500,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**77 820,00**	**75 425,58**	**96,92%**
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	20 560,80	89,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 650,00	54 650,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,00	214,78	126,34%
	85295		**Pozostała działalność**	**295 979,00**	**295 795,00**	**99,94%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 979,00	145 795,00	99,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	150 000,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**126 851,00**	**126 851,00**	**100,00%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	***126 851,00***	***126 851,00***	***100,00%***
	85395		**Pozostała działalność**	**126 851,00**	**126 851,00**	**100,00%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	***126 851,00***	***126 851,00***	***100,00%***
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - *dotacja na program "Dążąc do aktywności" (POKL)*	120 473,01	120 473,01	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - *dotacja na program "Dążąc do aktywności" (POKL)*	6 377,99	6 377,99	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**97 929,00**	**97 929,00**	**100,00%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**97 929,00**	**97 929,00**	**100,00%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 129,00	71 129,00	100,00%

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	26 800,00	26 800,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**481 902,00**	**472 179,47**	**97,98%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**294 325,00**	**294 255,00**	**99,98%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 000,00	80 930,00	99,91%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na modernizację rowów komunalnych A-1 i A-2 pomiędzy rowem A, a ulicą Załuskiego w Kobyłce)	213 325,00	213 325,00	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**5 620,00**	**5 618,66**	**99,98%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 620,00	5 618,66	99,98%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów, dróg**	**2 457,00**	**2 456,65**	**99,99%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 457,00	2 456,65	99,99%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**170 000,00**	**168 849,16**	**99,32%**
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	169 000,00	168 830,16	99,90%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19,00	
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**8 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**131 760,00**	**137 473,79**	**104,34%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**93 760,00**	**99 473,79**	**106,09%**
		0920	Pozostałe odsetki	260,00	253,79	97,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 500,00	96 220,00	106,32%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z Fundacji PZU na program "PZU Trasy Zdrowia" (środki dla OSiR "WICHER" w Kobyłce na działania animacyjne związane z tworzeniem nowych tras biegowo-rekreacyjnych w mieście)	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**38 000,00**	**38 000,00**	**100,00%**
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych *- dotacja z państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (dysponentem Funduszu jest Minister Sportu i Turystyki) na realizację projektu powszechnej nauki pływania: „Umiem pływać" - zajęcia nauki pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych, dla których Miasto Kobyłka jest organem prowadzącym*	38 000,00	38 000,00	100,00%
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:				**56 121 410,50**	**56 282 315,97**	**100,29%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	***149 811,00***	***144 266,41***	***96,30%***

DOCHODY MAJĄTKOWE:						
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**325 500,00**	**314 827,90**	**96,72%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**325 500,00**	**314 827,90**	**96,72%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - *wpłaty od mieszkańców na podłączenie do wodociągu miejskiego*	325 500,00	314 827,90	96,72%
600			**Transport i łączność**	**204 690,01**	**201 715,01**	**98,55%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	***194 690,01***	***191 715,01***	***98,47%***
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - *wpłaty od mieszkańców na budowę dróg gminnych*	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**194 690,01**	**191 715,01**	**98,47%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	***194 690,01***	***191 715,01***	***98,47%***
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - *refundacja wydatków na zadanie: "Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - etap I " (w ramach RPO WM na lata 2007-2013)*	194 690,01	191 715,01	98,47%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 006 100,00**	**4 037 820,40**	**100,79%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 006 100,00**	**4 037 820,40**	**100,79%**
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 001 100,00	4 037 820,40	100,92%
801			**Oświata i wychowanie**	**90 000,00**	**90 000,00**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**90 000,00**	**90 000,00**	**100,00%**
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - *dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (przy Ministerstwie Sportu i Turystyki) do budowy hali sportowej przy ZSP Nr 3 w Kobyłce*	90 000,00	90 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 821 691,75**	**3 228 725,27**	**84,48%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	***3 818 091,75***	***3 208 662,93***	***84,04%***
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**3 818 091,75**	**3 225 138,78**	**84,47%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	***3 818 091,75***	***3 208 662,93***	***84,04%***

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - *refundacja wydatków poniesionych na zadanie inwestycyjne (zakończone w 2010 r.): "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka - budowa kanalizacji sanitarnej przy udziale Funduszu Spójności"*	3 300 382,87	3 208 662,93	97,22%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - *na projekt "Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie miasta Kobyłka" (POIiŚ)*	517 708,88	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - *wpłaty od mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej*	0,00	16 475,85	
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**3 600,00**	**3 586,49**	**99,62%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - *wpłaty od mieszkańców na budowę oświetlenia*	3 600,00	3 586,49	99,62%
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:				**8 447 981,76**	**7 873 088,58**	**93,19%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	***4 012 781,76***	***3 400 377,94***	***84,74%***

OGÓŁEM:	**64 569 392,26**	**64 155 404,55**	**99,36%**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	***4 162 592,76***	***3 544 644,35***	***85,15%***

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW:

w złotych

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	813,54	813,54	100,00%	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	325 500,00	314 827,90	96,72%	0,49%
600	Transport i łączność	204 690,01	233 809,54	114,23%	0,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 249 700,00	6 306 997,30	100,92%	9,83%
750	Administracja publiczna	140 308,00	158 651,64	113,07%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 688,00	122 530,45	75,78%	0,19%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 439 500,21	33 592 907,56	100,46%	52,36%
758	Różne rozliczenia	13 094 207,00	13 094 251,80	100,00%	20,41%
801	Oświata i wychowanie	1 333 863,00	1 370 419,59	102,74%	2,14%
852	Pomoc społeczna	4 957 988,75	4 896 036,70	98,75%	7,63%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 851,00	126 851,00	100,00%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 929,00	97 929,00	100,00%	0,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 303 593,75	3 700 904,74	86,00%	5,77%
926	Kultura fizyczna	131 760,00	137 473,79	104,34%	0,21%
OGÓŁEM DOCHODY		**64 569 392,26**	**64 155 404,55**	**99,36%**	**100,00%**

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/71/15
Rady Miasta Kobyłka z dnia 29 czerwca 2015 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA ZA 2014 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Jednostka realizująca	Rodzaj realizowanych wydatków	Plan po zmianach		Wykonanie		% realizacji planu
					ogółem	*z tego:*	ogółem	*z tego:*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01030	Izby rolnicze	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	400,00		328,98		82,25%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		400,00		328,98	82,25%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego)		*400,00*		*328,98*	*82,25%*
	01030	**razem rozdział**			**400,00**		**328,98**		**82,25%**
	01095	Pozostała działalność	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	813,54		813,54		100,00%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		813,54		813,54	100,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zadanie zlecone)		*813,54*		*813,54*	*100,00%*
	01095	**razem rozdział**			**813,54**		**813,54**		**100,00%**
010	**razem dział: Rolnictwo i łowiectwo**				**1 213,54**		**1 142,52**		**94,15%**
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	Urząd Miasta	**wydatki majątkowe, z tego:**	3 910,81		3 910,81		100,00%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		3 910,81		3 910,81	100,00%
				-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu)		*3 910,81*		*3 910,81*	*100,00%*
	15011	**razem rozdział**			**3 910,81**		**3 910,81**		**100,00%**
150	**razem dział: Przetwórstwo przemysłowe**				**3 910,81**		**3 910,81**		**100,00%**
400	40002	Dostarczanie wody	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	5 000,00		5 000,00		100,00%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 000,00		5 000,00	100,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		*5 000,00*		*5 000,00*	*100,00%*

				wydatki majątkowe, z tego:	137 151,47		125 229,14		91,31%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		137 151,47		125 229,14	91,31%
	40002	**razem rozdział**			**142 151,47**		**130 229,14**		**91,61%**
400	**razem dział: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**				**142 151,47**		**130 229,14**		**91,61%**
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	198 360,00		168 314,15		84,85%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		198 360,00		168 314,15	84,85%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		*198 360,00*		*168 314,15*	*84,85%*
				--- zakup usług pozostałych (w tym: linia nocna i linia miejska)		*195 360,00*		*165 364,60*	*84,65%*
	60004	**razem rozdział**			**198 360,00**		**168 314,15**		**84,85%**
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	600,00		463,70		77,28%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		600,00		463,70	77,28%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*600,00*		*463,70*	*77,28%*
	60013	**razem rozdział**			**600,00**		**463,70**		**77,28%**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	64 400,00		62 715,21		97,38%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		64 400,00		62 715,21	97,38%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*64 400,00*		*62 715,21*	*97,38%*
				wydatki majątkowe, z tego:	400 000,00		400 000,00		100,00%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		400 000,00		400 000,00	100,00%
	60014	**razem rozdział**			**464 400,00**		**462 715,21**		**99,64%**
	60016	Drogi publiczne gminne	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	2 517 000,00		2 421 703,13		96,21%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 517 000,00		2 421 703,13	96,21%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		*2 517 000,00*		*2 421 703,13*	*96,21%*
				--- zakup materiałów do remontu dróg		*28 000,00*		*27 663,04*	*98,80%*
				--- zakup usług remontowych		*2 175 000,00*		*2 085 016,57*	*95,86%*
				--- zakup usług pozostałych		*313 750,00*		*308 804,85*	*98,42%*
				wydatki majątkowe, z tego:	4 057 996,00		3 902 347,95		96,16%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 057 996,00		3 902 347,95	96,16%
	60016	**razem rozdział**			**6 574 996,00**		**6 324 051,08**		**96,18%**
600	**razem dział: Transport i łączność**				**7 238 356,00**		**6 955 544,14**		**96,09%**
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	427 396,00		397 305,40		92,96%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		427 396,00		397 305,40	92,96%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		*427 396,00*		*397 305,40*	92,96%

				--- zakup materiałów i wyposażenia		*5 000,00*		*4 958,14*	*99,16%*
				--- energia elektryczna, gaz, woda		*155 000,00*		*149 715,27*	*96,59%*
				--- zakup usług remontowych		*153 000,00*		*146 201,73*	*95,56%*
				--- zakup usług pozostałych		*105 000,00*		*87 034,26*	*82,89%*
	70004	**razem rozdział**			**427 396,00**		**397 305,40**		**92,96%**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	491 793,61		327 105,20		66,51%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		491 793,61		327 105,20	66,51%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		*491 793,61*		*327 105,20*	*66,51%*
				--- zakup materiałów i wyposażenia		*28 404,00*		*28 288,58*	*99,59%*
				--- energia elektryczna, gaz, woda		*100 000,00*		*99 144,82*	*99,14%*
				--- zakup usług remontowych		*50 625,00*		*44 592,89*	*88,08%*
				--- zakup usług pozostałych		*78 764,61*		*68 165,02*	*86,54%*
				--- różne opłaty i składki		*83 000,00*		*64 592,54*	*77,82%*
				--- podatek VAT		*150 000,00*		*21 337,35*	*14,22%*
				wydatki majątkowe, z tego:	580 331,77		566 279,03		97,58%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		580 331,77		566 279,03	97,58%
	70005	**razem rozdział**			**1 072 125,38**		**893 384,23**		**83,33%**
700	**razem dział: Gospodarka mieszkaniowa**				**1 499 521,38**		**1 290 689,63**		**86,07%**
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	99 000,00		74 510,74		75,26%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		99 000,00		74 510,74	75,26%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*15 000,00*		*6 159,00*	*41,06%*
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*84 000,00*		*68 351,74*	*81,37%*
	71004	**razem rozdział**			**99 000,00**		**74 510,74**		**75,26%**
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	55 000,00		39 128,00		71,14%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		55 000,00		39 128,00	71,14%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		*55 000,00*		*39 128,00*	71,14%
				--- zakup usług pozostałych (podziały geodezyjne, operaty szacunkowe)		*42 500,00*		*28 508,00*	*67,08%*
				--- ekspertyzy, analizy, opinie		*12 500,00*		*10 620,00*	*84,96%*
	71014	**razem rozdział**			**55 000,00**		**39 128,00**		**71,14%**
710	**razem dział: Działalność usługowa**				**154 000,00**		**113 638,74**		**73,79%**
750	75011	Urzędy wojewódzkie	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	107 406,00		107 406,00		100,00%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		107 406,00		107 406,00	100,00%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*107 406,00*		*107 406,00*	*100,00%*
	75011	**razem rozdział**			**107 406,00**		**107 406,00**		**100,00%**

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	239 000,00		184 554,22		77,22%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		11 200,00		8 944,22	79,86%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*11 200,00*		*8 944,22*	*79,86%*
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)		227 800,00		175 610,00	77,09%
75022	**razem rozdział**			**239 000,00**		**184 554,22**		**77,22%**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	8 026 882,08		7 836 270,44		97,63%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		8 018 588,28		7 827 976,64	97,62%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:		*6 301 031,00*		*6 280 408,61*	*99,67%*
			--- wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		*127 680,00*		*127 680,00*	*100,00%*
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , w tym m.in.:		*1 717 557,28*		*1 547 568,03*	*90,10%*
			--- wpłaty na PFRON		*100 000,00*		*85 037,00*	*85,04%*
			--- zakup materiałów i wyposażenia		*220 000,00*		*197 303,96*	*89,68%*
			--- energia elektryczna, gaz, woda		*101 200,00*		*94 831,72*	*93,71%*
			--- usługi remontowe		*69 500,00*		*68 137,42*	*98,04%*
			--- zakup usług zdrowotnych		*4 425,00*		*4 345,00*	*98,19%*
			--- zakup usług pozostałych, w tym:		*500 684,18*		*446 166,37*	*89,11%*
			---- wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		*13 800,00*		*10 925,00*	*79,17%*
			--- dostęp do sieci Internet		*19 000,00*		*16 276,92*	*85,67%*
			--- usługi telekomunikacyjne (telefonia komórkowa)		*34 000,00*		*31 525,91*	*92,72%*
			--- usługi telekomunikacyjne (telefonia stacjonarna)		*23 000,00*		*22 568,69*	*98,12%*
			--- ekspertyzy, opinie i analizy		*100 000,00*		*65 128,50*	*65,13%*
			--- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)		*66 975,00*		*59 225,24*	*88,43%*
			--- różne opłaty i składki		*91 573,07*		*89 535,09*	*97,77%*
			--- odpisy na ZFŚS		*105 994,49*		*105 994,49*	*100,00%*
			--- podatek od nieruchomości		*35 399,00*		*35 399,00*	*100,00%*
			--- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		*486,00*		*486,00*	*100,00%*
			--- pozostałe odsetki		*70 520,54*		*70 520,54*	*100,00%*
			--- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		*100 000,00*		*100 000,00*	*100,00%*
			--- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		*36 800,00*		*19 660,00*	*53,42%*

				--- szkolenia pracowników		*38 000,00*		*35 424,11*	*93,22%*
				- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (program "Od diagnozy do strategii - model planowania rozwoju usług publicznych")		*8 293,80*		*8 293,80*	*100,00%*
	75023	**razem rozdział**			**8 026 882,08**		**7 836 270,44**		**97,63%**
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	283 534,41		273 526,95		96,47%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		283 534,41		273 526,95	96,47%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 200,00*		*1 200,00*	*100,00%*
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*282 334,41*		*272 326,95*	*96,46%*
	75075	**razem rozdział**			**283 534,41**		**273 526,95**		**96,47%**
750	**razem dział: Administracja publiczna**				**8 656 822,49**		**8 401 757,61**		**97,05%**
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	3 333,00		3 333,00		100,00%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 333,00		3 333,00	100,00%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*3 024,47*		*3 024,47*	*100,00%*
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*308,53*		*308,53*	*100,00%*
	75101	**razem rozdział**			**3 333,00**		**3 333,00**		**100,00%**
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	112 258,00		73 313,95		65,31%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		41 383,00		31 663,95	76,51%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*23 887,40*		*17 192,35*	*71,97%*
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*17 495,60*		*14 471,60*	*82,72%*
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)		70 875,00		41 650,00	58,77%
	75109	**razem rozdział**			**112 258,00**		**73 313,95**		**65,31%**
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	46 097,00		45 883,50		99,54%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		28 397,00		28 183,50	99,25%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*13 647,00*		*13 433,50*	*98,44%*
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*14 750,00*		*14 750,00*	*100,00%*
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)		17 700,00		17 700,00	100,00%
	75113	**razem rozdział**			**46 097,00**		**45 883,50**		**99,54%**

751	**razem dział: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**				**161 688,00**		**122 530,45**		**75,78%**
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	600,00		600,00		100,00%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		600,00		600,00	100,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*600,00*		*600,00*	*100,00%*
	75212	**razem rozdział**			**600,00**		**600,00**		**100,00%**
752	**razem dział: Obrona narodowa**				**600,00**		**600,00**		**100,00%**
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	15 000,00		15 000,00		100,00%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		15 000,00		15 000,00	100,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (nagrody dla policjantów oraz płatne służby ponadnormatywne)		*15 000,00*		*15 000,00*	*100,00%*
	75404	**razem rozdział**			**15 000,00**		**15 000,00**		**100,00%**
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Urząd Miasta	**wydatki majątkowe, z tego:**	10 000,00		10 000,00		100,00%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00		10 000,00	100,00%
	75410	**razem rozdział**			**10 000,00**		**10 000,00**		**100,00%**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	194 800,00		171 851,48		88,22%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		144 800,00		134 271,48	92,73%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*144 800,00*		*134 271,48*	*92,73%*
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)		50 000,00		37 580,00	75,16%
				wydatki majątkowe, z tego:	25 250,00		20 681,22		81,91%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 250,00		20 681,22	81,91%
	75412	**razem rozdział**			**220 050,00**		**192 532,70**		**87,49%**
	75414	Obrona cywilna	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	6 600,00		1 295,19		19,62%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		6 600,00		1 295,19	19,62%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 000,00*		*811,51*	*81,15%*
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*5 600,00*		*483,68*	*8,64%*
	75414	**razem rozdział**			**6 600,00**		**1 295,19**		**19,62%**
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	6 000,00		3 063,32		51,06%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		6 000,00		3 063,32	51,06%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*6 000,00*		*3 063,32*	*51,06%*
				wydatki majątkowe, z tego:	5 000,00		5 000,00		100,00%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000,00		5 000,00	100,00%
	75421	**razem rozdział**			**11 000,00**		**8 063,32**		**73,30%**

	75495	Pozostała działalność	Urząd Miasta	**wydatki bieżące**	0,00		0,00		
				wydatki majątkowe, z tego:	80 000,00		1 000,00		1,25%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		80 000,00		1 000,00	1,25%
	75495	**razem rozdział**			**80 000,00**		**1 000,00**		**1,25%**
754	**razem dział: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**				**342 650,00**		**227 891,21**		**66,51%**
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	552 200,00		542 282,79		98,20%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		50 000,00		50 000,00	100,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (prowizje bankowe)		*50 000,00*		*50 000,00*	100,00%
				- obsługa długu (odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych kredytów i pożyczek), w tym:		502 200,00		492 282,79	98,03%
				-- odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadanie współfinansowane z Funduszem Spójności		*323 501,00*		*322 380,89*	99,65%
				-- pozostałe odsetki		*178 699,00*		*169 901,90*	95,08%
	75702	**razem rozdział**			**552 200,00**		**542 282,79**		**98,20%**
757	**razem dział: Obsługa długu publicznego**				**552 200,00**		**542 282,79**		**98,20%**
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	114 500,00		0,00		0,00%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		114 500,00		0,00	0,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:		*114 500,00*		*0,00*	*0,00%*
				--- rezerwa ogólna		*0,00*		*0,00*	
				--- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		*114 500,00*		*0,00*	*0,00%*
	75818	**razem rozdział**			**114 500,00**		**0,00**		**0,00%**
758	**razem dział: Różne rozliczenia**				**114 500,00**		**0,00**		**0,00%**
801	80101	Szkoły podstawowe	ZSP Nr 1	**wydatki bieżące, z tego:**	3 745 254,84		3 724 223,94		99,44%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 745 254,84		3 724 223,94	99,44%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*3 284 966,80*		*3 264 913,03*	*99,39%*
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		*460 288,04*		*459 310,91*	*99,79%*
				--- energia elektryczna, gaz, woda		*164 035,00*		*164 034,72*	*100,00%*
				--- zakup usług remontowych		*10 000,00*		*9 516,58*	*95,17%*
				--- odpisy na ZFŚS		*139 917,00*		*139 917,00*	*100,00%*
				wydatki majątkowe, z tego:	112 592,00		112 565,58		99,98%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		112 592,00		112 565,58	99,98%
				ZSP Nr 1 - razem:	**3 857 846,84**		**3 836 789,52**		**99,45%**

ZSP Nr 2	**wydatki bieżące, z tego:**	4 306 507,36		4 306 192,81		99,99%
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		4 306 507,36		4 306 192,81	99,99%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*3 799 408,00*		*3 799 404,11*	100,00%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		*507 099,36*		*506 788,70*	*99,94%*
	--- energia elektryczna, gaz, woda		*106 394,00*		*106 394,00*	*100,00%*
	--- zakup usług remontowych		*130 699,00*		*130 699,00*	*100,00%*
	--- odpisy na ZFŚS		*164 715,00*		*164 715,00*	*100,00%*
	wydatki majątkowe, z tego:	33 184,00		33 184,00		100,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		33 184,00		33 184,00	100,00%
	ZSP Nr 2 - razem:	**4 339 691,36**		**4 339 376,81**		**99,99%**
ZSP Nr 3	**wydatki bieżące, z tego:**	3 850 170,02		3 841 953,33		99,79%
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 850 170,02		3 841 953,33	99,79%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*3 440 959,00*		*3 432 969,84*	*99,77%*
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		*409 211,02*		*408 983,49*	*99,94%*
	--- energia elektryczna, gaz, woda		*126 598,00*		*126 597,63*	*100,00%*
	--- zakup usług remontowych		*8 600,00*		*8 543,70*	*99,35%*
	--- odpisy na ZFŚS		*141 727,00*		*141 727,00*	*100,00%*
	wydatki majątkowe, z tego:	11 500,00		10 403,97		90,47%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 500,00		10 403,97	90,47%
	ZSP Nr 3 - razem:	**3 861 670,02**		**3 852 357,30**		**99,76%**
Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	179 132,42		131 141,24		73,21%
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		44 934,53		2 720,00	6,05%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*3 120,00*		*2 720,00*	*87,18%*
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		*41 814,53*		*0,00*	*0,00%*
	--- zakup usług remontowych		*41 813,95*		*0,00*	*0,00%*
	- dotacje na zadania bieżące		111 932,89		110 878,74	99,06%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny)		22 265,00		17 542,50	78,79%
	wydatki majątkowe, z tego:	809 678,00		809 285,91		99,95%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		809 678,00		809 285,91	99,95%
	Urząd Miasta - razem:	**988 810,42**		**940 427,15**		**95,11%**

			RAZEM 80101	**wydatki bieżące, z tego:**	12 081 064,64		12 003 511,32		99,36%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		11 946 866,75		11 875 090,08	99,40%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*10 528 453,80*		*10 500 006,98*	*99,73%*
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		*1 418 412,95*		*1 375 083,10*	96,95%
				--- energia elektryczna, gaz, woda		*397 027,00*		*397 026,35*	*100,00%*
				--- zakup usług remontowych		*191 112,95*		*148 759,28*	*77,84%*
				--- odpisy na ZFŚS		*446 359,00*		*446 359,00*	*100,00%*
				- dotacje na zadania bieżące		111 932,89		110 878,74	99,06%
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny)		22 265,00		17 542,50	78,79%
				wydatki majątkowe, z tego:	966 954,00		965 439,46		99,84%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		966 954,00		965 439,46	99,84%
80101	**razem rozdział**				**13 048 018,64**		**12 968 950,78**		**99,39%**
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ZSP NR 3		**wydatki bieżące, z tego:**	307 114,00		306 169,91		99,69%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		307 114,00		306 169,91	99,69%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*223 914,00*		*223 317,33*	*99,73%*
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		*83 200,00*		*82 852,58*	*99,58%*
				--- zakup usług remontowych		*0,00*		*0,00*	
				--- odpisy na ZFŚS		*13 190,00*		*13 190,00*	*100,00%*
80103	**razem rozdział**				**307 114,00**		**306 169,91**		**99,69%**
80104	Przedszkola	ZSP NR 2 (Przedszkole Nr 2)		**wydatki bieżące, z tego:**	1 199 159,00		1 199 155,99		100,00%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 199 159,00		1 199 155,99	100,00%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 055 902,00*		*1 055 898,99*	*100,00%*
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		*143 257,00*		*143 257,00*	*100,00%*
				--- energia elektryczna, gaz, woda		*25 940,00*		*25 940,00*	*100,00%*
				--- zakup usług remontowych		*8 870,00*		*8 870,00*	*100,00%*
				--- odpisy na ZFŚS		*48 696,00*		*48 696,00*	*100,00%*
				ZSP Nr 2 - razem:	**1 199 159,00**		**1 199 155,99**		**100,00%**
			Przedszkole Nr 1	**wydatki bieżące, z tego:**	2 037 042,00		2 028 709,85		99,59%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 037 042,00		2 028 709,85	99,59%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 744 914,00*		*1 737 367,37*	*99,57%*
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		*292 128,00*		*291 342,48*	*99,73%*
				--- energia elektryczna, gaz, woda		*56 949,00*		*56 947,75*	*100,00%*
				--- zakup usług remontowych		*18 000,00*		*17 672,07*	*98,18%*

				--- odpisy na ZFŚS		*68 124,00*		*68 124,00*	*100,00%*
				wydatki majątkowe, z tego:	18 550,00		18 249,90		98,38%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 550,00		18 249,90	98,38%
				Przedszkole Nr 1 - razem:	**2 055 592,00**		**2 046 959,75**		**99,58%**
			Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	3 107 000,00		2 996 298,14		96,44%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		420 000,00		325 982,80	77,61%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*420 000,00*		*325 982,80*	*77,61%*
				- dotacje na zadania bieżące		2 687 000,00		2 670 315,34	99,38%
				Urząd Miasta - razem:	**3 107 000,00**		**2 996 298,14**		**96,44%**
			RAZEM 80104	**wydatki bieżące, z tego:**	6 343 201,00		6 224 163,98		98,12%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 656 201,00		3 553 848,64	97,20%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*2 800 816,00*		*2 793 266,36*	99,73%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		*855 385,00*		*760 582,28*	88,92%
				--- energia elektryczna, gaz, woda		*82 889,00*		*82 887,75*	*100,00%*
				--- zakup usług remontowych		*26 870,00*		*26 542,07*	*98,78%*
				--- odpisy na ZFŚS		*116 820,00*		*116 820,00*	*100,00%*
				- dotacje na zadania bieżące		2 687 000,00		2 670 315,34	99,38%
				wydatki majątkowe, z tego:	18 550,00		18 249,90		98,38%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 550,00		18 249,90	98,38%
	80104	**razem rozdział**			**6 361 751,00**		**6 242 413,88**		**98,12%**
	80110	Gimnazja	ZSP Nr 1	**wydatki bieżące, z tego:**	1 733 701,00		1 733 026,72		99,96%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 733 701,00		1 733 026,72	99,96%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 589 180,00*		*1 588 506,61*	*99,96%*
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		*144 521,00*		*144 520,11*	*100,00%*
				--- energia elektryczna, gaz, woda		*25 165,00*		*25 165,00*	*100,00%*
				--- zakup usług remontowych		*6 524,00*		*6 523,11*	*99,99%*
				--- odpisy na ZFŚS		*70 500,00*		*70 500,00*	*100,00%*
				ZSP Nr 1 - razem:	**1 733 701,00**		**1 733 026,72**		**99,96%**
			ZSP Nr 2	**wydatki bieżące, z tego:**	1 956 655,00		1 956 653,41		100,00%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 956 655,00		1 956 653,41	100,00%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 788 365,00*		*1 788 363,47*	*100,00%*
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		*168 290,00*		*168 289,94*	*100,00%*
				--- energia elektryczna, gaz, woda		*36 450,00*		*36 450,00*	*100,00%*
				--- zakup usług remontowych		*15 500,00*		*15 500,00*	*100,00%*

				--- odpisy na ZFŚS		*72 689,00*		*72 689,00*	*100,00%*
				ZSP Nr 2 - razem:	**1 956 655,00**		**1 956 653,41**		**100,00%**
			ZSP Nr 3	**wydatki bieżące, z tego:**	2 147 185,00		2 146 452,08		99,97%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 147 185,00		2 146 452,08	99,97%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 948 049,00*		*1 947 624,21*	*99,98%*
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		*199 136,00*		*198 827,87*	*99,85%*
				--- energia elektryczna, gaz, woda		*55 200,00*		*55 194,14*	*99,99%*
				--- zakup usług remontowych		*2 214,00*		*2 214,00*	*100,00%*
				--- odpisy na ZFŚS		*77 527,00*		*77 527,00*	*100,00%*
				ZSP Nr 3 - razem:	**2 147 185,00**		**2 146 452,08**		**99,97%**
			Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	5 000,00		4 978,68		99,57%
				- dotacje na zadania bieżące		5 000,00		4 978,68	99,57%
				Urząd Miasta - razem:	**5 000,00**		**4 978,68**		**99,57%**
			RAZEM 80110	**wydatki bieżące, z tego:**	5 842 541,00		5 841 110,89		99,98%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 837 541,00		5 836 132,21	99,98%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*5 325 594,00*		*5 324 494,29*	*99,98%*
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		*511 947,00*		*511 637,92*	*99,94%*
				--- energia elektryczna, gaz, woda		*116 815,00*		*116 809,14*	*99,99%*
				--- zakup usług remontowych		*24 238,00*		*24 237,11*	*100,00%*
				--- odpisy na ZFŚS		*220 716,00*		*220 716,00*	*100,00%*
				- dotacje na zadania bieżące		5 000,00		4 978,68	99,57%
80110	**razem rozdział**				**5 842 541,00**		**5 841 110,89**		**99,98%**
80113	Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miasta		**wydatki bieżące, z tego:**	267 152,00		266 966,82		99,93%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		267 152,00		266 966,82	99,93%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*267 152,00*		*266 966,82*	*99,93%*
80113	**razem rozdział**				**267 152,00**		**266 966,82**		**99,93%**
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Urząd Miasta		**wydatki bieżące, z tego:**	113 921,00		82 322,47		72,26%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		113 921,00		82 322,47	72,26%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*113 921,00*		*82 322,47*	*72,26%*
80146	**razem rozdział**				**113 921,00**		**82 322,47**		**72,26%**

80195	Pozostała działalność	ZSP Nr 1	**wydatki bieżące, z tego:**	30 816,00		30 816,00		100,00%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		30 816,00		30 816,00	100,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów)		*30 816,00*		*30 816,00*	*100,00%*
			ZSP Nr 1 - razem:	**30 816,00**		**30 816,00**		**100,00%**
		ZSP Nr 2	**wydatki bieżące, z tego:**	49 344,00		49 344,00		100,00%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		49 344,00		49 344,00	100,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów)		*49 344,00*		*49 344,00*	*100,00%*
			ZSP Nr 2 - razem:	**49 344,00**		**49 344,00**		**100,00%**
		ZSP Nr 3	**wydatki bieżące, z tego:**	3 800,00		3 800,00		100,00%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 800,00		3 800,00	100,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów)		*3 800,00*		*3 800,00*	*100,00%*
			ZSP Nr 3 - razem:	**3 800,00**		**3 800,00**		**100,00%**
		Przedszkole Nr 1	**wydatki bieżące, z tego:**	7 296,00		7 296,00		100,00%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		7 296,00		7 296,00	100,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów)		*7 296,00*		*7 296,00*	*100,00%*
			Przedszkole Nr 1 - razem:	**7 296,00**		**7 296,00**		**100,00%**
		Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	42 960,00		27 565,41		64,17%
			- dotacje na zadania bieżące		20 000,00		10 150,00	50,75%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (program: "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" (POKL)")		22 960,00		17 415,41	75,85%
			Urząd Miasta - razem:	**42 960,00**		**27 565,41**		**64,17%**
		RAZEM 80195	**wydatki bieżące, z tego:**	134 216,00		118 821,41		88,53%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		91 256,00		91 256,00	100,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów)		*91 256,00*		*91 256,00*	*100,00%*
			- dotacje na zadania bieżące		20 000,00		10 150,00	50,75%

				- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (program "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość")		22 960,00		17 415,41	75,85%
	80195	**razem rozdział**			**134 216,00**		**118 821,41**		**88,53%**
801	**razem dział: Oświata i wychowanie**				**26 074 713,64**		**25 826 756,16**		**99,05%**
851	85111	Szpitale ogólne	Urząd Miasta	**wydatki majątkowe, z tego:**	10 000,00		0,00		0,00%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00		0,00	0,00%
	85111	**razem rozdział**			**10 000,00**		**0,00**		**0,00%**
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	60 000,00		60 000,00		100,00%
				- dotacje na zadania bieżące		60 000,00		60 000,00	100,00%
				wydatki majątkowe, z tego:	45 000,00		45 000,00		100,00%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		45 000,00		45 000,00	100,00%
	85121	**razem rozdział**			**105 000,00**		**105 000,00**		**100,00%**
	85153	Zwalczanie narkomanii	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	25 000,00		24 151,24		96,60%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		25 000,00		24 151,24	96,60%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*25 000,00*		*24 151,24*	*96,60%*
	85153	**razem rozdział**			**25 000,00**		**24 151,24**		**96,60%**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	355 291,64		348 037,90		97,96%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		169 291,64		162 542,64	96,01%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*54 000,00*		*51 927,90*	*96,16%*
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*115 291,64*		*110 614,74*	*95,94%*
				- dotacje na zadania bieżące		186 000,00		185 495,26	99,73%
	85154	**razem rozdział**			**355 291,64**		**348 037,90**		**97,96%**
851	**razem dział: Ochrona zdrowia**				**495 291,64**		**477 189,14**		**96,35%**
852	85204	Rodziny zastępcze	OPS	**wydatki bieżące, z tego:**	42 591,83		42 591,83		100,00%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		42 591,83		42 591,83	100,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*42 591,83*		*42 591,83*	*100,00%*
	85204	**razem rozdział**			**42 591,83**		**42 591,83**		**100,00%**

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	OPS	**wydatki bieżące, z tego:**	3 500,00		**3 500,00**		100,00%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		*3 500,00*		*3 500,00*	100,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*3 500,00*		*3 500,00*	*100,00%*
85205	**razem rozdział**			**3 500,00**		**3 500,00**		**100,00%**
85206	Wspieranie rodziny	OPS	**wydatki bieżące, z tego:**	22 500,00		**22 500,00**		100,00%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		*22 500,00*		*22 500,00*	100,00%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*22 500,00*		*22 500,00*	*100,00%*
85206	**razem rozdział**			**22 500,00**		**22 500,00**		**100,00%**
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	OPS	**wydatki bieżące, z tego:**	3 710 506,28		3 647 697,41		98,31%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		263 857,28		263 687,68	99,94%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*235 936,00*		*235 769,58*	99,93%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		*27 921,28*		*27 918,10*	*99,99%*
			--- odpisy na ZFŚS		*2 505,15*		*2 505,15*	*100,00%*
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 446 649,00		3 384 009,73	98,18%
85212	**razem rozdział**			**3 710 506,28**		**3 647 697,41**		**98,31%**
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	OPS	**wydatki bieżące, z tego:**	62 221,00		61 726,97		99,21%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		62 221,00		61 726,97	99,21%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*62 221,00*		*61 726,97*	*99,21%*
85213	**razem rozdział**			**62 221,00**		**61 726,97**		**99,21%**
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	OPS	**wydatki bieżące, z tego:**	1 301 207,82		1 301 205,06		100,00%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		686 182,96		686 182,96	100,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*686 182,96*		*686 182,96*	*100,00%*
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		615 024,86		615 022,10	100,00%
85214	**razem rozdział**			**1 301 207,82**		**1 301 205,06**		**100,00%**
85215	Dodatki mieszkaniowe	OPS	**wydatki bieżące, z tego:**	122 206,61		122 169,90		99,97%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		73,74		73,02	99,02%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*73,74*		*73,02*	*99,02%*
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		122 132,87		122 096,88	99,97%
85215	**razem rozdział**			**122 206,61**		**122 169,90**		**99,97%**

85216	Zasiłki stałe	OPS	**wydatki bieżące, z tego:**	581 089,00		580 771,67		99,95%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		581 089,00		580 771,67	99,95%
85216	**razem rozdział**			**581 089,00**		**580 771,67**		**99,95%**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	OPS	**wydatki bieżące, z tego:**	1 179 332,59		1 178 988,19		99,97%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 176 395,41		1 176 051,01	99,97%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 035 901,00*		*1 035 770,00*	99,99%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		*140 494,41*		*140 281,01*	*99,85%*
			--- odpisy na ZFŚS		*18 527,52*		*18 527,52*	*100,00%*
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 937,18		2 937,18	*100,00%*
85219	**razem rozdział**			**1 179 332,59**		**1 178 988,19**		**99,97%**
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	OPS	**wydatki bieżące, z tego:**	237 452,62		237 452,62		100,00%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		237 452,62		237 452,62	100,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*237 452,62*		*237 452,62*	*100,00%*
85228	**razem rozdział**			**237 452,62**		**237 452,62**		**100,00%**
85295	Pozostała działalność	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	42 864,80		39 648,80		92,50%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		813,00		813,00	100,00%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zadanie zlecone - Karta Dużej Rodziny)		*813,00*		*813,00*	*100,00%*
			- dotacje na zadania bieżące		35 000,00		31 784,00	90,81%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych (prace społecznie użyteczne)		7 051,80		7 051,80	100,00%
			Urząd Miasta - razem:	**42 864,80**		**39 648,80**		**92,50%**
		OPS	**wydatki bieżące, z tego:**	310 166,00		309 981,25		99,94%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		4 187,00		4 182,00	99,88%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*4 187,00*		*4 182,00*	*99,88%*
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		305 979,00		305 799,25	99,94%
			OPS - razem:	**310 166,00**		**309 981,25**		**99,94%**
		RAZEM 85295	**wydatki bieżące, z tego:**	353 030,80		349 630,05		99,04%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 000,00		4 995,00	99,90%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*813,00*		*813,00*	*100,00%*
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*4 187,00*		*4 182,00*	*99,88%*
			- dotacje na zadania bieżące		35 000,00		31 784,00	90,81%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		313 030,80		312 851,05	99,94%
85295	**razem rozdział**			**353 030,80**		**349 630,05**		**99,04%**

852	**razem dział: Pomoc społeczna**				**7 615 638,55**		**7 548 233,70**		**99,11%**
853	85307	Dzienni opiekunowie	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	7 000,00		0,00		0,00%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		7 000,00		0,00	0,00%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*7 000,00*		*0,00*	*0,00%*
	85307	**razem rozdział**			**7 000,00**		**0,00**		**0,00%**
	85395	Pozostała działalność	OPS	**wydatki bieżące, z tego:**	141 732,96		141 675,16		99,96%
				- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (program "Dążąc do aktywności" (POKL)), w tym:		141 732,96		141 675,16	99,96%
				- środki z dotacji		*126 851,00*		*126 851,00*	*100,00%*
	85395	**razem rozdział**			**141 732,96**		**141 675,16**		**99,96%**
853	**razem dział: Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**				**148 732,96**		**141 675,16**		**95,25%**
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	ZSP Nr 1	**wydatki bieżące, z tego:**	12 850,00		12 850,00		100,00%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		8 850,00		8 850,00	100,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*8 850,00*		*8 850,00*	100,00%
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00		4 000,00	100,00%
				ZSP Nr 1 - razem:	**12 850,00**		**12 850,00**		**100,00%**
			ZSP Nr 2	**wydatki bieżące, z tego:**	14 100,00		14 100,00		100,00%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 100,00		10 100,00	100,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*10 100,00*		*10 100,00*	*100,00%*
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00		4 000,00	100,00%
				ZSP Nr 2 - razem:	**14 100,00**		**14 100,00**		**100,00%**
			ZSP Nr 3	**wydatki bieżące, z tego:**	11 850,00		11 850,00		100,00%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		7 850,00		7 850,00	100,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*7 850,00*		*7 850,00*	100,00%
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00		4 000,00	100,00%
				ZSP Nr 3 - razem:	**11 850,00**		**11 850,00**		**100,00%**
			OPS	**wydatki bieżące, z tego:**	96 154,00		96 154,00		100,00%
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych		96 154,00		96 154,00	100,00%
				OPS - razem:	**96 154,00**		**96 154,00**		**100,00%**

			RAZEM 85415	**wydatki bieżące, z tego:**	134 954,00		134 954,00		100,00%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		26 800,00		26 800,00	100,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup podręczników dla uczniów)		*26 800,00*		*26 800,00*	100,00%
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia i zasiłki dla uczniów)		108 154,00		108 154,00	100,00%
	85415	**razem rozdział**			**134 954,00**		**134 954,00**		**100,00%**
	85495	Pozostała działalność	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	17 000,00		17 000,00		100,00%
				- dotacje na zadania bieżące		17 000,00		17 000,00	100,00%
	85495	**razem rozdział**			**17 000,00**		**17 000,00**		**100,00%**
854	**razem dział: Edukacyjna opieka wychowawcza**				**151 954,00**		**151 954,00**		**100,00%**
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	984 782,00		962 472,90		97,73%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		984 782,00		962 472,90	97,73%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		*984 782,00*		*962 472,90*	97,73%
				--- usługi remontowe, w tym:		*684 843,00*		*671 935,80*	*98,12%*
				---- środki z dotacji z WFOŚiGW		*213 325,00*		*213 325,00*	*100,00%*
				wydatki majątkowe, z tego:	2 645 115,00		2 446 611,58		92,50%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:		2 645 115,00		2 446 611,58	92,50%
				-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		*324 589,98*		*319 359,98*	*98,39%*
	90001	**razem rozdział**			**3 629 897,00**		**3 409 084,48**		**93,92%**
	90002	Gospodarka odpadami	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	2 008 680,51		1 876 406,84		93,41%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 008 680,51		1 876 406,84	93,41%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		*2 008 680,51*		*1 876 406,84*	93,41%
				--- wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		*1 968 680,51*		*1 845 757,64*	*93,76%*
				wydatki majątkowe, z tego:	20 000,00		5 410,97		27,05%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00		5 410,97	27,05%
	90002	**razem rozdział**			**2 028 680,51**		**1 881 817,81**		**92,76%**
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	359 206,59		340 694,84		94,85%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		351 106,59		332 718,04	94,76%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		*351 106,59*		332 718,04	94,76%
				--- zakup materiałów i wyposażenia		*57 518,20*		*56 135,31*	*97,60%*
				--- usługi remontowe		*15 900,00*		*13 480,05*	*84,78%*
				--- zakup usług pozostałych		*275 800,39*		*261 214,68*	*94,71%*

				- świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 100,00		7 976,80	98,48%
	90003	**razem rozdział**			**359 206,59**		**340 694,84**		**94,85%**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	167 600,00		153 676,67		91,69%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		167 600,00		153 676,67	91,69%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*167 600,00*		*153 676,67*	*91,69%*
	90004	**razem rozdział**			**167 600,00**		**153 676,67**		**91,69%**
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta	**wydatki bieżące**	0,00		0,00		
				wydatki majątkowe, z tego:	22 000,00		18 000,00		81,82%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		22 000,00		18 000,00	81,82%
	90005	**razem rozdział**			**22 000,00**		**18 000,00**		**81,82%**
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	19 000,00		13 000,00		68,42%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		19 000,00		13 000,00	68,42%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*19 000,00*		*13 000,00*	*68,42%*
	90008	**razem rozdział**			**19 000,00**		**13 000,00**		**68,42%**
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	947 552,00		935 807,25		98,76%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		947 552,00		935 807,25	98,76%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		*947 552,00*		*935 807,25*	*98,76%*
				--- zakup energii		*787 552,00*		*787 536,65*	*100,00%*
				--- usługi remontowe (konserwacje i naprawy linii oświetlenia ulicznego)		*115 000,00*		*106 004,48*	*92,18%*
				wydatki majątkowe, z tego:	156 300,00		141 851,85		90,76%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		156 300,00		141 851,85	90,76%
	90015	**razem rozdział**			**1 103 852,00**		**1 077 659,10**		**97,63%**
	90095	Pozostała działalność	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	457 020,64		370 999,53		81,18%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		442 020,64		370 999,53	83,93%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00		500,00	25,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*440 020,64*		*370 499,53*	*84,20%*
				- dotacje na zadania bieżące		15 000,00		0,00	0,00%
	90095	**razem rozdział**			**457 020,64**		**370 999,53**		**81,18%**
900	**razem dział: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**7 787 256,74**		**7 264 932,43**		**93,29%**
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	763 500,00		763 500,00		100,00%
				- dotacje na zadania bieżące (dotacje dla MOK w Kobyłce)		763 500,00		763 500,00	100,00%
				wydatki majątkowe, z tego:	50 000,00		49 977,24		99,95%

				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00		49 977,24	99,95%
	92109	**razem rozdział**			**813 500,00**		**813 477,24**		**100,00%**
	92116	Biblioteki	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	527 370,00		527 370,00		100,00%
				- dotacje na zadania bieżące (dotacja dla MBP w Kobyłce)		527 370,00		527 370,00	100,00%
	92116	**razem rozdział**			**527 370,00**		**527 370,00**		**100,00%**
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	1 230,00		1 230,00		100,00%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 230,00		1 230,00	100,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*1 230,00*		*1 230,00*	100,00%
	92120	**razem rozdział**			**1 230,00**		**1 230,00**		**100,00%**
	92195	Pozostała działalność	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	40 000,00		36 800,00		92,00%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		30 000,00		29 580,00	98,60%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*2 950,00*		*2 950,00*	*100,00%*
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*27 050,00*		*26 630,00*	*98,45%*
				- dotacje na zadania bieżące		10 000,00		7 220,00	72,20%
				wydatki majątkowe, z tego:	26 000,00		25 449,28		97,88%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		26 000,00		25 449,28	97,88%
	92195	**razem rozdział**			**66 000,00**		**62 249,28**		**94,32%**
921	**razem dział: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**1 408 100,00**		**1 404 326,52**		**99,73%**
926	92601	Obiekty sportowe	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	108 944,00		106 595,47		97,84%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		108 944,00		106 595,47	97,84%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*108 944,00*		*106 595,47*	*97,84%*
				wydatki majątkowe, z tego:	180 000,00		151 792,69		84,33%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		180 000,00		151 792,69	84,33%
				Urząd Miasta - razem:	**288 944,00**		**258 388,16**		
			OSiR	**wydatki bieżące, z tego:**	712 785,03		710 054,03		99,62%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		712 785,03		710 054,03	99,62%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*491 186,00*		*490 881,82*	*99,94%*
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*221 599,03*		*219 172,21*	*98,90%*
				wydatki majątkowe, z tego:	36 610,00		36 379,89		99,37%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		36 610,00		36 379,89	99,37%
				OSiR - razem:	**749 395,03**		**746 433,92**		**99,60%**

			RAZEM 92601	**wydatki bieżące, z tego:**	821 729,03		816 649,50		99,38%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		821 729,03		816 649,50	99,38%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*491 186,00*		*490 881,82*	*99,94%*
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*330 543,03*		*325 767,68*	*98,56%*
				wydatki majątkowe, z tego:	216 610,00		188 172,58		86,87%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		216 610,00		188 172,58	86,87%
	92601	**razem rozdział**			**1 038 339,03**		**1 004 822,08**		**96,77%**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	88 000,00		83 975,00		95,43%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 000,00		975,00	19,50%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*5 000,00*		*975,00*	*19,50%*
				- dotacje na zadania bieżące		55 000,00		55 000,00	100,00%
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 000,00		28 000,00	100,00%
				wydatki majątkowe, z tego:	10 000,00		8 610,00		86,10%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00		8 610,00	86,10%
	92605	**razem rozdział**			**98 000,00**		**92 585,00**		**94,47%**
	92695	Pozostała działalność	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	123 000,00		104 068,78		84,61%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		123 000,00		104 068,78	84,61%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 193,55		27 869,38	92,30%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*92 806,45*		*76 199,40*	*82,11%*
				(w tym: środki z dotacji na program "Umiem pływać")		*38 000,00*		*38 000,00*	*100,00%*
	92695	**razem rozdział**			**123 000,00**		**104 068,78**		**84,61%**
926	**razem dział: Kultura fizyczna**				**1 259 339,03**		**1 201 475,86**		**95,41%**
OGÓŁEM WYDATKI					**63 808 640,25**		**61 806 760,01**		**96,86%**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW:

w złotych

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 213,54	1 142,52	94,15%	0,00%
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 910,81	3 910,81	100,00%	0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	142 151,47	130 229,14	91,61%	0,21%
600	Transport i łączność	7 238 356,00	6 955 544,14	96,09%	11,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 499 521,38	1 290 689,63	86,07%	2,09%
710	Działalność usługowa	154 000,00	113 638,74	73,79%	0,18%
750	Administracja publiczna	8 656 822,49	8 401 757,61	97,05%	13,59%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 688,00	122 530,45	75,78%	0,20%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 650,00	227 891,21	66,51%	0,37%
757	Obsługa długu publicznego	552 200,00	542 282,79	98,20%	0,88%
758	Różne rozliczenia	114 500,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	26 074 713,64	25 826 756,16	99,05%	41,79%
851	Ochrona zdrowia	495 291,64	477 189,14	96,35%	0,77%
852	Pomoc społeczna	7 615 638,55	7 548 233,70	99,11%	12,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 732,96	141 675,16	95,25%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	151 954,00	151 954,00	100,00%	0,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 787 256,74	7 264 932,43	93,29%	11,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 408 100,00	1 404 326,52	99,73%	2,27%
926	Kultura fizyczna	1 259 339,03	1 201 475,86	95,41%	1,94%
OGÓŁEM WYDATKI:		**63 808 640,25**	**61 806 760,01**	**96,86%**	**100,00%**

Z WYDATKÓW OGÓŁEM PRZYPADA NA:

w złotych

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach		Wykonanie		% realizacji planu
	ogółem	*z tego:*	ogółem	*z tego:*	
wydatki bieżące, z tego:	**54 322 471,20**		**52 859 539,00**		**97,31%**
- wydatki jednostek budżetowych		**43 525 723,84**		**42 289 277,91**	**97,16%**
-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*27 232 453,22*		*27 140 677,08*	*99,66%*
-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*16 293 270,62*		*15 148 600,83*	*92,97%*
- dotacje na zadania bieżące		**4 507 802,89**		**4 458 692,02**	**98,91%**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		**5 613 757,71**		**5 451 901,91**	**97,12%**
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		**172 986,76**		**167 384,37**	**96,76%**
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		**0,00**		**0,00**	
- obsługa długu		**502 200,00**		**492 282,79**	**98,03%**
wydatki majątkowe, z tego:	**9 486 169,05**		**8 947 221,01**		**94,32%**
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		**9 486 169,05**		**8 947 221,01**	**94,32%**
-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		*328 500,79*		*323 270,79*	*98,41%*
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		**0,00**		**0,00**	
OGÓŁEM WYDATKI:	**63 808 640,25**		**61 806 760,01**		**96,86%**

WYDATKI REALIZOWANE W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY:

w złotych

L.p.	Nazwa jednostki / Rodzaj wydatków	Plan po zmianach		Poniesione wydatki		% realizacji planu
		ogółem	*z tego:*	ogółem	*z tego:*	
1	2	3	4	5	6	7
1	**Urząd Miasta:**	**33 659 914,29**		**31 766 914,54**		**94,38%**
	- wydatki bieżące	**24 386 181,24**		**23 030 476,87**		**94,44%**
	- wydatki jednostek budżetowych		**18 913 132,75**		**17 720 681,75**	**93,70%**
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*6 571 272,42*		*6 517 390,72*	*99,18%*
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*12 341 860,33*		*11 203 291,03*	*90,77%*
	- dotacje na zadania bieżące		**4 507 802,89**		**4 458 692,02**	**98,91%**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		**431 791,80**		**333 111,10**	**77,15%**
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		**31 253,80**		**25 709,21**	**82,26%**
	- obsługa długu		**502 200,00**		**492 282,79**	**98,03%**
	- wydatki majątkowe	**9 273 733,05**		**8 736 437,67**		**94,21%**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		**9 273 733,05**		**8 736 437,67**	**94,21%**
	-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		*328 500,79*		*323 270,79*	*98,41%*
2	**Zespół Szkół Publicznych Nr 1:**	**5 635 213,84**		**5 613 482,24**		**99,61%**
	- wydatki bieżące	**5 522 621,84**		**5 500 916,66**		**99,61%**
	- wydatki jednostek budżetowych		**5 518 621,84**		**5 496 916,66**	**99,61%**
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*4 874 146,80*		*4 853 419,64*	*99,57%*
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*644 475,04*		*643 497,02*	*99,85%*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		**4 000,00**		**4 000,00**	**100,00%**
	- wydatki majątkowe	**112 592,00**		**112 565,58**		99,98%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		**112 592,00**		**112 565,58**	**99,98%**
3	**Zespół Szkół Publicznych Nr 2:**	**7 558 949,36**		**7 558 630,21**		**100,00%**
	- wydatki bieżące	**7 525 765,36**		**7 525 446,21**		**100,00%**
	- wydatki jednostek budżetowych		**7 521 765,36**		**7 521 446,21**	**100,00%**
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*6 643 675,00*		*6 643 666,57*	*100,00%*
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*878 090,36*		*877 779,64*	*99,96%*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		**4 000,00**		**4 000,00**	**100,00%**
	- wydatki majątkowe	**33 184,00**		**33 184,00**		**100,00%**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		33 184,00		33 184,00	100,00%

4	**Zespół Szkół Publicznych Nr 3:**	**6 331 619,02**		**6 320 629,29**		**99,83%**
	- wydatki bieżące	**6 320 119,02**		**6 310 225,32**		**99,84%**
	- wydatki jednostek budżetowych		**6 316 119,02**		**6 306 225,32**	**99,84%**
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*5 612 922,00*		*5 603 911,38*	*99,84%*
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*703 197,02*		*702 313,94*	*99,87%*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		**4 000,00**		**4 000,00**	**100,00%**
	- wydatki majątkowe	**11 500,00**		**10 403,97**		90,47%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 500,00		10 403,97	90,47%
5	**Przedszkole Nr 1:**	**2 062 888,00**		**2 054 255,75**		**99,58%**
	- wydatki bieżące	**2 044 338,00**		**2 036 005,85**		**99,59%**
	- wydatki jednostek budżetowych		**2 044 338,00**		**2 036 005,85**	**99,59%**
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 744 914,00*		*1 737 367,37*	*99,57%*
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*299 424,00*		*298 638,48*	*99,74%*
	- wydatki majątkowe	**18 550,00**		**18 249,90**		**98,38%**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 550,00		18 249,90	98,38%
6	**Ośrodek Pomocy Społecznej:**	**7 810 660,71**		**7 746 414,06**		**99,18%**
	- wydatki bieżące	**7 810 660,71**		**7 746 414,06**		**99,18%**
	- wydatki jednostek budżetowych		**2 498 961,84**		**2 497 948,09**	**99,96%**
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 294 337,00*		*1 294 039,58*	*99,98%*
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*1 204 624,84*		*1 203 908,51*	*99,94%*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		**5 169 965,91**		**5 106 790,81**	**98,78%**
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		**141 732,96**		**141 675,16**	**99,96%**
	- wydatki majątkowe	**0,00**		**0,00**		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	
7	**Ośrodek Sportu i Rekreacji WICHER**	**749 395,03**		**746 433,92**		**99,60%**
	- wydatki bieżące	**712 785,03**		**710 054,03**		**99,62%**
	- wydatki jednostek budżetowych		**712 785,03**		**710 054,03**	**99,62%**
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*491 186,00*		*490 881,82*	*99,94%*
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*221 599,03*		*219 172,21*	*98,90%*
	- wydatki majątkowe	**36 610,00**		**36 379,89**		**99,37%**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		36 610,00		36 379,89	99,37%
	OGÓŁEM WYDATKI:	**63 808 640,25**		**61 806 760,01**		**96,86%**

Załącznik nr 3 do do Uchwały Nr IX/71/15
Rady Miasta Kobyłka z dnia 29 czerwca 2015r

SPRAWOZDANIE Z PONIESIONYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W ROKU 2014

I. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie 2014	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	400	40002	6050	**Budowa sieci wodociągowej** w ul. Gospodarczej od ul. Wołodyjowskiego - *(wykonano : wypis z rejs. gruntów,warunki techniczne, projekt)* - kontynuacja w 2015 r	**2 545,40**	**2 545,40**	**100,00%**
2	400	40002	6050	**Budowa sieci wodociągowej** w ul. Kosynierów - *(wykonano: projekt, warunki techniczne)* - kontynuacja w 2015 r	**2 118,80**	**2 118,80**	**100,00%**
3	400	40002	6050	**Budowa sieci wodociągowej** w ul. Skłodowskiej - *(wykonano: projekt, warunki techniczne)* - kontynuacja w 2015 r	**1 931,40**	**1 931,40**	**100,00%**
4	400	40002	6050	**Budowa sieci wodociągowej** w ul. Mickiewicza i ul. Skrzetuskiego - (*wykonano: projekt, warunki techniczne*) - kontynuacja w 2015 r	**4 208,76**	**4 208,76**	**100,00%**
5	400	40002	6050	**Budowa sieci wodociągowej** w drodze dojazdowej do ul. Sikorskiego - *(wykonano : projekt, warunki techniczne)* - kontynuacja w 2015 r	**2 586,40**	**2 086,40**	**80,67%**
6	400	40002	6050	**Budowa sieci wodociągowej** w ul. Longinusa - (*wykonano:projekt, warunki techniczne)* - kontynuacja w 2015 r	**4 104,44**	**4 104,44**	**100,00%**
7	400	40002	6050	**Budowa sieci wodociągowej** w drodze dojazdowej do ul. Dąbrowskiego- zadanie zakończone	**37 000,00**	**32 383,80**	**87,52%**
8	400	40002	6050	**Budowa sieci wodociągowej** w drodze dojazdowej do ul. Pana Tadeusza - zadanie zakończone	**24 000,00**	**22 350,80**	**93,13%**
9	400	40002	6050	**Budowa sieci wodociągowej** w ul. Zielonej - zadanie zakończone	**42 400,00**	**42 379,65**	**99,95%**
10	400	40002	6050	**Budowa sieci wodociągowej** w ul. Małej- *(wykonano : projekt, warunki techniczne)* - kontynuacja w 2015 r	**6 256,27**	**6 256,27**	**100,00%**
11	400	40002	6050	**Wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej** w ul. Konarskiego - *(wykonano : projekt, warunki techniczne - kontynuacja w 2015 r*	**10 000,00**	**4 863,42**	**48,63%**
12	600	60016	6050	**Budowa chodnika** przy ulicy Nadmeńskiej wraz z odwodnieniem - zadanie zakończone	**887 000,00**	**876 804,21**	**98,85%**
13	600	60016	6050	**Budowa drogi** na ul. Szpotańskiego i ul. Asnyka wraz z kanalizacją deszczową - *(wykonano:uaktualnienie kosztorysu) - kontynuacja w 2015 r*	**1 000,00**	**799,50**	**79,95%**
14	600	60016	6050	**Przebudowa** ul. Żymirskiego na odcinku od ul. Pieniążka do ul. Orszagha i na odcinku od ul. Orszagha do ul. Wołomińskiej wraz z kanalizacją deszczową - zadanie zakończone	**1 783 996,00**	**1 775 188,42**	**99,51%**
15	600	60016	6050	**Budowa chodnika** przy ul. Jezuickiej - zadanie zakończone	**240 000,00**	**239 876,46**	**99,95%**
16	600	60016	6050	**Budowa chodnika** przy ul. Dąbrowskiego - zadanie zakończone	**250 000,00**	**249 948,06**	**99,98%**
17	600	60016	6050	**Budowa chodnika** w ul. Dojazdowej - realizacja w 2016 r	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
18	600	60016	6050	**Budowa chodnika** w ul. Nadarzyn - realizacja w 2016 r	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
19	600	60016	6050	**Budowa chodnika** w ul. Przyjacielskiej - realizacja w 2016 r	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**

20	600	60016	6050	**Wykonanie projektów budowy dróg** w ulicach : Serwituckiej na odc. od ul. Szymanowskiego do ul. Moniuszki, Niemcewicza, pomiędzy ul. Jasińskiego i ul. Marecką oraz wykonanie koncepcji budowy ścieżek rowerowych na terenie Miasta Kobyłka (*wykonanano opracowanie koncepcji budowy drogi oraz szacunkowe kosztorysy dla budowy w ul. Gospodarczej) - Kontynuacja w rozbiciu na poszczególne zadania*	**143 000,00**	**11 193,00**	**7,83%**
21	600	60016	6050	**Przebudowa drogi** na ul. Pieniążka i Węgierskiej - zadanie zakończone	**750 000,00**	**748 538,30**	**99,81%**
22	700	70005	6060	**Nabycie gruntów** pod ul. Kresową - zadanie zakończone	**31 559,40**	**31 559,40**	**100,00%**
23	700	70005	6060	**Nabycie gruntów** pod ul. Truskawkową - zadanie zakończone	**45 000,00**	**45 000,00**	**100,00%**
24	700	70005	6060	**Nabycie gruntów** pod ul. Turowską - zadanie zakończone	**23 220,00**	**23 220,00**	**100,00%**
25	700	70005	6060	**Nabycie gruntów** pod drogi gminne - zadanie zakończone	**400 220,60**	**386 167,86**	**96,49%**
26	700	70005	6060	**Zakup urządzeń** na place zabaw w Mieście Kobyłka - zadanie zakończone	**71 662,00**	**71 662,00**	**100,00%**
27	700	70005	6050	**Budowa placu zabaw** na ul. Ceramicznej - zadanie zakończone	**8 669,77**	**8 669,77**	**100,00%**
28	754	75412	6050	**Zakup i montaż pieca** centralnego ogrzewania w OSP w Kobyłce - zadanie zakończone	**25 250,00**	**20 681,22**	**81,91%**
29	754	75421	6060	**Zakup agregatu prądotwórczego** - zadanie zakończone	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
30	754	75495	6050	**Budowa monitoringu miejskiego** - opracowanie wniosku o dofinansowanie projetktu - kontynuacja w 2015r - *przygotowano wniosek o dotację z programu "Razem bezpieczniej"*	**80 000,00**	**1 000,00**	**1,25%**
31	801	80101	6050	**Budowa hali sportowej** z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ulicy Ks. Marcina Załuskiego 57 w Kobyłce - kontynuacja w latach 2015-2016	**809 678,00**	**809 285,91**	**99,95%**
32	801	80101	6050	**Utworzenie sali gimnastycznej** dla klas edukacji wczesnoszkolnej w ZSP Nr 1 w Kobyłce - zadanie zakończone	**105 592,00**	**105 591,48**	**100,00%**
33	801	80101	6050	**Zakup i montaż nowej tablicy wyników** w hali sportowej Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce - zadanie zakończone	**7 600,00**	**7 600,00**	**100,00%**
34	801	80101	6060	**Zakup kontenerów** magazynowych dla ZSP Nr 2 w Kobyłce - zadanie zakończone	**19 680,00**	**19 680,00**	**100,00%**
35	801	80101	6050	**Zakup i montaż piłkochwytu** w Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce - zadanie zakończone	**4 500,00**	**4 499,97**	**100,00%**
36	801	80101	6060	**Zakup budki dla strażnika** szkolnego w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce - zadanie zakończone	**7 000,00**	**6 974,10**	**99,63%**
37	801	80101	6060	**Zakup budki dla strażnika** szkolnego w Zespole Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce - zadanie zakończone	**5 904,00**	**5 904,00**	**100,00%**
38	801	80101	6060	**Zakup budki dla strażnika** szkolnego w Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce - zadanie zakończone	**7 000,00**	**5 904,00**	**84,34%**
39	801	80104	6060	**Wyposażenie kuchni** w sprzęt do przygotowywania posiłków w Przedszkolu nr 1 - zadanie zakończone	**18 550,00**	**18 249,90**	**98,38%**
40	900	90001	6050	**Kanalizacja deszczowa** – Wykonanie przebudowy rowu na ul. Przyjacielskiej - zadanie zakończone	**680 000,00**	**679 719,66**	**99,96%**
41	900	90001	6050	**Odwodnienie** ulic Longinusa i Skrzetuskiego - kontynuacja w 2015 r	**184 000,00**	**181 433,78**	**98,61%**

42	900	90001	6050	**Kanalizacja sanitarna** - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) -(wykonano bud. kan. sanitarnej w ul. Ułanów, Broniewskiego, Skorupki i Narutowicza) - zadanie zakończone - (dotacja w 2015 r)	**212 710,02**	**110 329,21**	**51,87%**
	900	90001	6057		**275 901,48**	**271 455,98**	**98,39%**
	900	90001	6059		**48 688,50**	**47 904,00**	**98,39%**
43	900	90001	6050	**Kanalizacja sanitarna** - Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami - ul. Sikorskiego, Dąbrowskiego, Grodzkiej, Okrzei, Długiej, Jezuickiej, Wesołej, Nałkowskiego, Orląt Lwowskich, Borysów, Ceramicznej,Kasztanowej, Czarnoleskiej, Dojazdowej, Zagórnej, Kwiatowej, Przyjacielskiej, Majdańskiej, Promiennej,Wasia, Ogrodowej, Turowskiej, Ossowskiej, Rozwadowskiego, Fredry, Rajtana, Nadarzyn, Pana Tadeusza, Natolińskiej, Jasińskiego, Poniatowskiego, Maczka, Bohaterów Ossowa, Jesionowej, Nadmeńskiej, Napoleona, Żytniej, Średniej, Tetmajera, Wesołej - zadanie zakończone	**439 025,00**	**398 992,31**	**90,88%**
44	900	90001	6050	**Budowa kanalizacji** sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Pana Tadeusza - zadanie zakończone	**31 500,00**	**31 171,60**	**98,96%**
45	900	90001	6050	**Budowa sieci kanalizacji** sanitarnej w ul. Władysława Nałkowskiego - zadanie zakończone	**28 290,00**	**17 146,02**	**60,61%**
46	900	90001	6050	**Wykonanie projektu** budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Prusa - zadanie zakończone	**5 000,00**	**3 997,50**	**79,95%**
47	900	90001	6050	**Wykonanie projektu** budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Nasfetera - zadanie zakończone	**5 000,00**	**3 997,50**	**79,95%**
48	900	90001	6050	**Budowa pompowni** ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łokietka i ul. Bolesława Śmiałego - zadanie zakończone	**700 000,00**	**671 892,32**	**95,98%**
49	900	90001	6050	**Kanalizacja sanitarna** - Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) - wydatki niekwalifikowane - *zrealizowano wydatki w zakresie promocji projektu oraz przygotowania wniosku - kontynuacja w 2015 r*	**30 000,00**	**28 571,70**	**95,24%**
50	900	90015	6050	**Budowa oświetlenia** w ul. Powstańców - zadanie zakończone	**19 000,00**	**18 298,21**	**96,31%**
51	900	90015	6050	**Budowa oświetlenia** w drodze dojazdowej do ul. Ceramicznej - zadanie zakończone	**10 300,00**	**10 012,05**	**97,20%**
52	900	90015	6050	**Budowa oświetlenia** w ul. Rataja - zadanie zakończone	**5 900,00**	**4 057,36**	**68,77%**
53	900	90015	6050	**Budowa oświetlenia** w drodze dojazdowej do ul. Kazimierza Wielkiego - zadanie zakończone	**16 600,00**	**16 037,21**	**96,61%**
54	900	90015	6050	**Budowa oświetlenia** w ul. Urszulki - zadanie zakończone	**7 800,00**	**7 172,98**	**91,96%**
55	900	90015	6050	**Budowa oświetlenia** w ul. Majdańskiej - zadanie zakończone	**43 000,00**	**41 531,90**	**96,59%**
56	900	90015	6050	**Budowa oświetlenia** w ul. Ceramicznej - zadanie zakończone	**5 200,00**	**5 162,00**	**99,27%**
57	900	90015	6050	**Budowa oświetlenia** w ul. Literackiej - zadanie zakończone	**1 600,00**	**1 214,26**	**75,89%**
58	900	90015	6050	**Budowa oświetlenia** w ul. Kazimierza Odnowiciela - zadanie zakończone	**2 700,00**	**2 638,30**	**97,71%**
59	900	90015	6050	**Budowa oświetlenia** w ul. Ks. Gen. Stanisława Brzóski - zadanie zakończone	**1 400,00**	**1 317,40**	**94,10%**

60	900	90015	6050	**Budowa oświetlenia** w ul. Bolesława Krzywoustego - zadanie zakończone	**5 500,00**	**5 322,80**	**96,78%**
61	900	90015	6050	**Budowa oświetlenia** w drodze dojazdowej do ul. Dąbrowskiego - zadanie zakończone	**4 500,00**	**4 473,31**	**99,41%**
62	900	90015	6050	**Budowa oświetlenia** w ul. Przyjacielskiej przy osiedlu - zadanie zakończone	**5 900,00**	**5 832,27**	**98,85%**
63	900	90015	6050	**Budowa oświetlenia** w drodze dojazdowej do ul. Jasińskiego - zadanie zakończone	**5 400,00**	**5 347,66**	**99,03%**
64	900	90015	6050	**Oświetlenie ulic** , placów i dróg gminnych - Pozostałe zadania (ulice: Kalinowa, Szeroka) - zadanie zakończone	**21 500,00**	**13 434,14**	**62,48%**
65	921	92109	6050	**Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury** w Kobyłce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku - kontynuacja w 2015 r	**50 000,00**	**49 977,24**	**99,95%**
66	921	92195	6050	**Wzniesienie pomnika Jana Pawła II** - popiersia usytuowanego na skwerze u zbiegu ulic Jana Pawła II, Wołomińskiej i Granicznej w Kobyłce - zadanie zakończone	**26 000,00**	**25 449,28**	**97,88%**
67	926	92601	6060	**Zakupy inwestycyjne** na potrzeby obiektów sportowych przy ul. Napoleona 2A w Kobyłce - zadanie zakończone - *zakup odśnieżarki oraz ławki dla zawodników rezerwowych*	**14 610,00**	**14 610,00**	**100,00%**
68	926	92601	6050	**Budowa skateparku** na terenie obiektów sportowych przy ul. Napoleona 2A w Kobyłce - *zakończono I etap realizacji zadania*	**140 000,00**	**114 380,03**	**81,70%**
69	926	92601	6050	**Zakup i montaż kontenerów** socjalnych na terenie obiektów sportowych przy ul. Napoleona 2A w Kobyłce - zadanie zakończone	**40 000,00**	**37 412,66**	**93,53%**
70	926	92601	6050	**Utworzenie sportowej strzelnicy** w pomieszczeniach OSiR "WICHER" w Kobyłce - zadanie zakończone	**22 000,00**	**21 769,89**	**98,95%**
71	926	92605	6050	**Ścieżki zdrowia** - zadanie zakończone	**10 000,00**	**8 610,00**	**86,10%**
OGÓŁEM CZĘŚĆ I					**8 970 258,24**	**8 464 899,23**	**94,37%**

II. Pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie 2014	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW) (dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.) - kontynuacja w 2015 r	**3 910,81**	**3 910,81**	**100,00%**
2	600	60014	6300	Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego) - *zakończono kolejny etap budowy drogi*	**400 000,00**	**400 000,00**	**100,00%**
3	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie (wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych) - *zakup zestawu sprzętu ratowniczego do ratownictwa drogowego*	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**

4	851	85111	6220	Dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wołominie (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych)	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
5	851	85121	6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne - *zakup urządzenia medycznego do zabiegów krioterapii oraz panelu dermatologicznego*	**45 000,00**	**45 000,00**	**100,00%**
6	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - *brak wniosków*	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
7	900	90002	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest - *rozpatrzono pozytywnie cztery wnioski*	**20 000,00**	**5 410,97**	**27,05%**
8	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej - *rozpatrzono pozytywnie dziewięć wniosków*	**22 000,00**	**18 000,00**	**81,82%**
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					**515 910,81**	**482 321,78**	**93,49%**

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)	**9 486 169,05**	**8 947 221,01**	**94,32%**

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IX/71/15
Rady Miasta Kobyłka z dnia 29 czerwca 2015 r.

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA ZA 2014 ROK

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			**7 561 509,55**	**7 561 509,55**	**100,00%**
1	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	
2	Pożyczki	§ 952	1 221 766,00	1 221 766,00	100,00%
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	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	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	1 339 743,55	1 339 743,55	100,00%
9	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00	
Rozchody ogółem:			**8 322 261,56**	**8 245 379,24**	**99,08%**
1	Spłaty pożyczek nie związanych z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (spłata pożyczek zaciągniętych w 2012 i 2013 roku w WFOŚiGW w Warszawie)	§ 992	328 890,36	328 890,36	100,00%
2	Spłaty kredytów nie związanych z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (spłata kredytu zaciągniętego w 2013 r. w PKO BP SA)	§ 992	200 000,00	200 000,00	100,00%
3	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (kredyt z BOŚ)	§ 992	1 629 628,00	1 629 628,00	100,00%
4	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (kredyt z PKO BP SA)	§ 992	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
5	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (pożyczka płatnicza z NFOŚiGW)	§ 963	4 363 743,20	4 286 860,88	98,24%
6	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	
7	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	
8	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr IX/71/15
Rady Miasta Kobyłka z dnia 29 czerwca 2015 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2014 ROK

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**813,54**	**813,54**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**813,54**	**813,54**	**100,00%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami: *- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy*	813,54	813,54	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**107 406,00**	**107 406,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**107 406,00**	**107 406,00**	**100,00%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami *- na realizację zadań z zakresu administracji publicznej*	107 406,00	107 406,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**161 688,00**	**122 530,45**	**75,78%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 333,00**	**3 333,00**	**100,00%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami : *- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców*	3 333,00	3 333,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**112 258,00**	**73 313,95**	**65,31%**

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami: *- na przeprowadzenie wyborów zarządzonych na dzień 16.11.2014 r. oraz na ewentualne przeprowadzenie II tury wyborów w dniu 30.11.2014 r.*	112 258,00	73 313,95	65,31%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**46 097,00**	**45 883,50**	**99,54%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami : *- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego - zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.*	46 097,00	45 883,50	99,54%
752			**Obrona narodowa**	**600,00**	**600,00**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**600,00**	**600,00**	**100,00%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami *- na zadania związane z obroną narodowa*	600,00	600,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**400,00**	**400,00**	**100,00%**
	75414		**Obrona cywilna**	**400,00**	**400,00**	**100,00%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami *- na zadania z zakresu obrony cywilnej*	400,00	400,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**25 773,00**	**25 121,51**	**97,47%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**25 773,00**	**25 121,51**	**97,47%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami : *- na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe*	25 773,00	25 121,51	97,47%
852			**Pomoc społeczna**	**3 892 932,75**	**3 829 804,61**	**98,38%**
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 675 663,00**	**3 612 854,13**	**98,29%**

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami : *- na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	3 675 663,00	3 612 854,13	98,29%
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**	**12 880,00**	**12 781,44**	**99,23%**
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami *- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna*	12 880,00	12 781,44	99,23%
85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**3 760,75**	**3 724,04**	**99,02%**
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami *- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania*	3 760,75	3 724,04	99,02%
85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**54 650,00**	**54 650,00**	**100,00%**
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym: *- na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w gminie*	54 650,00	54 650,00	100,00%
85295		**Pozostała działalność**	**145 979,00**	**145 795,00**	**99,87%**
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:	145 979,00	145 795,00	99,87%
		- na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	*145 166,00*	*144 982,00*	*99,87%*
		- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	*813,00*	*813,00*	*100,00%*
RAZEM			**4 189 613,29**	**4 086 676,11**	**97,54%**

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**813,54**	**813,54**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność (budżet Urzędu Miasta)**	**813,54**	**813,54**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	15,96	15,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	797,58	797,58	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**107 406,00**	**107 406,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie (budżet Urzędu Miasta)**	**107 406,00**	**107 406,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 842,00	89 842,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 363,00	15 363,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 201,00	2 201,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**161 688,00**	**122 530,45**	**75,78%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (budżet Urzędu Miasta)**	**3 333,00**	**3 333,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 582,80	2 582,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441,67	441,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,53	308,53	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (budżet Urzędu Miasta)**	**112 258,00**	**73 313,95**	**65,31%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 875,00	41 650,00	58,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 288,51	2 288,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,76	200,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 398,13	14 703,08	68,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 945,60	7 465,60	93,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	6 906,00	74,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	100,00	40,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego (budżet Urzędu Miasta)**	**46 097,00**	**45 883,50**	**99,54%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 700,00	17 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910,00	1 834,89	96,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00	108,61	65,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 570,00	11 490,00	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00	14 750,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**600,00**	**600,00**	**100,00%**

	75212		**Pozostałe wydatki obronne (budżet Urzędu Miasta)**	**600,00**	**600,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**400,00**	**400,00**	**100,00%**
	75414		**Obrona cywilna (budżet Urzędu Miasta)**	**400,00**	**400,00**	**100,00%**
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**25 773,00**	**25 121,51**	**97,47%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**25 773,00**	**25 121,51**	**97,47%**
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (budżet ZSP Nr 1)	9 429,75	9 281,06	98,42%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (budżet ZSP Nr 2)	6 360,75	6 113,70	96,12%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (budżet ZSP Nr 3)	9 726,75	9 726,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych (budżet ZSP Nr 1)	94,29	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych (budżet ZSP Nr 2)	63,61	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych (budżet ZSP Nr 3)	97,27	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych (budżet Urzędu Miasta)	0,58	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**3 892 932,75**	**3 829 804,61**	**98,38%**
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (budżet OPS)**	**3 675 663,00**	**3 612 854,13**	**98,29%**
		3110	Świadczenia społeczne	3 446 649,00	3 384 009,73	98,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 108,48	73 108,48	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 520,52	6 520,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 330,00	138 163,58	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 275,00	2 275,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 100,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 680,00	1 676,82	99,81%
	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 (budżet OPS)**	**12 880,00**	**12 781,44**	**99,23%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 880,00	12 781,44	99,23%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe (budżet OPS)**	**3 760,75**	**3 724,04**	**99,02%**
		3110	Świadczenia społeczne	3 687,01	3 651,02	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	73,74	73,02	99,02%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (budżet OPS)**	**54 650,00**	**54 650,00**	**100,00%**

		4300	Zakup usług pozostałych	54 650,00	54 650,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**145 979,00**	**145 795,00**	**99,87%**
		3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	140 979,00	140 800,00	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet Urzędu Miasta - Karta Dużej Rodziny)	680,05	680,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (budżet Urzędu Miasta - Karta Dużej Rodziny)	116,29	116,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy (budżet Urzędu Miasta - Karta Dużej Rodziny)	16,66	16,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych (budżet OPS)	4 187,00	4 182,00	99,88%
RAZEM				**4 189 613,29**	**4 086 676,11**	**97,54%**

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr IX/71/15
Rady Miasta Kobyłka z dnia 29 czerwca 2015 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2014 ROK

I . DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
801			**Oświata i wychowanie**	**1 029 190,00**	**1 029 190,00**	**100,00%**
	80104		**Przedszkola**	**1 029 190,00**	**1 029 190,00**	**100,00%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) *- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego*	1 029 190,00	1 029 190,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 004 576,00**	**1 003 863,20**	**99,93%**
	85206		**Wspieranie rodziny**	**22 500,00**	**22 500,00**	**100,00%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) *- na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej*	22 500,00	22 500,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**49 341,00**	**48 945,53**	**99,20%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): *- na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe*	49 341,00	48 945,53	99,20%
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**64 146,00**	**64 146,00**	**100,00%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): *- na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa*	64 146,00	64 146,00	100,00%

	85216		**Zasiłki stałe**	**581 089,00**	**580 771,67**	**99,95%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): *- 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*	581 089,00	580 771,67	99,95%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**137 500,00**	**137 500,00**	**100,00%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): *- na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka pomocy społecznej*	137 500,00	137 500,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): *- na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"*	150 000,00	150 000,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**97 929,00**	**97 929,00**	**100,00%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**97 929,00**	**97 929,00**	**100,00%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): *- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty*	71 129,00	71 129,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych: *- na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna"*	26 800,00	26 800,00	100,00%
RAZEM				**2 131 695,00**	**2 130 982,20**	**99,97%**

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801			**Oświata i wychowanie**	**1 029 190,00**	**1 029 190,00**	**100,00%**
	80104		**Przedszkola**	**1 029 190,00**	**1 029 190,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe (budżet ZSP Nr 2)	377 456,00	377 456,00	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe (budżet Przedszkola Nr 1)	651 734,00	651 734,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 004 576,00**	**1 003 863,20**	**99,93%**
	85206		**Wspieranie rodziny**	**22 500,00**	**22 500,00**	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (budżet OPS)	22 500,00	22 500,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**49 341,00**	**48 945,53**	**99,20%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (budżet OPS)	49 341,00	48 945,53	99,20%
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**64 146,00**	**64 146,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne (zasiłki okresowe) (budżet OPS)	64 146,00	64 146,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**581 089,00**	**580 771,67**	**99,95%**
		3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	581 089,00	580 771,67	99,95%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**137 500,00**	**137 500,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet OPS)	137 500,00	137 500,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	150 000,00	150 000,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**97 929,00**	**97 929,00**	**100,00%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**97 929,00**	**97 929,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów (budżet OPS)	71 129,00	71 129,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (budżet ZSP Nr 1)	8 850,00	8 850,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (budżet ZSP Nr 2)	10 100,00	10 100,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (budżet ZSP Nr 3)	7 850,00	7 850,00	100,00%
RAZEM				**2 131 695,00**	**2 130 982,20**	**99,97%**

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr IX/71/15
Rady Miasta Kobyłka z dnia 29 czerwca 2015 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2014 ROK

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
RAZEM				**0,00**	**0,00**	

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**3 910,81**	**3 910,81**	**100,00%**
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 910,81	3 910,81	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na realizację programu pn.: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”	3 910,81	3 910,81	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**932,89**	**932,89**	**100,00%**
	80101		Szkoły podstawowe	932,89	932,89	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja celowa dla Gminy Wołomin na pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w nowoutworzonym punkcie katechetycznym Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	932,89	932,89	100,00%
RAZEM				**4 843,70**	**4 843,70**	**100,00%**

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr IX/71/15
Rady Miasta Kobyłka z dnia 29 czerwca 2015 r.

PLAN I WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2014 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach - kwota dotacji / w zł/			Wykonanie	% realizacji planu
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Jednostki sektora finansów publicznych		**Nazwa jednostki**					
851	85121	Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobyłce	60 000,00	0,00	0,00	**60 000,00**	100,00%
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce	763 500,00	0,00	0,00	**763 500,00**	100,00%
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	527 370,00	0,00	0,00	**527 370,00**	100,00%
		Nazwa zadania					
150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW) (dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.)	0,00	0,00	3 910,81	**3 910,81**	100,00%
600	60014	Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego)	0,00	0,00	400 000,00	**400 000,00**	100,00%
754	75404	Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej oraz na płatne służby ponadnormatywne pełnione przez policjantów w czasie wolnym od służby w celu poprawy bezpieczeństwa w mieście **(§ 300)**	0,00	0,00	15 000,00	**15 000,00**	100,00%
754	75410	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie (wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych)	0,00	0,00	10 000,00	**10 000,00**	100,00%

801	80101	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w nowoutworzonym punkcie katechetycznym Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0,00	0,00	932,89	**932,89**	100,00%
851	85111	Dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wołominie (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych)	0,00	0,00	10 000,00	**0,00**	0,00%
851	85121	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne	0,00	0,00	45 000,00	**45 000,00**	100,00%
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych			**1 350 870,00**	**0,00**	**484 843,70**	**1 825 713,70**	**99,46%**
		RAZEM cz. I	**1 835 713,70**			**1 825 713,70**	**99,46%**

Dział	**Rozdział**	**Treść**	**Kwota dotacji / w zł/**			**Wykonanie**	**% realizacji planu**
			podmiotowej	**przedmiotowej**	**celowej**		
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		**Nazwa jednostki**					
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ANIMUS w Kobyłce	111 000,00	0,00	0,00	**109 945,85**	99,05%
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 w Kobyłce	812 000,00	0,00	0,00	**809 682,68**	99,71%
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Nr 2 w Kobyłce	150 000,00	0,00	0,00	**142 655,93**	95,10%
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobyłce	662 000,00	0,00	0,00	**660 558,61**	99,78%
801	80104	Niepubliczny punkt przedszkolny "Ognisko przedszkolne Kubuś" w Kobyłce	82 000,00	0,00	0,00	**80 411,50**	98,06%
801	80104	Niepubliczne Przedszkole ANIMUS w Kobyłce	125 000,00	0,00	0,00	**122 212,14**	97,77%
801	80104	Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce	856 000,00	0,00	0,00	**854 794,48**	99,86%
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum ANIMUS w Kobyłce	5 000,00	0,00	0,00	**4 978,68**	99,57%
		Nazwa zadania					
801	80195	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	20 000,00	**10 150,00**	50,75%
		w tym:					
		dotacja dla Szkolnego Stowarzyszenia Nauczycieli "SZANSA" w Kobyłce				*5 150,00*	

		dotacja dla Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Wołomin				*5 000,00*	
851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	186 000,00	**185 495,26**	99,73%
		w tym:					
		dotacja dla Stowarzyszenia Qźnia w Kobyłce				*164 495,26*	
		dotacja dla MKS "WICHER" Kobyłka				*21 000,00*	
852	85295	Pomoc społeczna	0,00	0,00	35 000,00	**31 784,00**	90,81%
		w tym:					
		dotacja dla Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści z siedzibą w Wołominie				*10 000,00*	
		dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Warszawie				*17 150,00*	
		dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Mazowiecki z siedzibą w Warszawie				*4 634,00*	
854	85495	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	17 000,00	**17 000,00**	100,00%
		w tym:					
		dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Kazimierza Królewicza w Kobyłce				*6 740,00*	
		dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Trójcy w Kobyłce				*4 260,00*	
		dotacja dla Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Wołomin				*6 000,00*	
900	90001	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej	0,00	0,00	5 000,00	**0,00**	0,00%
900	90002	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest	0,00	0,00	20 000,00	**5 410,97**	27,05%
900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	22 000,00	**18 000,00**	81,82%
900	90095	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów związanych z adopcją bezdomnych zwierząt	0,00	0,00	15 000,00	**0,00**	0,00%
921	92195	Kultura i sztuka	0,00	0,00	10 000,00	**7 220,00**	72,20%
		w tym:					
		dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Popularyzacji Kultury Antycznej "Hellas et Roma" z siedzibą w Lublinie				*6 000,00*	
		dotacja dla Szkolnego Stowarzyszenia Nauczycieli "SZANSA" w Kobyłce				*1 220,00*	
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	35 000,00	**35 000,00**	100,00%
		w tym:					
		dotacja dla UKS "JARGOŚ" przy ZSP Nr 3 w Kobyłce				*6 500,00*	
		dotacja dla Polskiego Związku Wędkarskiego, Okręg Mazowiecki, Koło nr 29 w Kobyłce				*5 500,00*	
		dotacja dla MKS "WICHER" Kobyłka				*10 000,00*	

		dotacja dla UKS "VICTORIA" przy ZSP Nr 1 w Kobyłce				*6 500,00*	
		dotacja dla UKS "DWÓJKA" w Kobyłce				*6 500,00*	
926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (na podstawie ustawy o sporcie)	0,00	0,00	20 000,00	**20 000,00**	100,00%
		w tym:					
		dotacja dla MKS "WICHER" Kobyłka				*20 000,00*	
II. RAZEM dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych			**2 803 000,00**	**0,00**	**385 000,00**	**3 115 300,10**	**97,72%**
		RAZEM cz. II	**3 188 000,00**			**3 115 300,10**	**97,72%**

OGÓŁEM (cz. I. cz. II)	**4 153 870,00**	**0,00**	**869 843,70**	**4 941 013,80**	**98,35%**
RAZEM DOTACJE	**5 023 713,70**			**4 941 013,80**	**98,35%**

WSZYSTKIE DOTACJE, w tym:	**PLAN**	**WYKONANIE**	**% realizacji planu**
dotacje na zadania majątkowe	515 910,81	**482 321,78**	**93,49%**
dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Besti@)	4 492 802,89	**4 443 692,02**	**98,91%**
dotacja § 300	15 000,00	**15 000,00**	**100,00%**
RAZEM DOTACJE	**5 023 713,70**	**4 941 013,80**	**98,35%**

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr IX/71/15
Rady Miasta Kobyłka z dnia 29 czerwca 2015 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2014 ROK

w złotych

DOCHODY						WYDATKI					
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% realizacji planu		Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	320 000,00	**307 732,25**	96,17%	**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**	851	85154	355 291,64	**348 037,90**	97,96%
						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	25 000,00	**24 151,24**	96,60%
OGÓŁEM DOCHODY			**320 000,00**	**307 732,25**	**96,17%**	**OGÓŁEM WYDATKI**			**380 291,64**	**372 189,14**	**97,87%**

Niewykorzystane środki na koniec 2013 roku (wyliczone w załączniku nr 9 do zarządzenia Nr 58/14 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2013 rok)	**60 291,64**
RAZEM	**380 291,64**

Niewykorzystane środki na koniec 2013 roku	60 291,64
Dochody wykonane w 2014 roku	307 732,25
Wydatki wykonane w 2014 roku	372 189,14
Kwota wydatków poniesiona ze środków własnych	**4 165,25**

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr IX/71/15
Rady Miasta Kobyłka z dnia 29 czerwca 2015 r.

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) oraz wydatki nimi sfinansowane za 2014 rok

w złotych

DOCHODY:						WYDATKI:					
Dział	**Rozdz.**	**Nazwa**	**Plan**	**Wykonanie**	**% realizacji planu**	**Dział**	**Rozdz.**	**Nazwa**	**Plan**	**Wykonanie**	**% realizacji planu**
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00	**168 849,16**	99,32%	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zakup usług remontowych (środki własne bez dotacji z WFOŚiGW, w tym: naprawa i modernizacja rowów melioracyjnych, wymiana uszkodzonych elementów pompowni ścieków itp.)	471 518,00	**458 610,80**	97,26%
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 500,00	**0,00**	0,00%						
OGÓŁEM DOCHODY			**178 500,00**	**168 849,16**	**94,59%**						
900	90019	Nadwyżka dochodów z tytułu opłat i kar (powyżej 10-krotności średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego, przypadających na jednego mieszkańca) przekazywana do wojewódzkiego funduszu - o której mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska	0,00	**0,00**							
DOCHODY POMNIEJSZONE O NADWYŻKĘ			**178 500,00**	**168 849,16**	**94,59%**	**RAZEM**			**471 518,00**	**458 610,80**	**97,26%**

Art. 403 ust. 2 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.):
Do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr IX/71/15
Rady Miasta Kobyłka z dnia 29 czerwca 2015 r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane za 2014 rok

w złotych

DOCHODY							WYDATKI					
Dział	**Rozdz.**	**Paragraf**	**Nazwa**	**Plan**	**Wykonanie**	**% realizacji planu**	**Dział**	**Rozdz.**	**Nazwa**	**Plan**	**Wykonanie**	**% realizacji planu**
756	75615	0490	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - od osób prawnych	230 000,00	**195 091,00**	84,82%	750	75023	Usługi administracyjne systemu	141 480,00	**138 605,00**	97,97%
756	75616	0490	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - od osób fizycznych	1 793 664,00	**1 810 536,51**	100,94%	900	90002	Wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów	1 968 680,51	**1 845 757,64**	93,76%
OGÓŁEM DOCHODY				**2 023 664,00**	**2 005 627,51**	**99,11%**	**OGÓŁEM WYDATKI**			**2 110 160,51**	**1 984 362,64**	**94,04%**

Niewykorzystane środki z 2013 roku (wyliczone w załączniku nr 11 do zarządzenia Nr 58/14 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2013 rok)	**86 496,51**
RAZEM	**2 110 160,51**

Niewykorzystane środki z 2013 roku	86 496,51
Dochody wykonane w 2014 roku	2 005 627,51
Wydatki wykonane w 2014 roku	-1 984 362,64
Niewykorzystane środki na koniec 2014 roku	**107 761,38**

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr IX/71/15
Rady Miasta Kobyłka z dnia 29 czerwca 2015 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P. DOKONANE W TRAKCIE 2014 ROKU ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY W 2014 ROKU

I. PROGRAMY BIEŻĄCE

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa program	Źródła finansowania wydatków	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75023	czwarta cyfra "9"	**Program "Od diagnozy do strategii - model planowania rozwoju usług publicznych" -** realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	środki z budżetu krajowego - środki własne gminy	8 293,80	0,00	**8 293,80**	**8 293,80**	100,00%
			Razem program		**8 293,80**	**0,00**	**8 293,80**	**8 293,80**	**100,00%**
801	80195	czwarta cyfra "7"	**Program: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość"** w ramach poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	środki z budżetu Unii Europejskiej - środki z dotacji	0,00	19 516,00	**19 516,00**	**14 803,10**	75,85%
		czwarta cyfra "9"		środki z budżetu krajowego - środki z dotacji	0,00	3 444,00	**3 444,00**	**2 612,31**	75,85%
			Razem program		**0,00**	**22 960,00**	**22 960,00**	**17 415,41**	**75,85%**
853	85395	czwarta cyfra "7"	**Program „Dążąc do aktywności"** w ramach poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - program realizowany w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobyłce	środki z budżetu Unii Europejskiej - środki z dotacji	120 473,02	-0,01	**120 473,01**	**120 473,01**	100,00%
		czwarta cyfra "9"		środki z budżetu krajowego - środki z dotacji	6 377,98	0,01	**6 377,99**	**6 377,99**	100,00%
		czwarta cyfra "9"		środki z budżetu krajowego - środki własne gminy	14 881,96	0,00	**14 881,96**	**14 824,16**	99,61%
			Razem program		**141 732,96**	**0,00**	**141 732,96**	**141 675,16**	**99,96%**
RAZEM PROGRAMY BIEŻĄCE					**150 026,76**	**22 960,00**	**172 986,76**	**167 384,37**	**96,76%**

II. PROGRAMY MAJĄTKOWE

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu	Źródła finansowania wydatków	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
150	15011	6639	**Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (projekt BW)** - projekt realizowany przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki	środki z budżetu krajowego - środki własne gminy	6 117,00	-2 206,19	**3 910,81**	**3 910,81**	100,00%
			Razem program		**6 117,00**	**-2 206,19**	**3 910,81**	**3 910,81**	**100,00%**
750	75095	6639	**Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)** - projekt realizowany przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki	środki z budżetu krajowego - środki własne gminy	13 425,00	-13 425,00	**0,00**	**0,00**	
			Razem program		**13 425,00**	**-13 425,00**	**0,00**	**0,00**	
900	90001	**6050**	**Kanalizacja sanitarna - Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka** (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) - wydatki niekwalifikowane	środki z budżetu krajowego - środki własne gminy	0,00	30 000,00	**30 000,00**	**28 571,70**	95,24%
			Razem program		**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**28 571,70**	**95,24%**
900	90001	**6050**	**Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka** (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) - wydatki niekwalifikowane	środki z budżetu krajowego - środki własne gminy	0,00	212 710,02	**212 710,02**	**110 329,21**	51,87%
		6057	**Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka** (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) - wydatki kwalifikowane	środki z budżetu Unii Europejskiej - środki z dotacji	0,00	275 901,48	**275 901,48**	**271 455,98**	98,39%
		6059		środki z budżetu krajowego - środki własne gminy	0,00	48 688,50	**48 688,50**	**47 904,00**	98,39%
			Razem program		**0,00**	**537 300,00**	**537 300,00**	**429 689,19**	**79,97%**
RAZEM PROGRAMY MAJĄTKOWE					**19 542,00**	**551 668,81**	**571 210,81**	**462 171,70**	**80,91%**
			w tym: wydatki z czwartą cyfrą paragrafu różną od 0		***19 542,00***	***308 958,79***	***328 500,79***	***323 270,79***	***98,41%***

RAZEM PROGRAMY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)	**169 568,76**	**574 628,81**	**744 197,57**	**629 556,07**	**84,60%**
w tym: wydatki z czwartą cyfrą paragrafu różną od 0	***169 568,76***	***331 918,79***	***501 487,55***	***490 655,16***	***97,84%***

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr IX/71/15
Rady Miasta Kobyłka z dnia 29 czerwca 2015 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2014-2027 *

w złotych

L.p.	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2013 roku na program	Planowane wydatki w 2014 roku na program	Wydatki poniesione w 2014 roku na program	% wykonania planu wydatków w 2014 roku (kol. 10/kol. 9)	Wydatki poniesione do końca 2014 roku na program (kol. 8+kol. 10)	% zaawansowania programów wieloletnich (kol. 12/kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**27 902 857,03**	**6 018 215,13**	**6 565 488,67**	***6 310 219,17***	**96,11%**	**12 328 434,30**	**44,18%**
1.a		**- wydatki bieżące**				**2 706 199,30**	**1 072 017,21**	**879 772,99**	***736 504,50***	**83,72%**	**1 808 521,71**	**66,83%**
1.b		**- wydatki majątkowe**				**25 196 657,73**	**4 946 197,92**	**5 685 715,68**	***5 573 714,67***	**98,03%**	**10 519 912,59**	**41,75%**
1.1		**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**5 773 836,78**	**4 429 432,98**	**206 897,57**	***199 866,88***	**96,60%**	**4 629 299,86**	**80,18%**
1.1.1		**- wydatki bieżące**				**413 817,61**	**164 869,75**	**172 986,76**	***167 384,37***	***96,76%***	***332 254,12***	***80,29%***
1.1.1.1	*85395*	*Dążąc do aktywności - w ramach PO KL - zwiększenie aktywności zawodowej bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, w tym osób niepełnosprawnych, zamieszkujących w Mieście Kobyłka, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej*	*OPS*	*2013*	*2014*	*299 691,21*	*157 958,25*	*141 732,96*	*141 675,16*	*99,96%*	***299 633,41***	*99,98%*
1.1.1.2	*80195*	*Moja przyszłość - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2014*	*2015*	*49 020,00*	*0,00*	*22 960,00*	*17 415,41*	*75,85%*	***17 415,41***	*35,53%*

1.1.1.3	*75023*	*Od diagnozy do strategii - model planowania rozwoju usług publicznych - opracowanie i przetestowanie modelowego narzędzia wzmacniającego zdolności samorządu w dziedzinie określania standardów usług publicznych i planowania ich rozwoju – tworzenia strategii*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2013*	*2014*	*15 205,30*	*6 911,50*	*8 293,80*	*8 293,80*	*100,00%*	***15 205,30***	*100,00%*
1.1.1.4	*90005*	*Plan gospodarki niskoemisyjnej Miasta Kobyłka - ochrona powietrza oraz zmniejszenie zużycia energii w sektorze publicznym*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2014*	*2015*	*49 901,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	***0,00***	*0,00%*
1.1.2		**- wydatki majątkowe**				**5 360 019,17**	**4 264 563,23**	**33 910,81**	***32 482,51***	***95,79%***	***4 297 045,74***	***80,17%***
1.1.2.1	*90001*	*Kanalizacja sanitarna - Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka - rozwój gminnej infrastruktury technicznej*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2014*	*2015*	*1 039 910,00*	*0,00*	*30 000,00*	*28 571,70*	*95,24%*	***28 571,70***	*2,75%*
1.1.2.2	*60095*	*RPO WM na lata 2007-2013 - Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka – Etap I - rozwój usług i sieci telekomunikacyjnych*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2009*	*2016*	*4 286 104,56*	*4 250 065,56*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	***4 250 065,56***	*99,16%*
1.1.2.3	*15011*	*RPO WM na lata 2007-2013 - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW) - promocja gospodarcza Mazowsza*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2010*	*2015*	*13 512,06*	*6 442,25*	*3 910,81*	*3 910,81*	*0,00%*	***10 353,06***	*76,62%*
1.1.2.4	*75095*	*RPO WM na lata 2007-2013 - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) - rozwój e-usług*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2010*	*2015*	*20 492,55*	*8 055,42*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	***8 055,42***	*39,31%*
1.2		**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	*0,00%*
1.2.1		**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	*0,00%*

1.2.2		**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	*0,00%*
1.3		**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**22 129 020,25**	**1 588 782,15**	**6 358 591,10**	***6 110 352,29***	***96,10%***	***7 699 134,44***	***34,79%***
1.3.1		**- wydatki bieżące**				**2 292 381,69**	**907 147,46**	**706 786,23**	***569 120,13***	***80,52%***	***1 476 267,59***	*64,40%*
1.3.1.1	*60004*	*Linia autobusowa miejska - zapewnienie mieszkańcom transportu na terenie Miasta Kobyłka*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2014*	*2015*	*234 000,00*	*0,00*	*54 000,00*	*32 632,60*	*60,43%*	***32 632,60***	*13,95%*
1.3.1.2	*90095*	*Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobyłka - ochrona zwierząt*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2012*	*2014*	*693 005,95*	*235 985,31*	*457 020,64*	*370 999,53*	*81,18%*	***606 984,84***	*87,59%*
1.3.1.3	*60004*	*Opłata za linię nocną N-62 - zapewnienie mieszkańcom nocnej komunikacji autobusowej między Kobyłką a Warszawą*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2008*	*2017*	*1 222 555,00*	*662 195,00*	*135 360,00*	*130 272,00*	*96,24%*	***792 467,00***	*64,82%*
1.3.1.4	*71004*	*Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren położony w Kobyłce w rejonie węzła drogi ekspresowej S8 - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2014*	*2015*	*34 400,00*	*0,00*	*17 200,00*	*17 200,00*	*100,00%*	***17 200,00***	*50,00%*
1.3.1.5	*71004*	*Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Ceramicznej i Szerokiej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2013*	*2014*	*3 500,00*	*1 750,00*	*1 750,00*	*1 750,00*	*100,00%*	***3 500,00***	*100,00%*
1.3.1.6	*71004*	*Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Leśnej, Nadarzyńskiej i Ręczajskiej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2013*	*2014*	*9 471,00*	*0,00*	*9 471,00*	*6 629,70*	*70,00%*	***6 629,70***	*70,00%*
1.3.1.7	*71004*	*Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Leśnej, Nadarzyńskiej i Ręczajskiej w Kobyłce - obszar B*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2014*	*2015*	*2 460,00*	*0,00*	*1 000,00*	*1 000,00*	*100,00%*	***1 000,00***	*40,65%*

1.3.1.8	*71004*	*Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Nadarzyńskiej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2014*	*2015*	*7 000,00*	*0,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*100,00%*	***2 000,00***	*28,57%*
1.3.1.9	*71004*	*Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Nadmeńskiej i Wygonowej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2014*	*2015*	*15 990,00*	*0,00*	*12 792,00*	*3 198,00*	*25,00%*	***3 198,00***	*20,00%*
1.3.1.10	*71004*	*Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Parkowej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2014*	*2015*	*3 444,00*	*0,00*	*2 755,00*	*689,00*	*25,01%*	***689,00***	*20,01%*
1.3.1.11	*71004*	*Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Radzymińskiej i Kraszewskiej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2013*	*2015*	*7 995,00*	*3 198,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	***3 198,00***	*40,00%*
1.3.1.12	*71004*	*Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Załuskiego i Nowej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2013*	*2015*	*5 535,00*	*2 214,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	***2 214,00***	*40,00%*
1.3.1.13	*71004*	*Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Załuskiego, Rosłana i Powstańców - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2013*	*2014*	*4 720,74*	*944,15*	*3 776,59*	*1 888,30*	*50,00%*	***2 832,45***	*60,00%*
1.3.1.14	*71004*	*Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren w rejonie ul. Urszulki - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2013*	*2015*	*4 305,00*	*861,00*	*861,00*	*861,00*	*100,00%*	***1 722,00***	*40,00%*

1.3.1.15	*71004*	*Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego terenu południowej części Miasta Kobyłka - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2014*	*2015*	*44 000,00*	*0,00*	*8 800,00*	*0,00*	*0,00%*	***0,00***	*0,00%*
1.3.2		**- wydatki majątkowe**				**19 836 638,56**	**681 634,69**	**5 651 804,87**	***5 541 232,16***	***98,04%***	***6 222 866,85***	***31,37%***
1.3.2.1	*60016*	*Budowa chodnika przy ul. Jezuickiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2013*	*2014*	*253 530,00*	*13 530,00*	*240 000,00*	*239 876,46*	*99,95%*	***253 406,46***	*99,95%*
1.3.2.2	*60016*	*Budowa chodnika przy ul. Nadmeńskiej wraz z odwodnieniem - rozwój gminnej infrastruktury drogowej*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2013*	*2014*	*921 440,00*	*34 440,00*	*887 000,00*	*876 804,21*	*98,85%*	***911 244,21***	*98,89%*
1.3.2.3	*60016*	*Budowa chodnika w ul. Dojazdowej*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2014*	*2015*	*361 000,00*	*0,00*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00%*	***0,00***	*0,00%*
1.3.2.4	*60016*	*Budowa chodnika w ul. Nadarzyn*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2014*	*2015*	*291 000,00*	*0,00*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00%*	***0,00***	*0,00%*
1.3.2.5	*60016*	*Budowa chodnika w ul. Przyjacielskiej*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2014*	*2015*	*311 000,00*	*0,00*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00%*	***0,00***	*0,00%*
1.3.2.6	*60016*	*Budowa drogi na ul. Szpotańskiego i ul. Asnyka wraz z kanalizacją deszczową - rozwój gminnej infrastruktury drogowej*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2011*	*2015*	*1 665 660,00*	*64 660,00*	*1 000,00*	*799,50*	*79,95%*	***65 459,50***	*3,93%*
1.3.2.7	*80001*	*Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ul. Ks. Marcina Załuskiego 57 w Kobyłce - rozwój bazy obiektów sportowych i oświatowych na terenie Miasta*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2013*	*2016*	*11 175 898,60*	*21,60*	*809 678,00*	*809 285,91*	*99,95%*	***809 307,51***	*7,24%*
1.3.2.8	*75495*	*Budowa monitoringu miejskiego - poprawa bezpieczeństwa w mieście*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2014*	*2016*	*280 000,00*	*0,00*	*80 000,00*	*1 000,00*	*1,25%*	***1 000,00***	*0,36%*
1.3.2.9	*90015*	*Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Ceramicznej - poprawa oświetlenia w mieście*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2012*	*2014*	*17 557,00*	*7 257,00*	*10 300,00*	*10 012,05*	*97,20%*	***17 269,05***	*98,36%*

1.3.2.10	90015	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Kazimierza Wielkiego - poprawa oświetlenia w mieście	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2014	24 595,00	7 995,00	16 600,00	16 037,21	96,61%	**24 032,21**	97,71%
1.3.2.11	90015	Budowa oświetlenia w ul. Powstańców - poprawa oświetlenia w mieście	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2014	29 824,00	10 824,00	19 000,00	18 298,21	96,31%	**29 122,21**	97,65%
1.3.2.12	90015	Budowa oświetlenia w ul. Rataja - poprawa oświetlenia w mieście	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2014	13 895,00	7 995,00	5 900,00	4 057,36	68,77%	**12 052,36**	86,74%
1.3.2.13	90015	Budowa oświetlenia w ul. Urszulki - poprawa oświetlenia w mieście	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	14 565,00	6 765,00	7 800,00	7 172,98	91,96%	**13 937,98**	95,70%
1.3.2.14	40002	Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Sikorskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	19 586,40	0,00	2 586,40	2 086,40	80,67%	**2 086,40**	10,65%
1.3.2.15	40002	Budowa sieci wodociągowej w ul. Gospodarczej od ul. Wołodyjowskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	21 545,40	0,00	2 545,40	2 545,40	100,00%	**2 545,40**	11,81%
1.3.2.16	40002	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kosynierów - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	34 118,80	0,00	2 118,80	2 118,80	100,00%	**2 118,80**	6,21%
1.3.2.17	40002	Budowa sieci wodociągowej w ul. Longinusa - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	50 104,44	0,00	4 104,44	4 104,44	100,00%	**4 104,44**	8,19%
1.3.2.18	40002	Budowa sieci wodociągowej w ul. Małej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	30 256,27	0,00	6 256,27	6 256,27	100,00%	**6 256,27**	20,68%
1.3.2.19	40002	Budowa sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza i ul. Skrzetuskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	66 208,76	0,00	4 208,76	4 208,76	100,00%	**4 208,76**	6,36%
1.3.2.20	40002	Budowa sieci wodociągowej w ul. Skłodowskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	28 931,40	0,00	1 931,40	1 931,40	100,00%	**1 931,40**	6,68%
1.3.2.21	90001	Kanalizacja deszczowa - Wykonanie przebudowy rowu na ul. Przyjacielskiej - poprawienie i uregulowanie stosunków wodnych na terenie osiedla Mareta w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	699 680,00	19 680,00	680 000,00	679 719,66	99,96%	**699 399,66**	99,96%

1.3.2.22	*92109*	*Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku - dostosowanie istniejącego obiektu do wymogów obiektu użyteczności publicznej*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2007*	*2014*	*360 574,09*	*310 574,09*	*50 000,00*	*49 977,24*	*99,95%*	***360 551,33***	*99,99%*
1.3.2.23	*70005*	*Nabycie gruntów pod ul. Kresową - w celu realizacji założeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2013*	*2014*	*31 559,40*	*0,00*	*31 559,40*	*31 559,40*	*100,00%*	***31 559,40***	*100,00%*
1.3.2.24	*70005*	*Nabycie gruntów pod ul. Truskawkową - w celu realizacji założeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2013*	*2014*	*121 000,00*	*76 000,00*	*45 000,00*	*45 000,00*	*100,00%*	***121 000,00***	*100,00%*
1.3.2.25	*70005*	*Nabycie gruntów pod ul. Turowską - w celu realizacji założeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2013*	*2014*	*23 220,00*	*0,00*	*23 220,00*	*23 220,00*	*100,00%*	***23 220,00***	*100,00%*
1.3.2.26	*90001*	*Odwodnienie ulic Longinusa i Skrzetuskiego - poprawienie i uregulowanie stosunków wodnych na terenie osiedla Mareta w Kobyłce*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2014*	*2015*	*334 000,00*	*0,00*	*184 000,00*	*181 433,78*	*98,61%*	***181 433,78***	*54,32%*
1.3.2.27	*60016*	*Przebudowa drogi na ul. Pieniążka i Węgierskiej - poprawa gminnej infrastruktury drogowej*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2013*	*2014*	*803 566,50*	*53 566,50*	*750 000,00*	*748 538,30*	*99,81%*	***802 104,80***	*99,82%*
1.3.2.28	*60016*	*Przebudowa ul. Żymirskiego na odcinku od. ul. Pieniążka do ul. Orszagha i na odcinku od. ul. Orszgha do ul. Wołomińskiej wraz z kanalizacją deszczową - poprawa gminnej infrastruktury drogowej*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2013*	*2014*	*1 852 322,50*	*68 326,50*	*1 783 996,00*	*1 775 188,42*	*99,51%*	***1 843 514,92***	*99,52%*

*Wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2027 przyjęto uchwałą Nr XXXVII/365/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2014-2027 Ostatnia zmiana ww. uchwały to : Uchwała Nr II/12/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 18 grudnia 2014 r . zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2014-2027.

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr IX/71/15
Rady Miasta Kobyłka z dnia 29 czerwca 2015 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2014 ROK

w złotych

Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	ZSP Nr 1		ZSP Nr 2		ZSP Nr 3		Przedszkole Nr 1		Ogółem		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
DOCHODY:													
80101	0690	*wpływy z różnych opłat*	500,00	287,00	350,00	180,00	2 200,00	286,00	0,00	0,00	**3 050,00**	**753,00**	24,69%
80101	0830	*wpływy z usług*	39 000,00	37 535,00	61 100,00	56 471,20	56 000,00	36 642,52	0,00	0,00	**156 100,00**	**130 648,72**	83,70%
80101	0870	*wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	108,00	0,00	0,00	**1 000,00**	**108,00**	10,80%
80101	0920	*pozostałe odsetki*	0,00	89,90	500,00	89,12	1 800,00	26,71	0,00	0,00	**2 300,00**	**205,73**	8,94%
80101	0960	*otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej*	53 500,00	50 690,40	55 000,00	54 947,01	50 000,00	38 619,48	0,00	0,00	**158 500,00**	**144 256,89**	91,01%
80101	0970	*wpływy z różnych dochodów*	0,00	0,00	11 929,00	11 928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	**11 929,00**	**11 928,50**	100,00%
80104	0690	*wpływy z różnych opłat*	0,00	0,00	135 000,00	131 992,02	0,00	0,00	344 000,00	311 305,95	**479 000,00**	**443 297,97**	92,55%
80104	0920	*pozostałe odsetki*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,72	**0,00**	**101,72**	
80104	0960	*otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	**7 000,00**	**0,00**	0,00%
80110	0830	*wpływy z usług*	11 000,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11 000,00**	**10 980,00**	99,82%
80110	0960	*otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej*	16 000,00	13 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**16 000,00**	**13 273,00**	82,96%
RAZEM DOCHODY			**120 000,00**	**112 855,30**	**263 879,00**	**255 607,85**	**111 000,00**	**75 682,71**	**351 000,00**	**311 407,67**	**845 879,00**	**755 553,53**	**89,32%**
WYDATKI:													
80101	2400	*wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*	27 460,00	27 357,54	12 290,00	9 964,20	1 000,00	97,92	0,00	0,00	**40 750,00**	**37 419,66**	91,83%
80101	3020	*wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*	5 980,00	4 990,09	200,00	200,00	6 000,00	3 424,09	0,00	0,00	**12 180,00**	**8 614,18**	70,72%
80101	4170	*wynagrodzenia bezosobowe*	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	**4 000,00**	**0,00**	0,00%
80101	4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	11 500,00	9 120,64	54 819,00	54 769,82	36 000,00	35 512,59	0,00	0,00	**102 319,00**	**99 403,05**	97,15%
80101	4240	*zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek*	14 000,00	13 341,62	6 400,00	6 322,24	10 000,00	205,21	0,00	0,00	**30 400,00**	**19 869,07**	65,36%
80101	4260	*zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)*	1 500,00	1 500,00	19 576,00	18 658,59	6 000,00	599,04	0,00	0,00	**27 076,00**	**20 757,63**	76,66%
80101	4270	*zakup usług remontowych*	4 000,00	3 772,91	17 500,00	17 500,00	15 000,00	14 017,26	0,00	0,00	**36 500,00**	**35 290,17**	96,69%
80101	4280	*zakup usług zdrowotnych*	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**410,00**	**410,00**	100,00%
80101	4300	*zakup usług pozostałych*	28 000,00	27 959,50	12 850,00	12 710,74	30 000,00	21 513,37	0,00	0,00	**70 850,00**	**62 183,61**	87,77%
80101	4350	*zakup usług dostępu do sieci Internet*	0,00	0,00	100,00	52,17	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**	**52,17**	52,17%

80101	4360	*opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej*	0,00	0,00	300,00	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	**300,00**	**104,40**	34,80%
80101	4370	*opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej*	0,00	0,00	500,00	283,54	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**	**283,54**	56,71%
80101	4410	*podróże służbowe krajowe*	0,00	0,00	2 110,00	947,13	3 000,00	313,23	0,00	0,00	**5 110,00**	**1 260,36**	24,66%
80101	4430	*różne opłaty i składki*	0,00	0,00	1 224,00	1 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 224,00**	**1 203,00**	98,28%
80101	4700	*szkolenia pracowników*	560,00	560,00	600,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 160,00**	**1 050,00**	90,52%
80104	2400	*wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*	0,00	0,00	3 000,00	434,90	0,00	0,00	20,00	0,00	**3 020,00**	**434,90**	14,40%
80104	3020	*wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980,00	2 960,77	**2 980,00**	**2 960,77**	99,35%
80104	4170	*wynagrodzenia bezosobowe*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	**6 000,00**	**6 000,00**	100,00%
80104	4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	0,00	0,00	13 895,00	13 895,00	0,00	0,00	31 000,00	27 294,21	**44 895,00**	**41 189,21**	91,75%
80104	4220	*zakup środków żywności*	0,00	0,00	102 000,00	101 986,47	0,00	0,00	238 000,00	231 194,55	**340 000,00**	**333 181,02**	97,99%
80104	4240	*zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek*	0,00	0,00	1 605,00	1 604,93	0,00	0,00	9 000,00	5 665,45	**10 605,00**	**7 270,38**	68,56%
80104	4260	*zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)*	0,00	0,00	2 500,00	2 406,96	0,00	0,00	26 000,00	18 574,78	**28 500,00**	**20 981,74**	73,62%
80104	4270	*zakup usług remontowych*	0,00	0,00	9 000,00	8 741,71	0,00	0,00	0,00	0,00	**9 000,00**	**8 741,71**	97,13%
80104	4280	*zakup usług zdrowotnych*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	120,00	**1 000,00**	**120,00**	12,00%
80104	4300	*zakup usług pozostałych*	0,00	0,00	3 000,00	2 922,05	0,00	0,00	36 000,00	19 377,91	**39 000,00**	**22 299,96**	57,18%
80104	4700	*szkolenia pracowników*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	220,00	**1 000,00**	**220,00**	22,00%
80110	2400	*wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*	7 749,00	6 151,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7 749,00**	**6 151,02**	79,38%
80110	3020	*wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2 000,00**	**2 000,00**	100,00%
80110	4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	3 251,00	3 250,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3 251,00**	**3 250,53**	99,99%
80110	4240	*zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek*	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4 000,00**	**4 000,00**	100,00%
80110	4260	*zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)*	1 000,00	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 000,00**	**44,50**	4,45%
80110	4270	*zakup usług remontowych*	2 000,00	1 848,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2 000,00**	**1 848,57**	92,43%
80110	4300	*zakup usług pozostałych*	7 000,00	6 958,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7 000,00**	**6 958,38**	99,41%
RAZEM WYDATKI			**120 000,00**	**112 855,30**	**263 879,00**	**255 607,85**	**111 000,00**	**75 682,71**	**351 000,00**	**311 407,67**	**845 879,00**	**755 553,53**	**89,32%**
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Załącznik nr 15 do Uchwały Nr IX/71/15
Rady Miasta Kobyłka z dnia 29 czerwca 2015 r.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU I WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA ZA 2014 ROK

w złotych

L.p.	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
1	**DOCHODY BUDŻETU**	**61 831 467,43**	**2 737 924,83**	**64 569 392,26**	**64 155 404,55**	**99,36%**
1a	*dochody bieżące*	*54 432 665,00*	*1 688 745,50*	*56 121 410,50*	*56 282 315,97*	*100,29%*
1b	*dochody majątkowe*	*7 398 802,43*	*1 049 179,33*	*8 447 981,76*	*7 873 088,58*	*93,19%*
2	**WYDATKI BUDŻETU**	**60 191 746,64**	**3 616 893,61**	**63 808 640,25**	**61 806 760,01**	**96,86%**
2a	*wydatki bieżące*	*50 283 559,64*	*4 038 911,56*	*54 322 471,20*	*52 859 539,00*	*97,31%*
2b	*wydatki majątkowe*	*9 908 187,00*	*-422 017,95*	*9 486 169,05*	*8 947 221,01*	*94,32%*
3	**DOCHODY BUDŻETU - WYDATKI BUDŻETU (POZ. 1 - POZ. 2) (NADWYŻKA BUDŻETU LUB DEFICYT BUDŻETU)**	**1 639 720,79**	**-878 968,78**	**760 752,01**	**2 348 644,54**	
4	**PRZYCHODY BUDŻETU, w tym:**	**6 600 000,00**	**961 509,55**	**7 561 509,55**	**7 561 509,55**	**100,00%**
4a	*wolne środki*	*0,00*	*1 339 743,55*	*1 339 743,55*	*1 339 743,55*	*100,00%*
4b	*zaciągane pożyczki i kredyty*	*1 600 000,00*	*-378 234,00*	*1 221 766,00*	*1 221 766,00*	*100,00%*
4c	*emitowane obligacje*	*5 000 000,00*	*0,00*	*5 000 000,00*	*5 000 000,00*	*100,00%*
5	**ROZCHODY BUDŻETU**	**8 239 720,79**	**82 540,77**	**8 322 261,56**	**8 245 379,24**	**99,08%**
5a	*spłaty pożyczek i kredytów, w tym:*	*8 239 720,79*	*82 540,77*	*8 322 261,56*	*8 245 379,24*	*99,08%*
	zaciągniętych na realizację programów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	*7 708 430,43*	*84 940,77*	*7 793 371,20*	*7 716 488,88*	*99,01%*
6	**WYNIK (POZ. 3 + POZ. 4 - POZ. 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 664 774,85**	

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	**4 149 105,36**	**-1 010 422,51**	**3 138 682,85**	**4 762 520,52**

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr IX/71/15
Rady Miasta Kobyłka z dnia 29 czerwca 2015 r.

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA ZA 2014 ROK

Budżet Miasta Kobyłka na **2014 rok** został zatwierdzony uchwałą Nr XXXVII/366/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 grudnia 2013 roku. Dochody zaplanowano w kwocie **61.831.467,43** zł, w tym dochody bieżące w kwocie 54.432.665,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 7.398.802,43 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie **60.191.746,64** zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 50.283.559,64 zł, majątkowe 9.908.187,00 zł. Nadwyżkę budżetu zaplanowano w kwocie **1.639.720,79** zł, którą w całości przeznaczono na spłaty rat pożyczek i kredytów. Pierwotnie zaplanowano przychody budżetu w kwocie **6.600.000,00** zł. W kwocie **8.239.720,79** zł zaplanowano rozchody budżetu.
Po dokonanych zmianach w ciągu roku ostatecznie plan budżetu przedstawiał się następująco:

- Planowane dochody **64.569.392,26** zł
- Planowane wydatki **63.808.640,25** zł
- Planowane przychody **7.561.509,55** zł
- Planowane rozchody – spłata pożyczek i kredytów **8.322.261,56** zł

I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU NA 2014 ROK

W ciągu roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 2.737.924,83 zł w stosunku do planu pierwotnego. Zmiany w planie dochodów były spowodowane głównie:
wzrostem z tytułu

- sprzedaży gruntów w kwocie przewyższającej plan o 1.201.100,00 zł;
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 869.367,29 zł;
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 443.711,00 zł;
- części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 360.370,00 zł;
- dotacji z funduszy celowych w kwocie 344.325,00 zł;

zmniejszeniem z tytułu

- podatków i opłat w kwocie 337.066,79;
- dotacji celowych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 243.060,67 zł.

W planie wydatków, głównie z powodu zmian w planie dochodów oraz przychodów, w ciągu roku ogółem zwiększono wydatki o kwotę 3.616.893,61 zł w stosunku do planu pierwotnego.

W wyniku zmian w planie dochodów i wydatków ostatecznie ustalono nadwyżkę budżetu w kwocie 760.752,01 zł.

Pierwotny plan przychodów również uległ zmianie – ogółem został zwiększony o kwotę 961.509,55 zł, w tym:

- zwiększono przychody o kwotę 1.339.743,55 zł – w trakcie roku budżetowego wprowadzono wolne środki;
- zmniejszono przychody o kwotę 378.234,00 zł – zaciągnięto pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie na zadania inwestycyjne w kwocie 1.221.766,00 zł – pierwotnie planowano zaciągnięcie pożyczek na kwotę 1.600.000,00 zł.

W 2014 r. zwiększono plan rozchodów o kwotę 82.540,77 zł w związku ze spłatą pożyczki płatniczej zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na zadanie p.n. „Uporządkowanie gospodarki

wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka" zabezpieczając środki na ewentualne różnice kursowe.

II. REALIZACJA DOCHODÓW W 2014 ROKU

Z planowanych dochodów ogółem w kwocie **64.569.392,26 zł** wykonano dochody w wysokości **64.155.404,55 zł**, tj. w **99,36**%.

Dochody bieżące zostały wykonane w **100,29%** tj. w kwocie **56.282.315,97 zł**. Stanowią one **87,73%** wykonania dochodów ogółem.
Poniżej przedstawiono strukturę wykonanych dochodów bieżących do dochodów wykonanych ogółem. Na zrealizowane dochody bieżące składają się:
Dochody z budżetu państwa (19.311.865,31 zł) stanowiące 30,10% ogólnego wykonania, w tym:

- subwencja, część oświatowa (13.094.207,00 zł) – 20,41%;
- dotacje celowe na zadania zlecone i własne (6.217.658,31 zł) – 9,69%.

Dochody własne (36.970.450,66zł) stanowiące 57,63% ogólnego wykonania, w tym:

- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (20.719.414,00 zł) – 32,30%;
- podatki: od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych (8.212.367,06 zł) – 12,80%;
- opłaty: za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od posiadania psów, targowa, skarbowa, eksploatacyjna, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za zajęcie pasa drogowego, adiacencka, renta planistyczna (2.698.745,60 zł) – 4,20%;
- dochody z mienia: opłaty za użytkowanie, najem oraz dzierżawę (2.261.683,11 zł) – 3,51%;
- podatki realizowane przez urzędy skarbowe: od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, dochodowy od osób prawnych oraz karta podatkowa (1.808.735,09 zł) – 2,82%;
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących finansowanych z udziałem środków z funduszy europejskich oraz z funduszy celowych (357.591,41 zł) – 0,58%;
- pozostałe dochody, głównie z tytułu: opłat za przedszkole, zwrotów z wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, ochrony środowiska, odsetek na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat oraz kosztów upomnienia (911.914,39 zł) – 1,42%.

Dochody majątkowe, stanowiące w całości dochody własne, zostały wykonane w **93,19%,** tj. w kwocie **7.873.088,58 zł**. Stanowią one **12,27%** wykonania dochodów ogółem. Poniżej przedstawiono strukturę wykonanych dochodów majątkowych do dochodów wykonanych ogółem. Na zrealizowane dochody majątkowe składają się:

- sprzedaż nieruchomości (4.037.820,40 zł) – 6,29%;
- płatność końcowa z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację zadania finansowanego z udziałem środków z Funduszu Spójności pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka" (3.208.662,93 zł) - 5,00%;
- wpłaty od mieszkańców przeznaczone na dofinansowanie do budowy przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, budowy dróg oraz do budowy oświetlenia (344.890,24 zł) – 0,54%;
- płatność końcowa z tytułu poniesionych wydatków na realizację zadania finansowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej pn. „Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka"(191.715,01 zł) – 0,30%.
- dotacja otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali sportowej przy ZSP 3 w Kobyłce (90.000,00 zł) – 0,14%;

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1.

Ogólna realizacja dochodów bieżących według poszczególnych źródeł kształtuje się następująco:

Dział 010, rozdział 01095 – Pozostała działalność. Otrzymano dotację celową w kwocie 813,54 zł z tytułu zwrotu podatku akcyzowego dla rolników – wykonanie **100%** planu.
Dział 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne. Z tytułu dofinansowania do remontu parkingu przy MSPZOZ w Kobyłce otrzymano środki w kwocie 32.094,53 zł – **dochody nie planowane.**
Dział 700, rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej. Zaplanowano dochody w kwocie 353.300,00 zł, **wykonano 99,21% planu**, w tym:

- Wpływy z najmu lokali mieszkalnych zaplanowane w kwocie 350.000,00 zł wykonano w kwocie 346.863,32 zł - od 124 najemców. Zaległości na koniec roku wyniosły 191.507,53 zł, z płatnościami zalegają 72 osoby (jeden z dłużników zalega na kwotę 46.176,32 zł + odsetki 16.304,66 zł – sprawę skierowano do sądu).
  W 2014 r. wysłano 168 wezwań do zapłaty. Zastosowano ulgi w formie umorzenia i rozłożenia na raty na łączną kwotę 12.936,31 zł.
- Z tytułu odsetek uzyskano kwotę 3.660,57 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 45.953,35 zł.

Dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zaplanowano dochody w kwocie 1.890.300,00 zł, **wykonano 101,50% planu**, w tym:

- Z opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu uzyskano wpływy w kwocie 29.945,82 zł. Zaległości na koniec roku wyniosły 17.611,93 zł, w tym: z lat ubiegłych – 10.972,21 zł, za 2014 r. – 6.639,72 zł, z płatnościami zalega 6 osób.
  W 2014 r. wysłano 35 wezwań do zapłaty. Zastosowano ulgi w formie umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności na łączną kwotę 2.842,80 zł.
- Opłaty z tytułu dzierżawy gruntu i najmu lokali niemieszkalnych oraz dzierżawy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych uzyskano w kwocie 1.884.873,97 zł. Stan zaległości z tego tytułu na koniec roku wynosi 17.055,49 zł, od 19 dłużników. W 2014 r. wystawiono 60 wezwań do zapłaty. Zastosowano ulgi w formie umorzenia i rozłożenia na raty na łączną kwotę 2.479,68 zł.
- Łącznie z tytułu odsetek za zwłokę uzyskano kwotę 3.833,22 zł. Zaległości z tytułu nie zapłaconych odsetek wyniosły 30.406,76 zł.

Dział 750, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie. Zaplanowano dochody w kwocie 107.456,00 zł, **wykonano w 100,03% planu**, w tym:

- Dotacja celowa na realizowane w Urzędzie Miasta zadania z zakresu administracji rządowej wyniosła 107.406,00 zł.
- Dochody należne gminie za udostępnienie danych osobowych wyniosły 79,05 zł (stanowią 5% uzyskanych dochodów z tego tytułu).

Dział 750, rozdział 75023 – Urzędy gmin. Zaplanowano dochody w kwocie 24.852,00 zł, **wykonano 176,33% planu**. Uzyskano dochody m.in. z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych np. zwrotów niewykorzystanych dotacji, z tytułu wynagrodzenia płatnika oraz kar za nieterminowe wykonanie zadań.
Dział 750, rozdział 75095 – Pozostała działalność. Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta w kwocie 8.000,00 zł, wykonano **91,82%** planu.
Dział 751, rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Zaplanowano dotację celową w kwocie 3.333,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, wykonano w **100%**. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
Dział 751, rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Zaplanowano dotację celową w wysokości 112.258,00 zł - wykonanie **65,31%.**
Dział 751, rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego. Zaplanowano dotację celową w wysokości 46.097,00 zł, wykonanie **99,54%.**
Dział 752, rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne. Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zakup artykułów biurowych z przeznaczeniem na powiatowe ćwiczenia obronne „Wołomin 2014” w kwocie 600,00 zł, wykonanie **100%**.

Dział 754, rozdział 75214 – Obrona cywilna. Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na naprawę i konserwację radiowego systemu powiadamiania ludności w kwocie 400,00 zł, wykonanie **100%**.

Dział 756, rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (prowadzących działalność w formie karty podatkowej). Dochody te zaplanowano na podstawie wykonania za trzy kwartały roku ubiegłego w kwocie 69.900,00 zł, wykonano **114,99%** planu, w tym:

- Z tytułu karty podatkowej zrealizowano dochody w kwocie wyższej niż planowano tj. w wysokości 73.930,03 zł. Dochody te realizowane są za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, zaległości na koniec roku wynoszą 260.344,68 zł.
- Z tytułu odsetek od zaległości uzyskano kwotę 6.448,10 zł.

Dział 756, rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zaplanowano dochody ogółem w kwocie 3.330.399 zł, wykonano **104,96% planu**, w tym:

- Podatek od nieruchomości wykonano w kwocie 3.187.594,08 zł, od 87 firm. Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 290.069,00 zł. Zwolnienie z podatku na podstawie uchwały Rady Miasta wyniosło 2.512.104,00 zł (dla MPWiK w Wołominie, OPS, MOK, MBP, OSP). Zaległości na koniec 2014 roku wyniosły 162.104,69 zł, w tym: z lat ubiegłych – 69.177,07 zł, za 2014 r. – 92.927,62 zł, zalega 17 firm. W 2014 r. wysłano 42 upomnienia oraz wystawiono 21 tytułów wykonawczych. Skutki decyzji dotyczących rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 7.420,00 zł. Na koniec roku tytułami wykonawczymi (aktywnymi) w ilości 18 sztuk, objęto zaległości podatkowe na kwotę 137.586,00 zł.
- Z tytułu podatku rolnego i leśnego uzyskano dochody w kwocie 2.944,00 zł, od 18 firm, zaległości wynoszą 101,00 zł.
- Podatek od środków transportowych wykonano w kwocie 71.102,00 zł, wpływy te realizowane są od 12 podmiotów. Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 96.624,00 zł. Zaległości na koniec 2014 roku wyniosły 20.639,98 zł, w tym: z lat ubiegłych – 19.679,98 zł, za 2014 r. – 960,00 zł, zalegają 4 firmy. Skutki decyzji dotyczących rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 9.955,00 zł. Na koniec roku tytułami wykonawczymi (aktywnymi) w ilości 2 sztuk, objęto zaległości podatkowe na kwotę 19.679,98 zł.
- W kwocie 195.091,00 zł zrealizowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości wynoszą 1.056,00 zł.
- Z tytułu czynności cywilnoprawnych uzyskano dochody w wysokości 12.820,00 zł.
- W kwocie 25.937,15 zł uzyskano dochody z tytułu kosztów upomnień i odsetek za zwłokę. W kwocie 1.501,00 zł umorzono odsetki.

Dział 756, rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Dochody zaplanowano w łącznej kwocie 8.589.383,21 zł, wykonano **96,82% planu. W mniejszym stopniu niż planowano zrealizowano dochody realizowane przez urząd skarbowy – podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.**

- Podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 4.357.000 zł (od 12.093 podatników ze współwłaścicielami), wykonano w kwocie 4.482.131,85 zł. W 2014 r. wysłano 2.946 upomnień oraz wystawiono 303 tytuły wykonawcze na kwotę 375.023,56 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 460.282,00 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 17.120,63 zł. Skutki decyzji dotyczących rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 50.797,00 zł. Zaległości na koniec 2014 roku wyniosły 1.188.988,46 zł, w tym: z lat ubiegłych – 616.096,95 zł, za 2014 r.- 572.891,51 zł, zalega 1.284 osoby. Na koniec roku tytułami wykonawczymi (aktywnymi) objęto zaległości podatkowe na kwotę ok.763.000,00 zł.
- Z tytułu podatku rolnego i leśnego otrzymano kwotę 22.028,93 zł - od 1.634 podatników, zaległości wynoszą 2.801,82 zł.
- Podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie 431.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 446.566,20 zł – od 135 podatników. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

wynoszą 640.356,00 zł. W 2014 r. wystawiono 116 upomnień oraz 28 tytułów wykonawczych na kwotę 59.626,80 zł. Zaległości na koniec 2014 roku wyniosły 227.322,31 zł, w tym: 155.369,67 - z lat ubiegłych, 71.952,64 zł - za 2014 r., zalega 48 osób. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 1.132,00 zł. Skutki decyzji dotyczących rozłożenia na raty terminu płatności wyniosły 1.042,80 zł. Na koniec roku tytułami wykonawczymi (aktywnymi) w ilości 54 sztuk objęto zaległości podatkowe na kwotę 139.600,45 zł.

- Podatek od spadków i darowizn – realizowany przez Urząd Skarbowy – zaplanowano w kwocie 546.919,21 zł. W 2014 r. uzyskano dochody w kwocie 340.022,82 zł, zaległości na koniec roku wyniosły 131.983,56 zł. Umorzono należności w kwocie ogółem 42.813,25 zł. Skutki decyzji dotyczących rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 125.220,78 zł.
- Z tytułu opłaty od posiadania psów uzyskano wpływy w kwocie 2.280,00 zł.
- Z tytułu opłaty targowej otrzymano dochody w kwocie 19.500,00 zł.
- W kwocie 1.810.536,51 zł zrealizowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z opłatami zalega 962 podmioty (osoby fizyczne składające deklaracje) na kwotę 100.430,13, w tym z lat poprzednich – 19.664,20 zł, z roku bieżącego 80.765,93 zł. Wystawiono 815 upomnień, dodatkowo mieszkańcy byli informowani o zaległościach telefonicznie oraz pocztą elektroniczną. W 2014 r. na wnioski mieszkańców umorzono zaległości na kwotę 3.920,00 zł. Skutki decyzji dotyczących rozłożenia na raty terminu płatności wyniosły 1.311,00 zł.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych został zaplanowany w kwocie 1.300.000,00 zł. W 2014 r. uzyskano niższe dochody - w kwocie 1.079.569,79 zł. Zaległości na koniec roku z tego tytułu wyniosły 6.072,13 zł. Dochody te realizowane są na rzecz gminy przez urząd skarbowy.
- Z pozostałych dochodów uzyskano kwotę 113.353,15 zł, z czego 87.176,99 zł stanowiły odsetki od nieterminowych wpłat. W 2014 r. umorzono odsetki w kwocie 11.253,50 zł. Skutki decyzji dotyczących rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności z tytułu odsetek wyniosły 5.516,50 zł.

Dział 756, rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Zaplanowano dochody w kwocie 683.840,00 zł **wykonano 99,33% planu**.

- Opłatę skarbową wykonano w kwocie 53.068,50 zł.
- Z tytułu opłaty eksploatacyjnej otrzymano dochody w kwocie 1.118.40 zł.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 307.732,25 zł - łącznie z 53 punktów sprzedaży.
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 134.585,23 zł.
  Zaległości wynoszą 34.818,81 zł, w tym: z lat ubiegłych – 17.240,11 zł, za 2014 r. – 17.578,70 zł, zalegają 573 osoby. W 2014 r. wystawiono 105 upomnień.
- Z tytułu renty planistycznej uzyskano 5.379,17 zł. Zaległości na koniec 2014 roku wyniosły 81.674,20 zł, w tym kwota 32.007,70 zł objęta 3 tytułami wykonawczymi. Na kwotę zaległości składają się: zaległości z lat ubiegłych – 68.867,50 zł, zaległości za 2014 r.- 12.806,70 zł, zalega 7 osób. W ciągu roku dokonano rozłożenia na raty zaległości na kwotę 1.507,00 zł oraz umorzono zaległości na kwotę 3.624,00 zł.
- Z tytułu opłaty adiacenckiej uzyskano dochody w kwocie 166.044,40 zł.
  Na koniec roku zaległości z tego tytułu wynoszą 14.097,54 zł, w tym kwota 1.447,15 zł objęta 1 tytułem wykonawczym. Na kwotę zaległości składają się: zaległości z lat ubiegłych – 6.048,21 zł, zaległości za 2014 r.- 8.049,33 zł, zalega 14 osób. W ciągu roku umorzono zaległości na kwotę 874,69 zł oraz rozłożono na raty kwotę 1.749,70 zł.
- Wpływy z opłat za koncesje i licencje wyniosły 3.410,14 zł.
- Z pozostałych dochodów uzyskano kwotę 7.907,41 zł (w tym odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty upomnień). Zaległości z tytułu odsetek wyniosły 6.122,13 zł.

Dział 756, rozdział 75621 – Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Zaplanowano dochody w kwocie 20.765.978,00 zł, **wykonano 101,23% planu**.

- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 20.719.414,00 zł.

- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych realizowany przez urzędy skarbowe wyniósł 302.392,45 zł.

Dział 758, rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej. **Wykonanie 100% planu**. Otrzymano kwotę 13.094.207,00 zł.

Dział 758, rozdział 75815 – Wpływy do wyjaśnienia. Tego rodzaju wpływów nie zaplanowano, wyniosły one 44,80 zł.

Dział 801, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. **Wykonanie znacznie ponad 100% planu.** Zaplanowano dochody w kwocie 31.013,00 zł, wykonano dochody w kwocie 73.327,82 zł, z czego:

- W kwocie 25.121,51 zł otrzymano dotację celową z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe.
- 44.005,58 zł stanowił zwrot środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, niewykorzystanych do końca roku.
- Pozostałe dochody, w tym z tytułu wynagrodzenia płatnika oraz odsetek na rachunkach bankowych wyniosły 4.200,73 zł.

Dział 801, rozdział 80104 – Przedszkola. Zaplanowano dochody w kwocie 1.188.690,00 zł. **Wykonano 99,96% planu**, w tym:

- W kwocie 158.473,14 zł otrzymano refundację kosztów utrzymania dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli prowadzonych na terenie Kobyłki.
- Z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymano środki finansowe w wysokości 1.029.190,00 zł.
- Z pozostałych dochodów uzyskano kwotę 562,22 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika oraz odsetek na rachunkach bankowych.

Dział 801, rozdział 80110 – Gimnazja. Zaplanowano dochody w kwocie 1200,00 zł. **Wykonanie 120,92% -** z tytułu wynagrodzenia dla płatnika.

Dział 801, rozdział 80195 – Pozostała działalność. Zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadania pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość" w kwocie 22.960,00 zł, wykonano **75,85% planu**.

Dział 852, rozdział 85206 – Wspieranie rodziny. Wykonano w **100%.** Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie zatrudnienia asystenta rodziny w kwocie 22.500,00 zł.

Dział 852, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zaplanowano dochody w kwocie 3.703.663,00 zł. Wykonano **98,44%** planu, **wykonanie dochodów realizowane jest na podstawie zapotrzebowania OPS na ww. świadczenia, w tym:**

- Otrzymano dotację na realizację zadań zleconych w kwocie 3.612.854,13 zł.
- Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych (m.in. z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego) wyniosły 33.167,49 zł. Na koniec 2014 roku zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego wyniosły 1.067.454,45 zł. Działania windykacyjne w tym zakresie realizowane są przez OPS.

Dział 852, rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wykonano **99,21% planu.** Zaplanowano wpływ dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych w kwocie 62.221,00 zł.

Dział 852, rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wykonano w **100%.** Zaplanowano wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie 64.146,00 zł.

Dział 852, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe. Wykonano **99,02%** planu, zaplanowano wpływ dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 3.760,75 zł.

Dział 852, rozdział 85216 – Zasiłki stałe. **Wykonano 99,95% planu**. Zaplanowano wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie 581.089,00 zł.

Dział 852, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej. Zaplanowano dochody w kwocie 146.810,00 zł. Wykonano **99,40%** planu, w tym:

- Uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz z tytułu różnych dochodów i opłat w kwocie 8.425,82 zł.
- Wykorzystano dotację celową na realizację zadań własnych w kwocie 137.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 852, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zaplanowano wpływy w kwocie 77.820,00 zł. **Wykonano 96,92% planu**, w tym:

- Z tytułu usług opiekuńczych otrzymano wpływy w kwocie 20.560,80 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec 2014 r. wykazane przez OPS wynoszą 2.033,98 zł. OPS na bieżąco podejmuje działania windykacyjne.
- Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 54.650,00 zł.
- W wysokości 214,78 zł otrzymano dochody z tytułu pobieranych opłat od świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych (5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych).

Dział 852, rozdział 85295 – Pozostała działalność. Zaplanowano dochody w kwocie 295.979,00 zł**. Wykonano 99,94% planu**, w tym:

- W kwocie 144.982,00 zł otrzymano dotację celową na realizację zadań zleconych w ramach rządowego programu „Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne".
- W kwocie 813,00 zł otrzymano dotację celową na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny".
- Otrzymano dotację celową na realizację zadań własnych w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w kwocie 150.000,00 zł.

Dział 853, rozdział 85395 – Pozostała działalność. **Wykonano w 100%.** Zaplanowano dotację celową w ramach programu „Dążąc do aktywności" w kwocie 126.851,00 zł.

Dział 854, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. **Wykonano 100,00% planu**. Zaplanowano wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych w łącznej kwocie 97.929,00 zł, w tym:

- W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymano środki w kwocie 71.129,00 zł.
- Na dofinansowanie do zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów otrzymano 26.800,00 zł.

Dział 900, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Dochody zaplanowano w kwocie 294.325,00 zł. **Wykonano 99,98% planu**, w tym:

- Z tytułu różnych dochodów otrzymano zwrot podatku VAT w wysokości 80.930,00 zł.
- Otrzymano dotację celową z WFOŚiGW w Warszawie na modernizację i odbudowę rowów melioracyjnych w kwocie 213.325,00 zł.

Dział 900, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami. Z tytułu kar za nieprzekazanie odpadów do składowania zaplanowano dochody w kwocie 1.000,00 zł. **Wykonanie 100% planu.**

Dział 900, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi. W kwocie 5.620,00 zł zaplanowano dochody z tytułu odszkodowania za skradzione mienie. **Wykonanie 99,98% planu.**

Dział 900, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów, dróg. W kwocie 2.457,00 zł zaplanowano dochody z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie. **Wykonanie 99,99% planu.**

Dział 900, rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Z tytułu opłat za wycięcie drzew zaplanowano dochody w kwocie 170.000,00 zł. **Wykonanie 99,32% planu.** Zaległości z tego tytułu na koniec roku wyniosły 20.875,08 zł (zaległość w kwocie 12.923,11 zł została uregulowana w styczniu 2015 r., w stosunku do pozostałej części zaległości złożono wniosek o odroczenie terminu płatności).

Dział 900, rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych. Na podstawie wykonania z roku poprzedniego zaplanowano dochody w wysokości 8.500,00 zł. **Wykonano 0% planu**.

Dział 926, rozdział 92601 – Obiekty sportowe. Dochody zaplanowano w kwocie 93.760,00 zł. **Wykonano 106,09% planu**, w tym:

- W kwocie 96.473,79 zł otrzymano dochody realizowane przez OSiR „WICHER" z tytułu wynajmowanych obiektów sportowych oraz odsetek na rachunkach bankowych.

- Otrzymano dochody z Fundacji PZU na program „PZU Trasy Zdrowia" na działania animacyjne prowadzone przez OSiR „WICHER" w Kobyłce w kwocie 3.000,00 zł.

Dział 926, rozdział 92695 – Pozostała działalność. **Wykonano 100% planu**. W ramach realizacji programu „Umiem pływać – zajęcia nauki pływania dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Kobyłka" z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów zaplanowano dotację celową w kwocie 38.000,00 zł.

Ogólna realizacja dochodów majątkowych według poszczególnych źródeł kształtuje się następująco:

Dział 400, rozdział 40002 – Dostarczanie wody. **Zrealizowano 96,72% planu**. Z tytułu opłat od mieszkańców wnoszonych w związku z przyłączeniem się do wodociągu zaplanowano dochody w kwocie 325.500,00 zł.
Dział 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne. **Zrealizowano 100% planu**. W kwocie 10.000,00 zł otrzymano darowizny mieszkańców na budowę dróg gminnych.
Dział 600, rozdział 60095 – Pozostała działalność. Zaplanowano wpływ płatności końcowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu „Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka" w kwocie 194.690,01 zł, **wykonano 98,47% planu.**
Dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Z tytułu sprzedaży nieruchomości zaplanowano dochody w kwocie 4.006.100,00 zł. **Wykonano 100,79% planu**.
Dział 801, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. W kwocie 90.000 zł otrzymano dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do budowy hali sportowej przy ZSP Nr 3 w Kobyłce. **Wykonanie 100% planu.**
Dział 900, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zaplanowano dochody w wysokości 3.818.091,75 zł, **wykonano 84,47% planu**, w tym:

- W kwocie 3.208.662,93 zł otrzymano płatność końcową z budżetu Unii Europejskiej stanowiącą refundację poniesionych wydatków na realizację zadania p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka".
- Z tytułu wpłat od mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej uzyskano dochody w kwocie 16.475,85 zł.
- **W kwocie 517.708,88 zł nie zrealizowano zaplanowanych dochodów z tytułu dotacji celowej z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej p.n. „Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka". Dochody z tego tytułu zostaną zrealizowane w 2015 r.**

Dział 900, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg. Z tytułu wpłat od mieszkańców na budowę oświetlenia zaplanowano dochody w kwocie 3.600,00 zł. **Wykonanie 99,62% planu**

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

Zaległości wymagalne z tytułu dochodów na koniec roku wyniosły 3.700.231,65 zł (w tym 1.067.454,45 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego), co stanowi 5,77% wykonanych dochodów ogółem.

Bez uwzględnienia zaległości z funduszu alimentacyjnego kwota zaległości z tytułu dochodów na koniec roku wynosi 2.632.777,20 zł, co stanowi 4,10% wykonanych dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych za 2014 r. ogółem wyniosły 1.487.331,00 zł, co stanowi 2,32% wykonanych dochodów ogółem.
Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2014 r. (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 2.512.104,00 zł co stanowi 3,92% wykonanych dochodów ogółem.

Burmistrz Miasta (na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa) w 2014 r. umorzył zaległości podatkowe ogółem w kwocie 77.740,38 zł.

Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Miasta (na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa) dotyczących rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności ogółem wyniosły 201.263,08 zł.

III. REALIZACJA WYDATKÓW W 2014 ROKU

Z planowanych wydatków ogółem w kwocie **63.808.640,25 zł** wykonano wydatki w kwocie **61.806.760,01 zł**, tj. **96,86%** planu. Szczegółową realizację wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 2.**

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

Dział 010 rozdział 01030 – Izby rolnicze – zrealizowano wydatki w **82,25%.** Z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych zaplanowano większe wydatki, które zabezpieczają ewentualne większe wpływy z tytułu podatku rolnego.

Dział 600, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – wykonanie **84,85%.** Nie wykorzystano zaplanowanych wydatków na funkcjonowanie linii autobusowej miejskiej. Zabezpieczono większe środki finansowe z uwagi na ewentualną konieczność wydłużenia linii autobusowej.

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

Dział 700 rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie **83,33%.**
Niższe wykonanie wynika m. in. z mniejszej niż planowano realizacji wydatku z tytułu podatku VAT płaconego w przypadku sprzedaży mienia. Z uwagi na zmianę w ewidencji dochodów w 2014 r. nie wykorzystano zaplanowanych środków.

Dział 710 rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie **75,26%.**
Z uwagi na długi okres realizacji zadań, część z nich zostanie wykonana w 2015 r.

Dział 710 rozdział 71004 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wykonanie **71,14%.**
Zaplanowano wydatki m.in. z tytułu podziałów nieruchomości oraz operatów szacunkowych. W 2014 r. zlecono mniejszą ilość podziałów geodezyjnych niż zakładano pierwotnie.

Dział 750 rozdział 75022 – Rady gmin (miasta i miast na prawach powiatu) – wykonanie **77,22%.**
Zaplanowano większe wydatki zabezpieczając ewentualne nieplanowane obrady komisji oraz sesji Rady Miasta Kobyłka.

Dział 751 rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wykonanie **65,31%.** Plan wydatków uwzględniał II turę wyborów burmistrza.

Dział 754 rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wykonanie **87,49%.** W mniejszym stopniu niż planowano wykorzystano środki na diety strażaków, które zabezpieczały nieprzewidziany wzrost ilości akcji strażackich.

Dział 754 rozdział 75414 – Obrona cywilna – zrealizowano wydatki w **19,62%.** Realizacja wydatków wynikała z bieżących potrzeb zabezpieczających podstawowe zadania gminy w zakresie obrony cywilnej.

Dział 754 rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – wykonanie **73,30**%. Realizacja wydatków wynikała z bieżących potrzeb zabezpieczających podstawowe zadania gminy w zakresie zarządzania kryzysowego.

Dział 754 rozdział 75495 – Pozostała działalność – wykonanie **1,25%.** Zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej na budowę monitoringu miejskiego. Jest to zadanie majątkowe, jego realizacja będzie kontynuowana w kolejnych latach.

Dział 758 rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – wykonanie **0%**. W 2014 r. nie wykorzystano rezerwy celowej przeznaczonej na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego.

Dział 801 rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie **72,26%.**

Wydatki te zrealizowano zgodnie z zapotrzebowaniem składanym na bieżąco przez placówki oświatowe.
Dział 801 rozdział 80195 – pozostała działalność – wykonanie **88,53%**. Niższe niż planowano zrealizowano wydatki na realizację zadania pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość". Z uwagi na krótki okres realizacji zadania, nie wszystkie zajęcia edukacyjne mogły być zrealizowane.
Dział 851 rozdział 85111 – Szpitale ogólne – wykonanie **0%.** W 2014 r. Szpital w Wołominie nie wystąpił o dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego.
Dział 853 rozdział 85307 – Dzienni opiekunowie – wykonanie **0%.** Zaplanowano wydatki w przypadku konieczności dofinansowania do wynagrodzeń dziennych opiekunów w ramach wsparcia rodziny, zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi do lat trzech. W 2014 r. do Urzędu Miasta nie wpłynęły wnioski o dofinansowanie w tym zakresie.
Dział 900 rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie **81,82%.** W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano do realizacji wydatki na dotacje celowe w zakresie ochrony środowiska, wykonano na podstawie złożonych wniosków.
Dział 900 rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – wykonanie **68,42%.** W ramach zaplanowanych środków wykonano koncepcję ścieżek służących edukacji ekologicznej na terenie Miasta Kobyłka, poniesiono mniejsze wydatki niż zaplanowano pierwotnie.
Dział 900 rozdział 90095 – Pozostała działalność – wydatki zrealizowano w **81,18%.** Na realizację zadań, głównie w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobyłka, zaplanowano środki na podstawie bieżącego wykonania, wskazującego na ciągły wzrost ilości zwierząt bezdomnych wymagających opieki.
Dział 926 rozdział 92695 – Pozostała działalność – wykonanie **84,61**%. Na realizację programu „Umiem pływać" zabezpieczono środki własne, których nie wykorzystano w całości po otrzymaniu dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zobowiązania z tytułu realizowanych zadań i niesfinansowanych do końca roku wynoszą ogółem 3.953.724,18 zł, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2014 rok oraz zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i ZUS od wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych w kwocie ogółem 2.741.809,62 zł;
- pozostałe wydatki bieżące, dotyczące kosztów roku 2014 r., których termin płatności przypadał na rok następny w kwocie ogółem 422.654,73 zł;
- wydatki majątkowe, których termin płatności przypadał na rok następny w kwocie 789.259,83 zł.

Nie występują zobowiązania wymagalne.

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **54.322.471,20** zł zostały zrealizowane w **97,31%**, tj. w kwocie **52.859.539,00** zł.

W zakresie wykonanych remontów i bieżącego utrzymania wykonano następujące zadania:

1. Bieżące utrzymanie dróg, wykonano:

1) profilowanie z uzupełnieniem kruszywem drogowym dróg gruntowych;
2) remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych;
3) ulepszenie materiałem drogowym (gruzem betonowym, pospółką, kamieniem łamanym) nawierzchni ulic gruntowych: ul Hubala, ul. Gospodarczej, ul. Majdańskiej, łącznika pomiędzy ul. Ceramiczną i ul. Szeroką, ul. Turowskiej, ul. Długiej;
4) nakładki asfaltowe na fragmentach ulic: ul. Ceramicznej, ul. Syrokomli, ul. Gospodarczej, ul. 3 Maja;
5) remont chodnika na ul. Osiedlowej, ul. Słowackiego oraz na fragmentach przy ul. Ks. Konowrockiego, przy MSPZOZ od ul. Żymirskiego do ul. Ks. Marmo, Jezuickiej - przy skrzyżowaniu z ul. Paschalisa;

6) nawierzchnię z kostki betonowej brukowej na ul. Ogrodowej i ul. Bohusza Szyszko;
7) drobne naprawy chodników na ul. Brzozowej (przy ZSP Nr 3), ul. Orzeszkowej, ul. Narutowicza przy skrzyżowaniu z ul. Długą, ul. Długosza, ul. Reja, ul. Głowackiego przy skrzyżowaniu z ul. Emilii Plater;
8) wjazdy w ul. Kordeckiego, na łącznik z ul. Szerokiej;
9) przebudowę ul. Chałubińskiego;
10) nawierzchnie z płyt betonowych (z odzysku) na fragmentach ulic: Heweliusza i Ogińskiego;
11) przebudowę skrzyżowania ulic Ks. Marmo i Ks. Kazimierza Konowrockiego;
12) wymianę nawierzchni na kostkę betonową brukową parkingu przy MSPZOZ przy ul. Żymirskiego;
13) wymianę nawierzchni na kostkę betonową brukową parkingu przy OPS;
14) odnowienie oznakowania poziomego na drogach gminnych;
15) wymianę zniszczonego oznakowania pionowego (słupki, znaki), tablic kierunkowych oraz oznakowanie ulic zgodnie z projektami organizacji ruchu (stałe i czasowe);
16) uzupełnienie tabliczek z nazwami ulic;
17) zimowe utrzymanie ulic;
18) przegląd roczny dróg gminnych na terenie miasta Kobyłka;
19) przestawienie ogrodzeń przy ul. Kępnej, skrzyżowaniu ulic Pieniążka i Granicznej oraz ul. Kasztanowej w celu udrożnienia ulic.

2. Budynki komunalne i użyteczności publicznej, wykonano:
1) wymianę kuchni: w lok. Nr 6 przy ul. Prusa 35, lok 2 przy ul. Żymirskiego 45, lok. 3 przy ul. Nadarzyńskiej 15, lok. 1 przy ul. Nadarzyn 47;
2) wymianę drzwi: do lok. Nr 16a, Nr 17 i Nr 18 przy ul. Wspólnej 8, lok. 3A przy ul. Serwituckiej 22, lok. Nr 8 przy ul. Nowej 3 i drzwi wejściowych do budynku przy ul. Serwituckiej 22;
3) wymianę okien w budynku przy ul. Nadarzyńskiej 51, lok. Nr 1 i Nr 4 przy ul. Nowej 5;
4) remont lokalu: Nr 14 przy ul. Wspólnej 8, Nr 4 przy ul. Nadarzyńskiej 15, Nr 6 przy ul. Prusa 35;
5) wentylację w lokalu Nr 1 przy ul. Belgijskiej 3;
6) remont podłóg: w lok. Nr 1 przy ul. Orszagha 2, lok. Nr 5 przy ul. Nowej 3;
7) zalecenia po ekspertyzie stanu technicznego w budynku przy ul. Żymirskiego 45 (podstemplowanie stropu i przeniesienie toalet);
8) remont komórki przynależnej do lokalu 14 przy ul. Wspólnej 8;
9) remont dachu na komórkach przy ul. Wspólnej 8;
10) remont instalacji elektrycznej w lok. Nr 14 i Nr 18 przy ul. Wspólnej 8, lok. Nr 4 przy ul. Nadarzyńskiej 15,
11) remont instalacji wod-kan. w lok. Nr 14 przy ul. Wspólnej 8;
12) wykonanie instalacji wod - kan w lok. Nr 3A przy ul. Serituckiej 22;
13) okresową kontrolę stanu technicznego w budynkach komunalnych;
14) przegląd roczny - kontrolę szczelności instalacji gazowej w budynkach komunalnych;
15) przegląd i czyszczenie przewodów kominowych we wszystkich budynkach administrowanych przez Miasto Kobyłka;
16) remont schodów zewnętrznych wejściowych do budynku Urzędu Miasta przy ul. Wołomińskiej 3.

3. Oświetlenie ulic, wykonano:
1) sprawowanie stałej konserwacji oświetlenia ulicznego;
2) remont oświetlenia ulicznego (wymieniono oprawy oświetleniowe) na ul. Lotników i łączniku pomiędzy ul. Kościuszki i ul. Jezuicką;
3) remont skrzynki SON na ul. Poniatowskiego przy skrzyżowaniu z ul. Nadarzyn;
4) przyłącze energetyczne na ulicy Przyjacielskiej do PSZOK;
5) zakupiono, zamontowano i zdemontowano dekoracje i iluminacje świąteczne.

4. Kanalizacja deszczowa i modernizacja rowów, wykonano:

1) konserwację rowów przy ulicach: A. Mickiewicza, Francuskiej, Krzywej, Narutowicza, Prusa, Ejtnera, Nadmeńskiej, Olszewskiego, Kościuszki, Zielonej, Niskiej, pomiędzy ul. Serwitucką i ul. Jesionową, Rozwadowskiego, Jeżynowej;
2) gruntowną konserwację (wiosenną i jesienną) rowu A od rzeki Czarnej do ul. Chopina;
3) konserwację rowów A-5 od ul. Jezuickiej do rowu A przy ul. Chopina, A-3 (od ul. Mickiewicza do rowu A), rowu M13/1 (od ul. Gospodarczej), M (od ul. Wesołej do granicy z gminą Radzymin), M-2 (od ul. Mareckiej do rowu M;
4) modernizację rowów A1 i A2. (ul. Orszagha – ul. Norwida – rów A);
5) montaż barierek ochronnych na przyczółkach rowów: przy ul. Serwituckiej, ul. Wesołej, ul. Przyjacielskiej, ul. Francuskiej;
6) oczyszczenie rowu D (od ul. Rataja do ul. Dąbrowskiego);
7) pomiary geodezyjne kanalizacji deszczowej od ul. Belgijskiej do ul. Napoleona (po terenie PIMB);
8) oczyszczenie wpustów deszczowych na ul. Orszagha, ul. Dojazdowej, ul. Pionierskiej, ul. Wiesławskiej;
9) naprawę pomp w przepompowni ścieków na ul. Dojazdowej;
10) naprawę skarpy i przyczółka na rowie przy ul. Krzywej;
11) remont wpustów burzowych: ul. 3 Maja przy skrzyżowaniu z ul. Żytnią, ul. Kościuszki przy skrzyżowaniu z ul. Paschalisa, ul. Rumuńskiej, ul. Orszagha, ul. Pieniążka, ul. Dąbrowskiego, ul. Bohusza Szyszko, ul. Modrzewskiego przy skrzyżowaniu z ul. Orszagha;
12) sukcesywne rozbiórki tam bobrowych na rowie A;
13) kanalizację deszczowo – drenażową na fragmencie ul. Długiej;
14) przebudowę studni chłonnej na ul. Dworskiej przy skrzyżowaniu z ul. Kontuszową.

5. Place zabaw, w ramach prac wykonano:

1) stałą konserwację placów zabaw;
2) naprawę urządzeń wraz z wymianą pojedynczych elementów;
3) wymianę piasku w piaskownicach;
4) zakupiono urządzenia i ławki na place zabaw;
5) ogrodzenie na placu zabaw przy ul. Ceramicznej;
6) zagospodarowano teren pod boisko przy ul. Mickiewicza róg Wołodyjowskiego.

6. Utrzymanie czystości i porządku w mieście w 2014 roku:

1) zamiatanie mechaniczne ulic gminnych tzw. pozimowe i letnie z czyszczeniem całej szerokości jezdni oraz przy krawężnikach i zatok parkingowych;
2) zamiatanie (ręczne) chodników i alejek na terenie miasta;
3) sprzątanie śmieci na terenie miasta tj. w ulicach, skwerach, parku, placach w tym na placach zabaw, działkach gminnych, obrzeżach miasta i na terenach leśnych;
4) grabienie liści na skwerach, placach i w ulicach z zorganizowaną zielenią miejską oraz ze szpalerami drzew;
5) wycinanie zakrzaczeń na terenach miejskich (np. działki gminne, „nn") i wzdłuż ulic;
6) w okresie zimy odśnieżanie głównych chodników i przejść oraz posypywanie chodników i alejek piaskiem i mieszanką piaskowo-solną 20%;
7) sprzątanie pozostałości po kolizjach drogowych oraz po aktach wandalizmu;
8) pielęgnacja i koszenie trawników na terenie miasta;
9) pielęgnacja zieleni na skwerach, placach, rondach oraz na pozostałych terenach zorganizowanej zieleni miejskiej;
10) nasada kwiatów tzw. wiosenna i letnia w rabatach, wazach, donicach, kaskadach i wozach dekoracyjnych;
11) prowadzenie prac porządkowych w miejscach pamięci narodowej oraz organizowanie wieszania flag z okazji uroczystości państwowych na głównych ulicach miasta;
12) udział w przygotowaniach do uroczystości i festynów miejskich oraz zabezpieczenie pod względem czystości i porządku w trakcie i po zakończeniu imprez;

13) pomoc instytucjom miejskim (MOK, WICHER, SZKOŁY) m.in. w zakresie transportu;
14) pomoc transportowa w przeprowadzkach tzw. komunalnych;
15) prowadzenie bieżącej obsługi eksploatacyjnej urządzeń związanych z czystością w mieście np. koszy oraz wykonywanie prostych prac montażowych, naprawczych, malarskich i konserwacyjnych np. malowanie ławek;
16) organizowanie pracy na terenie miasta dla osób skierowanych przez Sąd Rejonowy i Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie, prowadzenie dokumentacji oraz korespondencji.

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

Zespół Szkół Publicznych Nr 1:

Wykonano:

- Remont pomieszczeń dydaktycznych.
- Naprawę monitoringu z wymianą uszkodzonych elementów.

Zakupiono:

- Meble i wyposażenie do pomieszczeń dydaktycznych, w tym: 4 tablice interaktywne, 6 projektorów, 2 przystawki interaktywne do nauczania początkowego.
- Książki do biblioteki.
- Sprzęt komputerowy dla pracowników administracji.
- Cztery tablice interaktywne, sześć projektorów, 2 przystawki interaktywne do nauczania początkowego.
- Głośniki do sali lekcyjnej oraz nagłośnienie do sali gimnastycznej
- Krzesła składane i wózki do krzeseł, fotele biurowe, krzesła obrotowe do sal lekcyjnych.

Zespół Szkół Publicznych Nr 2:

Wykonano:

- Remont sali gimnastycznej.
- Remonty w 5 salach lekcyjnych.
- Remont koszy składanych w hali sportowej.

Zakupiono:

- Tablicę interaktywną.
- Projektor multimedialny.
- Pomoce dydaktyczne i książki do biblioteki.
- Meble do sal lekcyjnych, w tym do klasy „0” .

Zespół Szkół Publicznych Nr 3:

Wykonano:

- Modernizację monitoringu.
- Modernizację instalacji elektrycznej.
- Zmodernizowano sieć komputerową.
- Wymieniono centralę telefoniczną.
- Naprawiono nawierzchnię boiska.

Zakupiono:

- Meble i wyposażenie do pomieszczeń dydaktycznych.
- Sprzęt sportowy.
- Pomoce dydaktyczne, w tym 11 magnetofonów i 24 komputery.

Przedszkole Nr 1:

Wykonano:

- Renowację wiaty.
- Remonty w salach dydaktycznych.
- Zabudowę meblową w magazynie i kuchni ze stali kwasoodpornej.

- Usunięto przecieki w instalacji c.o.

Zakupiono:
- Pomoce dydaktyczne, w tym do sali gimnastycznej.
- Drobny sprzęt kuchenny, pralkę i odkurzacze.
- Kosiarkę.
- Materiały i sprzęt wykorzystywany do bieżących remontów.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **9.486.169,05** zł zostały zrealizowane w **94,32%,** tj. w kwocie **8.947.221,01** zł. Stanowią one **14,48%** wszystkich zrealizowanych wydatków. Stopień realizacji i zaawansowania prowadzonych inwestycji przedstawia **załącznik nr 3.**

IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2014 ROKU

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

V. REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA UDZIELONYCH NA ZADANIA ZLECONE W 2014 ROKU

W 2014 r. na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano wydatki w kwocie **4.189.613,29** zł. Zrealizowano **97,54**% planu, tj. w kwocie **4.086.676,11** zł. Większość wydatków została zrealizowana w wysokości powyżej 99% planu.

Mniejsze wykonanie, poniżej 99% planu wydatków zrealizowano w zakresie:

Dział 751 rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – zrealizowano wydatki w **65,31%.** Plan przewidywał przeprowadzenie II tury wyborów.

Dział 801 Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zrealizowano wydatki w **97,47%.** Zrealizowano wydatki zgodnie z zapotrzebowaniem w placówkach oświatowych.

Dział 852 Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zrealizowano wydatki w **98,29%,** tj. Z powodu mniejszej niż planowano liczby osób, pobierających świadczenia, niewykorzystaną część dotacji zwrócono do budżetu państwa. Szczegółowy opis dokonanych w tym zakresie wydatków przedstawia **część II załącznika nr 5**.

VI. REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA UDZIELONYCH NA ZADANIA WŁASNE W 2014 ROKU

W 2014 r. na wydatki związane z realizacją zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa zaplanowano kwotę **2.131.695,00 zł,** wykonano **99,97%** planu - w kwocie **2.130.982,20 zł**. Wydatki w każdym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości powyżej 99% planu. Szczegółowy opis dokonanych w tym zakresie wydatków przedstawia **część II załącznika nr 6**.

VII. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2014 ROK

W części II **załącznika nr 7** przedstawiono wydatki, które zostały zaplanowane w kwocie **4.843,70** zł, wykonano **100%** planu.

VIII. PLAN I WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2014 ROK

W 2014 roku zaplanowano wydatki w kwocie **5.023.713,00** zł. Wykonano **98,35% planu**, w kwocie **4.941.013,80** zł. Szczegółowe wykonanie planu dotacji przedstawia **załącznik nr 8**.

Jednostkom sektora finansów publicznych udzielono:

- Dotacji podmiotowych na kwotę 1.350.870,00 zł.
- Dotacji celowych na kwotę 474.843,70 zł.

Jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych udzielono:

- Dotacji podmiotowych na kwotę 2.785.239,87 zł.
- Dotacji celowych na kwotę 330.060,23 zł.

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

Z zakresu – Oświata i wychowanie

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Realizacja programów rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży wykraczających poza program szkolny	• Debiut na szkolnej scenie. Teatr lalkowy dla najmłodszych (kontynuacja) • Myślę – Działam - Tworzę
Realizacja programów dotyczących rozbudzenia przedsiębiorczości dzieci i młodzieży	• Kolorowa Chemia Klub młodych chemików. Śladami M. Skłodowskiej-Curie

Z zakresu - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami i patologią poprzez stwarzanie możliwości uczestnictwa w zajęciach kulturalnych, edukacyjnych, artystycznych lub sportowych	• W letnią podróż wyruszamy
Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej w tym z rodzin dysfunkcyjnych z uwzględnieniem realizacji programów z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkomanii	• Kolonie letnie Parafii Świętego Kazimierza Królewicza w Kobyłce • Q-bezpieczeństwu
Wspieranie działań pomocowych, interwencyjnych oraz naprawczych wobec rodzin dotkniętych uzależnieniami i patologiami społecznymi oraz podejmowanie działań zapobiegawczych wobec rodzin w sytuacjach kryzysowych	• Kobyłkowski Punkt Aktywizacji Rodzin • Rodzina – najlepsze miejsce do życia

Z zakresu – Pomoc społeczna

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Wspieranie działań mających na celu usamodzielnienie się osób niepełnosprawnych oraz integrację tych osób między innymi poprzez organizowanie imprez plenerowych	• Wypoczynek letni dla dzieci niewidzących i słabowidzących wraz z opiekunami
Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym chorym, ubogim, bezdomnym.	• Zagwarantowanie pacjentom z Miasta Kobyłka świadczeń paliatywno-hospicyjnych w oddziale stacjonarnym Hospicjum
Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji	• Wparcie osób niepełnosprawnych z Kobyłki

Z zakresu – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w formie wjazdowej	• Organizacja Harcerskiej Akcji Letniej w formie obozu harcerskiego w miejscowości Winiec • Obóz sportowo-rekreacyjny • Kolonie letnie Parafii Świętego Kazimierza Królewicza w Kobyłce

Z zakresu – Kultura i sztuka

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Wspieranie edukacji kulturalnej	• Wspieranie edukacji kulturalnej – kontynuacja działań klubu Aktywni dla kultury
Upowszechnianie sztuki w różnych dziedzinach i formach artystycznych	• Maska – szkolne koło integracyjno-artystyczne
Wspieranie inicjatyw kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń cyklicznych, angażujących w realizację różnorodne środowiska i organizacje	• Ósmy Powiatowy Konkurs Poezji i Prozy Karola Wojtyły

Z zakresu – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Szkolenia sportowe dzieci i młodzieży, w tym również obozy sportowe	• Szkolenie sportowe dziewcząt – piłka siatkowa • Ruch lekarstwem na życie • Młodzieżowa Szkoła Wędkarstwa Sportowego • Piłka - sposobem na nudę. Aktywne życie sport i zabawa

Promocja aktywności ruchowej dzieci i młodzieży, w tym organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych stanowiących ofertę aktywnego wypoczynku dla rodzin miasta	• Organizacja cyklu imprez rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Kobyłki • Organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych stanowiących ofertę aktywnego wypoczynku dla rodzin z Gminy Kobyłka

IX. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2014 ROK.

Szczegółowe dane przedstawia **załącznik nr 9**.

X. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST. 4-6 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE ZA 2014 ROK

Szczegółowe dane przedstawia **załącznik nr 10.** Jak wynika z przedstawionego zestawienia wydatki w zakresie ochrony środowiska przekraczają dochody uzyskiwane na podstawie ww. ustawy.

XI. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZA 2014 ROK

Szczegółowe dane przedstawia **załącznik nr 11.** Jak wynika z przedstawionego zestawienia Miasto Kobyłka poniosło mniejsze wydatki niż planowano pierwotnie – wynika to z uzyskania korzystnych cen za usługi świadczone przez firmę wyłonioną w przetargu.

XII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 U.F.P. DOKONANE W TRAKCIE 2014 ROKU ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY W 2014 ROKU

Szczegółowe zmiany w planie wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe przedstawia **załącznik nr 12.**

W zakresie zadań bieżących.
W trakcie 2014 roku wprowadzono plan wydatków na realizację programu Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – **„Moja przyszłość”.** Zadanie zostało wprowadzone do budżetu po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Z uwagi na krótki okres realizacji zadania w 2014 roku, nie wszystkie zajęcia edukacyjne mogły zostać zrealizowane. Wydatki wykonano w **75,85%.** Niewykorzystaną część dotacji zwrócono do jednostki wdrażającej. Zadanie będzie kontynuowane w 2015 roku.

W zakresie zadań majątkowych.
W trakcie 2014 roku w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka wprowadzono zmiany:

- Zmniejszono wydatki dotyczące zadań realizowanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki **(Projekt BW i EA**). Zmian dokonano na wniosek Urzędu Wojewódzkiego podpisując stosowne aneksy, realizacja tych zadań jest wieloletnia, będzie kontynuowana w 2015 r;
- Wprowadzono do planu wydatków środki własne rozpoczynając realizację zadania „**Kanalizacja sanitarna – Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka**”, po podpisaniu mowy z WFOŚiGW w Warszawie. W ramach podpisanej umowy miasto otrzyma w 2015 roku dofinansowanie z budżetu UE i poniesie

zaplanowane na 2015 rok wydatki. W 2014 r. zrealizowano wydatki w 95,24%, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.

- W trakcie roku podpisano również umowę z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie do projektu **„Kanalizacja sanitarna – Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka”**. Wydatki zrealizowano w **79,97%,** zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.

Ogółem wykonanie wydatków na realizację tych programów w stosunku do planu wynosi 97,84%.

XIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA KOBYŁKA NA LATA 2014-2027

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

Stopień zaawansowania realizacji planów wieloletnich został przedstawiony w oparciu o załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVII/365/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2014 – 2027 (z późn. zm.).

W większości realizacja przedsięwzięć przebiega zgodnie z planem.
Poniżej wyszczególniono przedsięwzięcia, które pozostają w realizacji na kolejne lata, a stopień ich realizacji znacznie odbiega od przewidywanego zaawansowania:

- **Poz. 1.1.1.2.„Moja przyszłość”(okres realizacji 2014/2015) – stopień realizacji na koniec 2014 roku wynosi 35,53%.** Z uwagi na krótki okres realizacji zadania nie wszystkie zajęcia edukacyjne mogły zostać zrealizowane w 2014 roku. Niepełne wykonanie wydatków w 2014 roku miało wpływ na niski stopień zaawansowania realizacji programu.
- **Poz. 1.3.1.1.„Linia autobusowa miejska”(okres realizacji 2014/2015) – stopień realizacji na koniec 2014 roku wynosi 13,95%.** W planie wydatków na 2014 r. zabezpieczono większe środki finansowe z uwagi na ewentualną konieczność wydłużenia linii autobusowej. Nie wydatkowano w całości zaplanowanych środków finansowych, co miało wpływ na niski stopień zaawansowania realizacji zadania.
- **Poz. 1.3.2.8.„Budowa monitoringu miejskiego”(okres realizacji 2014/2016) – stopień realizacji na koniec 2014 roku wynosi 0,36%.** Pod koniec 2014 roku na częściową realizację zadania złożono wniosek o dofinansowanie z programu „Razem bezpieczniej”. Możliwość pozyskania dodatkowych środków zmieni w kolejnych latach zakres zadania i wysokość planowanych do poniesienia nakładów. Niskie wykonanie wydatków w 2014 roku miało wpływ na niewielki stopień zaawansowania realizacji programu.

XIV. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2014 ROK

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

XV. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA NA KONIEC 2014 ROKU

Budżet Miasta Kobyłka na koniec 2014 roku zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie **2.348.644,54 zł,** przy planowanej nadwyżce w wysokości 760.752,01 zł. Na koniec 2014 r. wynik budżetu wyniósł **1.664.774,85 zł.**
Szczegółowe dane na temat planu i wykonania budżetu przedstawia **załącznik nr 15**.

Z przedstawionych w **załączniku nr 15** informacji wynika, że w 2014 r. spełnione zostały przez Miasto Kobyłka wymogi art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) - nakazujące by wydatki bieżące nie były wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

XVI. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA I OBSŁUGI ZADŁUŻENIA MIASTA KOBYŁKA NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

Łączna kwota długu Miasta Kobyłka na koniec 2014 r. wynosi 31.703.617,32 zł, w tym:

Lp.	Nazwa banku	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2014 r.
1.	Kredyty zaciągnięte na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin–Kobyłka - budowa kanalizacji sanitarnej przy udziale Funduszu Spójności”:	
	- kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie	4 481 489,00 zł
	- kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie	17 950 000,00 zł
2.	Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie	2 472 128,32 zł
3.	Kredyt zaciągnięty w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie	1 800 000,00 zł
4.	ING Bank Śląski S.A. Emisja obligacji	5 000 000,00 zł
RAZEM		31 703 617,32 zł

KSZTAŁTOWANIE SIĘ INDYWIDUALNEGO WSKAŹNIKA ZADŁUŻENIA, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.)

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

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

do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, obliczoną według wzoru:

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

Na mocy art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp, przy wliczaniu relacji z art. 243 ufp, z łącznej kwoty zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku, Miasto Kobyłka może wyłączyć (odjąć) kwotę spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadania finansowanego z udziałem środków unijnych wraz z należnymi odsetkami - w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji.

WSKAŹNIK PLANOWANY NA 2014 ROK

LEWA STRONA WZORU:

Treść	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wyłączenia (art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp)	Plan po uwzględnieniu wyłączeń
R - spłaty rat kredytów i pożyczek	8.322.261,56	7.793.371,20	**528.890,36**
O - odsetki	502.200,00	323.501,00	**178.699,00**
R+O	**8.824.461,56**	**8.116.872,20**	**707.589,36**
D - Dochody wykonane	**64.569.392,26**	x	**64.569.392,26**
(R+O)/ D wykonane	**13,67%**	**x**	**1,10%**

PRAWA STRONA WZORU:

Lp.	Treść	Wskaźnik
1	(Db+Sm-Wb)/D w 2011 roku	**13,46%**
2	(Db+Sm-Wb)/D w 2012 roku	**10,92%**
3	(Db+Sm-Wb)/D w 2013 roku	**11,78%**
4	**Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań na 2014 rok** - obliczony w oparciu o wykonanie z lat 2011-2013 [1/3* (poz. 1+poz. 2+poz.3)]	**12,05%**

Relacja o której mowa w art. 243 ufp jest zachowana (1,10% < 12,05%).

KSZTAŁTOWANIE SIĘ INDYWIDUALNEGO WSKAŹNIKA ZADŁUŻENIA NA PODSTAWIE WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

LEWA STRONA WZORU:

Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Wyłączenia (art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp)	Wykonanie po uwzględnieniu wyłączeń
R - spłaty rat kredytów i pożyczek	8.245.379,24	7.716.488,88	**528.890,36**
O - odsetki	492.282,79	322.380,89	**169.901,90**
R+O	**8.737.662,03**	**8.038.869,77**	**698.792,26**
D - Dochody wykonane	**64.155.404,55**	x	**64.155.404,55**
(R+O)/ D wykonane	**13,62%**	**x**	**1,09%**

Relacja o której mowa w art. 243 ufp została zachowana (1,09% < 12,05%).