



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r.

Poz. 7543

UCHWAŁA NR XXII/198/16 RADY MIASTA KOBYŁKA

z dnia 27 czerwca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), 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 2016 r. poz. 296) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Miasta Kobyłka za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2015 rok, zatwierdza się:

- 1) sprawozdanie finansowe Miasta Kobyłka za 2015 rok;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2015 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 XXII/198/16
Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 czerwca 2016 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA
ZA 2015 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8
010				Rolnictwo i łowiectwo	478,46	478,46	100,00%
	01095			Pozostała działalność	478,46	478,46	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	478,46	478,46	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	218 150,00	247 150,00	113,29%
	40002			Dostarczanie wody	218 150,00	247 150,00	113,29%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	218 150,00	247 150,00	113,29%
600				Transport i łączność	16 442,80	16 442,80	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		662	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	6 442,80	6 442,80	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	442,80	442,80	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	5 882 350,21	4 661 072,19	79,24%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	398 904,00	411 385,51	103,13%
		075	0	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	394 704,00	406 878,15	103,08%
		092	0	Pozostałe odsetki	4 200,00	4 507,36	107,32%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 483 446,21	4 249 686,68	77,50%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 700,00	33 690,36	113,44%
		075	0	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	2 100 000,00	2 094 595,62	99,74%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 216,00	30 216,00	100,00%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 102 920,46	2 010 144,29	64,78%
		092	0	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 430,66	107,18%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	214 609,75	74 609,75	34,77%
750				Administracja publiczna	164 487,00	177 100,89	107,67%
	75011			Urzędy wojewódzkie	139 212,00	139 169,20	99,97%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139 132,00	139 132,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	37,20	46,50%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 075,00	37 732,76	150,48%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	4 275,00	17 036,52	398,52%
		092	0	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	
		096	0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	180,00	
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 613,35	106,13%
		200	8	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	9 180,00	8 414,89	91,67%
		200	9	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	1 620,00	1 485,00	91,67%
	75095			Pozostała działalność	200,00	198,93	99,47%
		092	0	Pozostałe odsetki	200,00	198,93	99,47%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 077,00	151 653,28	99,07%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 400,00	3 400,00	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69 413,00	69 413,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 413,00	69 413,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	39 568,00	39 568,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 568,00	39 568,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 474,00	4 610,28	84,22%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 474,00	4 610,28	84,22%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	35 222,00	34 662,00	98,41%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 222,00	34 662,00	98,41%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 153 453,00	33 803 458,38	101,96%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	73 000,00	65 392,85	89,58%
		035	0	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	62 472,52	89,25%

		091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 920,33	97,34%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 264 610,00	3 275 510,88	100,33%
		031	0	Podatek od nieruchomości	3 158 957,00	3 168 769,38	100,31%
		032	0	Podatek rolny	220,00	198,00	90,00%
		033	0	Podatek leśny	2 400,00	2 627,00	109,46%
		034	0	Podatek od środków transportowych	64 000,00	64 238,20	100,37%
		050	0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	21 000,00	22 528,00	107,28%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	300,00	171,20	57,07%
		091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 246,10	74,87%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 733,00	14 733,00	100,00%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 455 800,00	6 912 925,41	107,08%
		031	0	Podatek od nieruchomości	4 500 000,00	4 822 186,82	107,16%
		032	0	Podatek rolny	12 000,00	12 895,61	107,46%
		033	0	Podatek leśny	7 500,00	7 825,49	104,34%
		034	0	Podatek od środków transportowych	475 000,00	518 918,71	109,25%
		036	0	Podatek od spadków i darowizn	250 000,00	241 957,69	96,78%
		037	0	Opłata od posiadania psów	2 300,00	1 830,00	79,57%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	16 400,00	17 272,00	105,32%
		050	0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 184 883,25	107,72%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	22 600,00	29 748,92	131,63%
		091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	75 406,92	107,72%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	609 094,00	621 410,84	102,02%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	58 700,00	63 472,71	108,13%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	717,00	35,85%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 000,00	317 361,22	99,18%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	230 959,63	104,98%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	250,00	250,00	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 857,12	114,28%
		091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	644,00	644,50	100,08%
		092	0	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 148,66	102,97%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 750 949,00	22 928 218,40	100,78%
		001	0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 490 949,00	22 686 252,00	100,87%
		002	0	Podatek dochodowy od osób prawnych	260 000,00	241 966,40	93,06%
758				Różne rozliczenia	14 566 859,00	14 566 859,00	100,00%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 566 859,00	14 566 859,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 566 859,00	14 566 859,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	3 161 120,97	3 186 581,31	100,81%
	80101			Szkoły podstawowe	1 560 054,97	1 551 686,05	99,46%
		092	0	Pozostałe odsetki	0,00	0,02	
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 705,97	6 140,38	57,35%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 839,00	89 033,72	95,90%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 510,00	6 510,00	100,00%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,93	
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00%
	80104			Przedszkola	1 499 997,00	1 538 307,16	102,55%
		083	0	Wpływy z usług	367 000,00	0,00	0,00%
		092	0	Pozostałe odsetki	200,00	0,02	0,01%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	369 155,68	33559,61%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 131 697,00	1 131 697,00	100,00%
		240	0	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	37 454,46	
	80110			Gimnazja	70 499,00	70 445,13	99,92%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 563,00	130,25%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 299,00	68 882,13	99,40%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 510,00	4 094,81	90,79%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 510,00	4 094,81	90,79%
	80195			Pozostała działalność	26 060,00	22 048,16	84,61%
		200	7	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	22 151,00	18 740,94	84,61%
		200	9	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	3 909,00	3 307,22	84,61%
852				Pomoc społeczna	5 222 401,23	5 210 492,38	99,77%
	85206			Wspieranie rodziny	15 033,00	15 033,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 033,00	15 033,00	100,00%
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 144 890,00	4 138 795,08	99,85%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 114 890,00	4 114 874,96	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	23 920,12	79,73%

	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	75 200,00	73 548,91	97,80%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 500,00	29 235,88	99,10%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 700,00	44 313,03	96,97%
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 465,00	66 465,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 465,00	66 465,00	100,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	5 524,23	5 361,03	97,05%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 524,23	5 361,03	97,05%
	85216			Zasiłki stałe	524 832,00	521 536,01	99,37%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	524 832,00	521 536,01	99,37%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	147 734,00	147 672,56	99,96%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	43,60	
		092	0	Pozostałe odsetki	300,00	0,04	0,01%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	194,92	
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 434,00	147 434,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 583,00	77 342,23	99,69%
		083	0	Wpływy z usług	16 000,00	15 635,05	97,72%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 413,00	61 412,50	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,00	294,68	173,34%
	85295			Pozostała działalność	165 140,00	164 738,56	99,76%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 140,00	2 736,72	87,16%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 000,00	162 000,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,84	
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	87 085,00	86 860,00	99,74%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	87 085,00	86 860,00	99,74%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 360,00	77 360,00	100,00%
		204	0	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	9 725,00	9 500,00	97,69%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 280 061,50	3 319 067,53	77,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 081 493,57	1 129 834,57	54,28%
		097	0 Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	69 051,00	98,64%
		620	7 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	985 460,00	0,00	0,00%
		620	9 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	1 026 033,57	1 026 033,57	100,00%
		629	0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	34 750,00	
	90002		Gospodarka odpadami	2 048 752,00	2 068 456,48	100,96%
		049	0 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 040 000,00	2 058 280,15	100,90%
		057	0 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 000,00	1 000,00	100,00%
		069	0 Wpływy z różnych opłat	7 538,00	8 664,23	114,94%
		091	0 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	214,00	512,10	239,30%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 415,93	0,00	0,00%
		200	7 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	42 415,93	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 400,00	4 747,14	197,80%
		097	0 Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	4 747,14	197,80%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	112 475,22	112,48%
		069	0 Wpływy z różnych opłat	100 000,00	112 334,22	112,33%
		091	0 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	141,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	3 554,12	71,08%
		069	0 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 554,12	71,08%
926			Kultura fizyczna	100 000,00	125 100,00	125,10%
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	125 100,00	125,10%
		097	0 Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	123 100,00	123,10%
		270	0 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	
Dochody ogółem, w tym:				67 005 966,17	65 552 316,22	97,83%
<i>Dochody ogółem 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</i>				<i>2 090 769,50</i>	<i>1 057 981,62</i>	<i>50,60%</i>
Dochody bieżące, w tym:				60 177 186,14	60 738 022,36	100,93%
<i>Dochody bieżące 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</i>				<i>79 275,93</i>	<i>31 948,05</i>	<i>40,30%</i>
Dochody majątkowe, w tym:				6 828 780,03	4 814 293,86	70,50%
<i>Dochody bieżące 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</i>				<i>2 011 493,57</i>	<i>1 026 033,57</i>	<i>51,01%</i>

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	478,46	478,46	100,00%	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	218 150,00	247 150,00	113,29%	0,38%
600	Transport i łączność	16 442,80	16 442,80	100,00%	0,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 882 350,21	4 661 072,19	79,24%	7,11%
750	Administracja publiczna	164 487,00	177 100,89	107,67%	0,27%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 077,00	151 653,28	99,07%	0,23%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 153 453,00	33 803 458,38	101,96%	51,57%
758	Różne rozliczenia	14 566 859,00	14 566 859,00	100,00%	22,22%
801	Oświata i wychowanie	3 161 120,97	3 186 581,31	100,81%	4,86%
852	Pomoc społeczna	5 222 401,23	5 210 492,38	99,77%	7,95%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 085,00	86 860,00	99,74%	0,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 280 061,50	3 319 067,53	77,55%	5,06%
926	Kultura fizyczna	100 000,00	125 100,00	125,10%	0,19%
Dochody ogółem		67 005 966,17	65 552 316,22	97,83%	100,00%

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/198/16
Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 czerwca 2016 r.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA
ZA 2015 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Rodzaj realizowanych wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	778,46	742,13	95,33%
	01030	Izby rolnicze	300,00	263,67	87,89%
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00	263,67	87,89%
	01095	Pozostała działalność	478,46	478,46	100,00%
		Zakup usług pozostałych	9,38	9,38	100,00%
		Różne opłaty i składki	469,08	469,08	100,00%
150		Przetwórstwo przemysłowe	3 021,67	3 021,67	100,00%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 021,67	3 021,67	100,00%
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 021,67	3 021,67	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	707 000,00	536 487,59	75,88%
	40002	Dostarczanie wody	707 000,00	536 487,59	75,88%
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 305,00	86,10%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 000,00	532 182,59	75,81%
600		Transport i łączność	5 437 666,25	5 060 595,10	93,07%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	366 472,00	343 008,06	93,60%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 100,00	62 100,00	100,00%
		Zakup usług remontowych	2 800,00	1 145,18	40,90%
		Zakup usług pozostałych	301 572,00	279 762,88	92,77%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	600,00	463,70	77,28%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	463,70	77,28%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	295 000,00	287 793,37	97,56%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	62 793,37	89,70%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	215 000,00	215 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 775 594,25	4 429 329,97	92,75%
		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 288,88	61,16%
		Zakup usług remontowych	1 294 494,25	1 232 244,74	95,19%
		Zakup usług pozostałych	235 000,00	210 633,57	89,63%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 220 600,00	2 971 162,78	92,25%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 052 500,00	1 997 984,97	97,34%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	386 000,00	380 268,27	98,52%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	780,98	78,10%
		Zakup energii	150 000,00	149 634,37	99,76%
		Zakup usług remontowych	136 000,00	132 583,35	97,49%

		Zakup usług pozostałych	95 000,00	93 430,71	98,35%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	838,86	83,89%
		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 666 500,00	1 617 716,70	97,07%
		Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	31 119,77	98,79%
		Zakup energii	104 000,00	87 082,88	83,73%
		Zakup usług remontowych	49 500,00	44 776,13	90,46%
		Zakup usług pozostałych	77 300,00	73 892,42	95,59%
		Różne opłaty i składki	48 000,00	25 758,36	53,66%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	10,00	5,00%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 930,00	98,60%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 976,65	99,96%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 296 000,00	1 295 170,49	99,94%
710		Działalność usługowa	130 200,00	117 157,24	89,98%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	86 200,00	78 749,82	91,36%
		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 893,06	48,93%
		Zakup usług pozostałych	76 200,00	73 856,76	96,92%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	44 000,00	38 407,42	87,29%
		Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 491,69	88,31%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	11 915,73	85,11%
750		Administracja publiczna	9 097 632,45	8 856 930,85	97,35%
	75011	Urzędy wojewódzkie	139 132,00	139 132,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 379,77	116 379,77	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,94	19 900,94	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy	2 851,29	2 851,29	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 135,00	235 276,21	93,31%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 160,00	207 620,00	94,73%
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 693,17	99,60%
		Zakup usług pozostałych	28 975,00	23 797,00	82,13%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 166,04	89,70%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 437 162,39	8 228 201,05	97,52%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	666,11	66,61%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników (4 cyfra paragrafu = 0)	4 928 212,00	4 919 053,62	99,81%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników (4 cyfra paragrafu = 8)	7 678,80	7 662,25	99,78%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników (4 cyfra paragrafu = 9)	2 358,85	2 353,79	99,79%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 108,00	364 107,41	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne (4 cyfra paragrafu = 0)	951 987,00	949 024,64	99,69%
		Składki na ubezpieczenia społeczne (4 cyfra paragrafu = 8)	1 313,07	1 310,23	99,78%
		Składki na ubezpieczenia społeczne (4 cyfra paragrafu = 9)	403,36	402,45	99,77%
		Składki na Fundusz Pracy (4 cyfra paragrafu = 0)	117 383,00	114 609,19	97,64%
		Składki na Fundusz Pracy (4 cyfra paragrafu = 8)	188,13	187,75	99,80%
		Składki na Fundusz Pracy (4 cyfra paragrafu = 9)	57,79	57,72	99,88%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	85 147,00	94,61%
		Wynagrodzenia bezosobowe	364 000,00	339 246,14	93,20%
		Zakup materiałów i wyposażenia	263 101,72	250 531,40	95,22%
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00%
		Zakup energii	109 400,00	91 267,47	83,43%
		Zakup usług remontowych	173 000,00	127 520,49	73,71%

		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 600,00	86,67%
		Zakup usług pozostałych	454 271,30	419 169,67	92,27%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87 630,00	78 272,73	89,32%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 440,00	51 720,00	85,57%
		Podróże służbowe krajowe	67 000,00	66 501,86	99,26%
		Różne opłaty i składki	66 929,00	57 028,05	85,21%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 760,37	110 760,37	100,00%
		Podatek od nieruchomości	35 399,00	35 399,00	100,00%
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	537,00	537,00	100,00%
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 704,00	39 776,00	88,98%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 000,00	22 625,61	66,55%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	32 865,10	82,16%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 800,00	57 798,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 500,00	240 618,53	94,18%
		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	79 400,00	71 333,48	89,84%
		Zakup usług pozostałych	173 100,00	166 285,05	96,06%
75095		Pozostała działalność	13 703,06	13 703,06	100,00%
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 703,06	13 703,06	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 077,00	151 653,28	99,07%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69 413,00	69 413,00	100,00%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 280,00	38 280,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 196,61	4 196,61	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy	394,33	394,33	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	24 541,56	24 541,56	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,50	2 000,50	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	39 568,00	39 568,00	100,00%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 340,00	18 340,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 668,52	2 668,52	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy	234,74	234,74	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	17 005,36	17 005,36	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	19,38	19,38	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 474,00	4 610,28	84,22%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00	78,51%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	217,27	217,27	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy	31,13	17,41	55,93%
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 270,60	1 270,60	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	35 222,00	34 662,00	98,41%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 980,00	17 420,00	96,89%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 367,81	2 367,81	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy	204,51	204,51	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	13 846,85	13 846,85	100,00%

		Zakup materiałów i wyposażenia	524,10	524,10	100,00%
		Zakup usług pozostałych	258,30	258,30	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	40,43	40,43	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 300,00	220 793,10	96,71%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	57 500,00	56 751,88	98,70%
		Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	41 751,88	98,24%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	148 927,00	144 363,91	96,94%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	46 700,00	99,36%
		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 915,45	99,74%
		Zakup energii	26 000,00	22 866,09	87,95%
		Zakup usług remontowych	17 181,80	17 181,80	100,00%
		Zakup usług zdrowotnych	1 545,20	1 207,50	78,15%
		Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 695,74	92,39%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 501,33	83,41%
		Różne opłaty i składki	19 400,00	19 296,00	99,46%
	75414	Obrona cywilna	4 233,00	4 167,31	98,45%
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	935,11	93,51%
		Zakup usług pozostałych	3 233,00	3 232,20	99,98%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 640,00	5 510,00	72,12%
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	870,00	29,00%
		Zakup usług pozostałych	4 640,00	4 640,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	548 581,00	488 099,27	88,97%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	548 581,00	488 099,27	88,97%
		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	20 000,00	40,00%
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	498 581,00	468 099,27	93,89%
758		Różne rozliczenia	142 184,63	11 426,32	8,04%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	11 426,32	73,72%
		Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	15 500,00	11 426,32	73,72%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	126 684,63	0,00	0,00%
		Rezerwy, w tym:	126 684,63	0,00	0,00%
		<i>rezerwa ogólna</i>	<i>2 684,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	<i>124 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
801		Oświata i wychowanie	34 294 235,78	34 007 010,43	99,16%
	80101	Szkoły podstawowe	18 715 153,78	18 619 557,95	99,49%
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 572,50	2 572,50	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	278 337,00	274 646,32	98,67%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	399,96	399,96	100,00%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 766,00	31 289,27	71,49%

		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 902 594,00	8 880 985,20	99,76%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	664 363,00	664 323,74	99,99%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 605 192,00	1 582 799,99	98,61%
		Składki na Fundusz Pracy	185 001,00	182 037,45	98,40%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 807,00	1 807,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	4 930,00	81,49%
		Zakup materiałów i wyposażenia	97 980,00	97 962,87	99,98%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	187 991,04	184 088,55	97,92%
		Zakup energii	294 749,00	294 678,97	99,98%
		Zakup usług remontowych	61 255,28	50 406,50	82,29%
		Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	126 607,00	126 502,07	99,92%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 253,00	14 251,06	99,99%
		Podróże służbowe krajowe	3 560,00	3 518,09	98,82%
		Różne opłaty i składki	4 718,00	4 654,50	98,65%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479 010,00	479 010,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 605,00	6 592,74	99,81%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 745 943,00	5 729 701,17	99,72%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 199,00	176 197,16	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 288,00	104 288,00	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 526,00	13 525,95	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 490,00	20 489,90	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy	3 015,00	3 014,80	99,99%
		Zakup materiałów i wyposażenia	18 281,00	18 280,47	100,00%
		Zakup usług pozostałych	6 999,00	6 998,04	99,99%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 600,00	100,00%
80104		Przedszkola	7 275 111,00	7 175 644,38	98,63%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 613 538,00	1 575 597,17	97,65%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 943 887,00	1 928 005,06	99,18%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 151 902,00	2 143 553,33	99,61%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 667,00	168 665,16	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	396 217,00	395 155,60	99,73%
		Składki na Fundusz Pracy	42 450,00	40 583,65	95,60%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 112,00	7 112,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	30 241,00	30 240,25	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	72 923,00	72 870,54	99,93%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 782,00	31 782,00	100,00%
		Zakup energii	94 454,00	94 453,36	100,00%
		Zakup usług remontowych	13 180,00	13 179,80	100,00%
		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	71 300,00	71 227,90	99,90%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	465 947,70	93,19%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 070,00	3 068,07	99,94%
		Podróże służbowe krajowe	2 239,00	2 089,05	93,30%
		Różne opłaty i składki	2 158,00	2 157,84	99,99%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 221,00	117 221,00	100,00%

		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 420,00	9 384,90	99,63%
	80110	Gimnazja	5 214 081,00	5 200 620,99	99,74%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	31 842,93	79,61%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 458 286,00	3 458 270,48	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 037,00	278 631,09	99,85%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	656 308,00	652 555,53	99,43%
		Składki na Fundusz Pracy	75 512,00	75 318,31	99,74%
		Zakup materiałów i wyposażenia	70 596,00	70 594,36	100,00%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 449,00	90 032,13	99,54%
		Zakup energii	226 764,00	226 764,00	100,00%
		Zakup usług remontowych	29 220,00	29 220,00	100,00%
		Zakup usług zdrowotnych	4 930,00	4 930,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	66 231,00	66 231,00	100,00%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850,00	4 850,00	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	5 363,00	4 846,16	90,36%
		Różne opłaty i składki	13 447,00	13 447,00	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 548,00	189 548,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 540,00	3 540,00	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	205 500,00	200 837,36	97,73%
		Zakup usług pozostałych	205 500,00	200 837,36	97,73%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 475,00	100 977,79	79,21%
		Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 466,25	54,89%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 475,00	84 511,54	86,70%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	693 144,00	655 449,50	94,56%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	422 462,00	391 708,46	92,72%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28 113,00	28 111,96	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 360,00	186 438,90	96,92%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 766,00	3 764,03	99,95%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 550,00	32 907,39	98,08%
		Składki na Fundusz Pracy	4 235,00	4 106,85	96,97%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	473,00	472,91	99,98%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 185,00	7 939,00	96,99%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 757 417,00	1 751 657,14	99,67%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 663,00	21 662,87	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	389,96	389,96	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 495,00	1 359 147,06	99,90%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 473,00	50 471,60	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	212 928,00	210 426,17	98,83%
		Składki na Fundusz Pracy	26 205,00	24 781,63	94,57%

		Zakup materiałów i wyposażenia	6 437,00	6 437,00	100,00%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 933,04	11 517,85	96,52%
		Zakup usług pozostałych	6 250,00	6 180,00	98,88%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 643,00	60 643,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	130 155,00	126 068,16	96,86%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	7 925,00	99,06%
		Składki na ubezpieczenia społeczne (4 cyfra paragrafu = 7)	291,80	291,79	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne (4 cyfra paragrafu = 9)	51,49	51,49	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy (4 cyfra paragrafu = 7)	41,80	41,80	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy (4 cyfra paragrafu = 9)	7,38	7,38	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe (4 cyfra paragrafu = 7)	13 946,40	13 946,40	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe (4 cyfra paragrafu = 9)	2 461,13	2 461,13	100,00%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (4 cyfra paragrafu = 7)	4 505,00	1 829,27	40,61%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (4 cyfra paragrafu = 9)	795,00	322,80	40,60%
		Zakup usług pozostałych (4 cyfra paragrafu = 7)	3 366,00	2 631,68	78,18%
		Zakup usług pozostałych (4 cyfra paragrafu = 9)	594,00	464,42	78,19%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 095,00	96 095,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	461 900,00	431 213,92	93,36%
	85111	Szpital ogólny	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	118 000,00	118 000,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	58 000,00	58 000,00	100,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	2 729,60	27,30%
		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 729,60	27,30%
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 500,00	14 184,44	91,51%
		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 184,44	95,79%
		Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 000,00	87,50%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	308 400,00	286 299,88	92,83%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	156 512,52	97,82%
		Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	37 954,10	84,34%
		Zakup materiałów i wyposażenia	25 071,00	19 793,31	78,95%
		Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	55 000,00	49 873,63	90,68%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	81,14	54,09%
		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 906,35	95,32%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 670,00	2 670,00	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 509,00	17 508,83	100,00%
852		Pomoc społeczna	8 033 575,23	8 026 987,26	99,92%
	85204	Rodziny zastępcze	81 950,00	81 910,64	99,95%

		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 950,00	81 910,64	99,95%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00%
85206		Wspieranie rodziny	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 149 306,00	4 149 157,93	100,00%
		Świadczenia społeczne	3 761 793,92	3 761 793,92	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 039,84	106 039,00	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 685,00	5 684,63	99,99%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	252 266,46	252 262,99	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy	2 747,56	2 737,20	99,62%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 773,22	1 773,22	100,00%
		Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	99,45%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	185,18	61,73%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	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.	75 200,00	73 548,91	97,80%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 200,00	73 548,91	97,80%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 213 671,00	1 213 670,93	100,00%
		Świadczenia społeczne	478 812,00	478 812,00	100,00%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	734 859,00	734 858,93	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	123 674,23	123 506,78	99,86%
		Świadczenia społeczne	123 566,06	123 401,66	99,87%
		Zakup usług pozostałych	108,17	105,12	97,18%
85216		Zasiłki stałe	524 832,00	521 536,01	99,37%
		Świadczenia społeczne	524 832,00	521 536,01	99,37%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 198 959,00	1 198 691,37	99,98%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 499,99	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 120,72	807 120,72	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 185,00	62 184,20	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	147 093,19	147 093,19	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy	16 445,43	16 445,43	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	41 360,00	41 351,22	99,98%
		Zakup energii	4 769,61	4 536,16	95,11%
		Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	59 000,00	58 995,41	99,99%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 790,90	4 790,90	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	3 391,08	3 391,08	100,00%
		Różne opłaty i składki	571,44	571,44	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 507,53	20 507,53	100,00%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	104,10	104,10	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 970,00	7 970,00	100,00%

		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 980,00	99,60%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 207,00	288 206,10	100,00%
		Zakup usług pozostałych	288 207,00	288 206,10	100,00%
	85295	Pozostała działalność	344 276,00	343 258,59	99,70%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Świadczenia społeczne	311 936,00	311 321,87	99,80%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 957,35	1 620,00	82,76%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	334,70	277,02	82,77%
		Składki na Fundusz Pracy	47,95	39,70	82,79%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	0,00	0,00%
	85307	Dzienni opiekunowie	3 000,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	141 585,00	141 354,00	99,84%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	126 585,00	126 354,00	99,82%
		Stypendia dla uczniów	116 060,00	116 054,00	99,99%
		Inne formy pomocy dla uczniów	800,00	800,00	100,00%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 725,00	9 500,00	97,69%
	85495	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 728 528,55	6 775 152,66	87,66%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 454 459,07	3 153 620,37	91,29%
		Zakup materiałów i wyposażenia	270,01	270,01	100,00%
		Zakup energii	250 000,00	220 650,96	88,26%
		Zakup usług remontowych	238 029,99	231 454,53	97,24%
		Zakup usług pozostałych	73 300,00	60 078,25	81,96%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	3 814,43	81,16%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	17 220,00	71,75%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (4 cyfra paragrafu = 0)	2 044 289,07	1 807 587,19	88,42%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (4 cyfra paragrafu = 7)	696 889,50	690 663,25	99,11%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (4 cyfra paragrafu = 9)	122 980,50	121 881,75	99,11%
	90002	Gospodarka odpadami	2 225 761,38	1 757 499,45	78,96%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 800,00	106 800,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 538,00	22 538,00	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy	3 230,00	3 230,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	950,00	3,80%
		Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	52 549,15	92,19%
		Zakup usług pozostałych	1 803 432,00	1 372 254,46	76,09%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 973,99	59,48%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 761,38	154 488,40	97,93%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	41 715,45	92,70%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	392 764,00	359 551,32	91,54%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 264,00	9 609,44	93,62%
		Zakup materiałów i wyposażenia	115 500,00	100 713,93	87,20%
		Zakup usług remontowych	18 000,00	14 935,27	82,97%

		Zakup usług pozostałych	246 000,00	231 459,18	94,09%
		Różne opłaty i składki	3 000,00	2 833,50	94,45%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 243,00	107 143,60	76,95%
		Zakup materiałów i wyposażenia	29 443,00	21 889,01	74,34%
		Zakup usług pozostałych	87 800,00	80 618,09	91,82%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	4 636,50	21,08%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	74 301,10	74 208,90	99,88%
		Zakup usług pozostałych (4 cyfra paragrafu = 7)	42 415,93	42 415,93	100,00%
		Zakup usług pozostałych (4 cyfra paragrafu = 9)	7 485,17	7 485,17	100,00%
		Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	307,80	76,95%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,00%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	13 000,00	4 920,00	37,85%
		Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 920,00	49,20%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 108 000,00	1 051 357,30	94,89%
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 697,49	93,95%
		Zakup energii	770 000,00	750 227,75	97,43%
		Zakup usług remontowych	110 000,00	102 495,70	93,18%
		Zakup usług pozostałych	70 000,00	46 201,07	66,00%
		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	147 735,29	97,19%
	90095	Pozostała działalność	321 000,00	266 851,72	83,13%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 500,00	90,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 636,04	92,72%
		Zakup usług pozostałych	250 000,00	207 715,68	83,09%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	50 000,00	83,33%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 740,00	1 535 868,28	95,95%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	980 000,00	931 975,36	95,10%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	31 975,36	63,95%
	92116	Biblioteki	535 740,00	531 990,00	99,30%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	531 990,00	531 990,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	3 750,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	1 968,00	13,12%
		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	1 968,00	39,36%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	70 000,00	69 934,92	99,91%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 955,95	99,56%
		Zakup usług pozostałych	53 000,00	52 978,97	99,96%
926		Kultura fizyczna	1 338 270,00	1 303 914,67	97,43%
	92601	Obiekty sportowe	1 192 749,20	1 168 182,47	97,94%

		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 179,49	78,63%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 300,00	364 411,12	98,68%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	23 408,66	93,63%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	68 700,00	68 419,31	99,59%
		Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	8 672,92	95,31%
		Wynagrodzenia bezosobowe	164 700,00	164 283,60	99,75%
		Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	63 572,03	99,33%
		Zakup energii	46 000,00	35 626,50	77,45%
		Zakup usług remontowych	10 800,00	7 687,50	71,18%
		Zakup usług pozostałych	189 749,20	189 374,66	99,80%
		Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 129,07	95,64%
		Różne opłaty i składki	4 500,00	3 908,00	86,84%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	7 974,75	97,25%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	599,00	85,57%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 760,00	98,40%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	206 175,86	99,60%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 800,00	66 421,05	96,54%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	28 597,05	95,32%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 300,00	90,00%
		Stypendia różne	12 000,00	11 950,00	99,58%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 574,00	95,29%
	92695	Pozostała działalność	76 720,80	69 311,15	90,34%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	385,50	51,40%
		Składki na Fundusz Pracy	150,00	69,82	46,55%
		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 447,83	95,75%
		Zakup usług pozostałych	62 820,80	56 408,00	89,79%
Wydatki ogółem			72 102 776,02	69 666 392,74	96,62%

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	778,46	742,13	95,33%	0,00%
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 021,67	3 021,67	100,00%	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	707 000,00	536 487,59	75,88%	0,77%
600	Transport i łączność	5 437 666,25	5 060 595,10	93,07%	7,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 052 500,00	1 997 984,97	97,34%	2,87%
710	Działalność usługowa	130 200,00	117 157,24	89,98%	0,17%
750	Administracja publiczna	9 097 632,45	8 856 930,85	97,35%	12,71%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 077,00	151 653,28	99,07%	0,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 300,00	220 793,10	96,71%	0,32%
757	Obsługa długu publicznego	548 581,00	488 099,27	88,97%	0,70%
758	Różne rozliczenia	142 184,63	11 426,32	8,04%	0,02%
801	Oświata i wychowanie	34 294 235,78	34 007 010,43	99,16%	48,81%
851	Ochrona zdrowia	461 900,00	431 213,92	93,36%	0,62%
852	Pomoc społeczna	8 033 575,23	8 026 987,26	99,92%	11,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	141 585,00	141 354,00	99,84%	0,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 728 528,55	6 775 152,66	87,66%	9,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 740,00	1 535 868,28	95,95%	2,20%
926	Kultura fizyczna	1 338 270,00	1 303 914,67	97,43%	1,87%
Wydatki ogółem		72 102 776,02	69 666 392,74	96,62%	100,00%

Z WYDATKÓW OGÓLEM PRZYPADA NA:

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach		Wykonanie		% realizacji planu
	ogółem	z tego:	ogółem	z tego:	
wydatki bieżące, z tego:	57 046 358,84		55 341 068,17		97,01%
- wydatki jednostek budżetowych		44 492 819,34		42 985 804,93	96,61%
-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 911 143,49		29 738 957,34	99,42%
-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 581 675,85		13 246 847,59	90,85%
- dotacje na zadania bieżące		6 175 452,42		6 073 561,76	98,35%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 741 544,98		5 709 678,76	99,44%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		87 961,10		83 923,45	95,41%
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00		0,00	
- obsługa długu		548 581,00		488 099,27	88,97%
wydatki majątkowe, z tego:	15 056 417,18		14 325 324,57		95,14%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 056 417,18		14 325 324,57	95,14%
-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		836 594,73		829 269,73	99,12%
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00		0,00	
OGÓLEM WYDATKI:	72 102 776,02		69 666 392,74		96,62%

WYDATKI REALIZOWANE W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY:

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:	39 777 565,71		37 450 565,32		94,15%
	- wydatki bieżące	24 741 568,53		23 145 605,65		93,55%
	- wydatki jednostek budżetowych		17 522 038,01		16 120 455,42	92,00%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 188 009,29		7 098 062,31	98,75%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 334 028,72		9 022 393,11	87,31%
	- dotacje na zadania bieżące		6 175 452,42		6 073 561,76	98,35%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		407 536,00		379 565,75	93,14%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		87 961,10		83 923,45	95,41%
	- obsługa długu		548 581,00		488 099,27	88,97%
	- wydatki majątkowe	15 035 997,18		14 304 959,67		95,14%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 035 997,18		14 304 959,67	95,14%
	-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		836 594,73		829 269,73	99,12%
2	Zespół Szkół Publicznych Nr 1:	6 047 536,15		6 005 671,91		99,31%
	- wydatki bieżące	6 047 536,15		6 005 671,91		99,31%
	- wydatki jednostek budżetowych		6 043 536,15		6 001 671,91	99,31%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 351 229,00		5 311 233,00	99,25%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		692 307,15		690 438,91	99,73%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00		4 000,00	100,00%
	- wydatki majątkowe	0,00		0,00		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	
3	Zespół Szkół Publicznych Nr 2:	8 089 280,01		8 088 427,54		99,99%
	- wydatki bieżące	8 089 280,01		8 088 427,54		99,99%
	- wydatki jednostek budżetowych		8 070 955,01		8 070 103,40	99,99%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 179 870,00		7 179 854,13	100,00%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		891 085,01		890 249,27	99,91%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 325,00		18 324,14	100,00%
	- wydatki majątkowe	0,00		0,00		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	

4	Zespół Szkół Publicznych Nr 3:	7 024 231,92		7 004 429,73		99,72%
	- wydatki bieżące	7 024 231,92		7 004 429,73		99,72%
	- wydatki jednostek budżetowych		7 013 111,92		6 993 314,60	99,72%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 274 978,00		6 258 338,42	99,73%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		738 133,92		734 976,18	99,57%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 120,00		11 115,13	99,96%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		0,00		0,00	
	- wydatki majątkowe	0,00		0,00		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	
5	Przedszkole Nr 1:	2 153 803,00		2 135 276,88		99,14%
	- wydatki bieżące	2 144 383,00		2 125 891,98		99,14%
	- wydatki jednostek budżetowych		2 144 383,00		2 125 891,98	99,14%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 837 474,00		1 819 506,51	99,02%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		306 909,00		306 385,47	99,83%
	- wydatki majątkowe	9 420,00		9 384,90		99,63%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 420,00		9 384,90	99,63%
6	Ośrodek Pomocy Społecznej:	8 095 859,23		8 090 179,34		99,93%
	- wydatki bieżące	8 090 859,23		8 085 199,34		99,93%
	- wydatki jednostek budżetowych		2 791 795,25		2 789 705,09	99,93%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 442 783,20		1 442 767,36	100,00%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 349 012,05		1 346 937,73	99,85%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 299 063,98		5 295 494,25	99,93%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		0,00		0,00	
	- wydatki majątkowe	5 000,00		4 980,00		99,60%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000,00		4 980,00	99,60%
7	Ośrodek Sportu i Rekreacji WICHER	914 500,00		891 842,02		97,52%
	- wydatki bieżące	908 500,00		885 842,02		97,51%
	- wydatki jednostek budżetowych		907 000,00		884 662,53	97,54%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		636 800,00		629 195,61	98,81%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		270 200,00		255 466,92	94,55%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00		1 179,49	78,63%
	- wydatki majątkowe	6 000,00		6 000,00		100,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 000,00		6 000,00	100,00%
OGÓŁEM WYDATKI:		72 102 776,02		69 666 392,74		96,62%

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/198/16
Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 czerwca 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z PONIESIONYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
W 2015 ROKU

I. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Gospodarczej od ul. Wołodyjowskiego - zadanie zakończone	25 000,00	17 000,00	68,00%
2	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kosynierów - zadanie zakończone	45 000,00	35 000,00	77,78%
3	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Skłodowskiej - zadanie zakończone	36 000,00	29 000,00	80,56%
4	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza i ul. Skrzetuskiego - zadanie zakończone	85 000,00	56 953,20	67,00%
5	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Sikorskiego - zadanie zakończone	23 000,00	17 000,00	73,91%
6	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Longinusa - zadanie zakończone	63 000,00	51 000,00	80,95%
7	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Małej - zadanie zakończone	34 000,00	26 000,00	76,47%
8	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Konarskiego - zadanie zakończone	20 000,00	16 000,00	80,00%
9	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wileńskiej - zadanie zakończone	26 000,00	20 035,62	77,06%
10	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Powstańców - zadanie zakończone	56 000,00	33 961,78	60,65%
11	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Nowej i ul. Wasia- zadanie zakończone	63 000,00	62 115,00	98,60%
12	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Tuwima i ul. Staffa - zadanie zakończone	68 000,00	67 527,00	99,30%
13	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Warszawskiej i drodze dojazdowej do ul. Warszawskiej - zadanie zakończone	70 000,00	57 628,46	82,33%
14	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Żaluzkiego - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - zadanie będzie kontynuowane w 2016 r.	13 000,00	3 444,00	26,49%
15	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Długiej - zadanie zakończone	68 000,00	33 928,53	49,89%
16	400	40002	6050	Wykonanie projektu i budowa źródła ulicznego w dzielnicy Stefanówka - zadanie zakończone	6 000,00	5 589,00	93,15%
17	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Serwituckiej- zadanie będzie kontynuowane w 2016 r.	1 000,00	0,00	0,00%
18	600	60014	6050	Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego w Kobyłce wraz z przygotowaniem stosownej dokumentacji technicznej - wykonano koncepcję budowy ciągu pieszo-rowerowego - zadanie będzie kontynuowane w latach 2016-2017	10 000,00	10 000,00	100,00%
19	600	60016	6050	Budowa drogi na ul. Szpotańskiego i ul. Asnyka wraz z kanalizacją deszczową - zadanie zakończone	1 620 000,00	1 614 995,60	99,69%
20	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Nadarzyn - wykonano opracowanie koncepcji budowy chodnika - zadanie będzie kontynuowane w 2016 r.	45 000,00	3 075,00	6,83%
21	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Przyjacielskiej - wykonano opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej, zadanie będzie kontynuowane w latach 2016-2017	46 000,00	43 050,00	93,59%
22	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Dojazdowej - zadanie zakończone	389 000,00	349 784,01	89,92%
23	600	60016	6050	Budowa drogi na ul. Granicznej i ul. Żółtowskiego wraz z kanalizacją deszczową - zawarto umowę na opracowanie projektu budowy dróg - zadanie będzie kontynuowane w latach 2016-2017	40 000,00	0,00	0,00%
24	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Niemcewicza - zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - zadanie kontynuowane w latach 2016-2018	35 000,00	43,05	0,12%
25	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Serwituckiej na odc. od ul. Szymanowskiego do ul. Moniuszki - wykonano opracowanie dokumentacji budowlanej - zadanie będzie kontynuowane w latach 2016-2018	40 000,00	34 400,00	86,00%
26	600	60016	6050	Przebudowa drogi w ul. Gen. Tadeusza Kościuszki - zadanie zakończone	917 600,00	913 515,12	99,55%
27	600	60016	6050	Budowa parkingu P+R PKP Kobyłka Ossów - wykonano opracowanie koncepcji budowy parkingu - zadanie będzie kontynuowane w latach 2016-2017	64 000,00	12 300,00	19,22%
28	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej w ul. 11 Listopada - zadanie kontynuowane w latach 2016-2018	6 000,00	0,00	0,00%
29	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kościelnej i ul. Radzywińskiej - zadanie kontynuowane w latach 2016-2017	18 000,00	0,00	0,00%

30	700	70005	6050	Budowa placu zabaw u zbiegu ulic Dworkowej i Ceramicznej - zadanie zakończone	7 823,00	7 800,00	99,71%
31	700	70005	6060	Zakup urządzeń na place zabaw - zadanie zakończone	72 000,00	71 969,59	99,96%
32	700	70005	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Ceramicznej etap II - zadanie zakończone	35 000,00	34 999,65	100,00%
33	700	70005	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Ks. Marmo - zadanie zakończone	12 177,00	12 177,00	100,00%
34	700	70005	6060	Wykup gruntu - zadanie zakończone	1 120 000,00	1 119 200,90	99,93%
35	700	70005	6060	Odszkodowania za grunty nabyte z mocy prawa przy podziałach - wypłata II raty odszkodowania w 2016 r.	104 000,00	104 000,00	100,00%
36	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka - zakup multifinów, zakup dwóch klimatyzatorów, zakup oprogramowania VULCAN, GeoPlan - zadanie zakończone	57 800,00	57 798,00	100,00%
37	801	80101	6050	Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ulicy Ks. Marcina Żaluskiego 57 w Kobyłce - zadanie będzie kontynuowane w 2016 r.	5 745 943,00	5 729 701,17	99,72%
38	801	80104	6060	Zakup sprzętu do kuchni dla Publicznego Przedszkola Nr 1- zadanie zakończone	4 800,00	4 772,40	99,43%
39	801	80104	6060	Zakup systemu elektronicznej rejestracji wejść/wyjść przedszkolaków dla Publicznego Przedszkola Nr 1- zadanie zakończone	4 620,00	4 612,50	99,84%
40	851	85154	6060	Zakup urządzeń na place zabaw - zadanie zakończone	17 509,00	17 508,83	100,00%
41	852	85219	6050	Zakup serwera sieciowego dla OPS w Kobyłce - zadanie zakończone	5 000,00	4 980,00	99,60%
42	900	90001	6050	Odwodnienie ulic Longinusa i Skrzetuskiego - zadanie zakończone	150 000,00	134 970,36	89,98%
43	900	90001	6050	Odwodnienie ul. Kępnej wraz z terenami przyległymi - zadanie będzie kontynuowane w 2016 r.	15 000,00	14 760,00	98,40%
44	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Turowskiej - wykonano projekt dokumentacji technicznej - zadanie będzie kontynuowane w 2016 r.	2 600,00	2 033,17	78,20%
45	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki i ul. Moniuszki - zadanie zakończone	22 560,00	18 341,47	81,30%
46	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jezuickiej - zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach	14 500,00	14 375,00	99,14%
47	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Krzywej - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej- zadanie kontynuowane w 2016 roku	3 200,00	2 541,45	79,42%
48	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Akacyjnej - zadanie zakończone	12 700,00	10 325,20	81,30%
49	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Sikorskiego, Maczka, Zagłoby, Olszewskiego - zadanie zakończone	19 000,00	19 000,00	100,00%
50	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Prusa - zadanie zakończone	13 500,00	9 500,00	70,37%
51	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nasfetera - zadanie zakończone	14 500,00	11 500,00	79,31%
52	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w drogach dojazdowych do ul. Moniuszki - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - zadanie będzie kontynuowane w 2016 roku	5 500,00	3 590,00	65,27%
53	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Staffa - zadanie zakończone	56 000,00	44 795,00	79,99%
54	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - zadanie kontynuowane w 2016 roku	7 000,00	3 785,00	54,07%
55	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ustronie - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - zadanie kontynuowane w 2016 roku	5 500,00	3 590,00	65,27%
56	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Warszawskiej - zadanie zakończone	42 500,00	34 123,00	80,29%
57	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Niecałej - zadanie zakończone	24 000,00	20 828,79	86,79%
58	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową - zadanie będzie kontynuowane w 2016 roku	11 000,00	7 645,00	69,50%
59	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej - zlecono opracowanie dokumentacji projektowej- zadanie kontynuowane w 2016 roku	15 000,00	0,00	0,00%
60	900	90001	6050	Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową - zadanie kontynuowane w 2016 roku	21 300,00	17 281,95	81,14%
61	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami - zadanie zakończone	112 655,00	102 744,89	91,20%
62	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Pułaskiego - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową - zadanie kontynuowane w 2016 roku	24 000,00	3 125,00	13,02%

63	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna - Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka - zadanie zakończone	192 910,00	186 225,25	96,53%
	900	90001	6057	Kanalizacja sanitarna - Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka - zadanie zakończone	694 450,00	688 223,75	99,10%
	900	90001	6059	Kanalizacja sanitarna - Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka - zadanie zakończone	122 550,00	121 451,25	99,10%
64	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka - etap II - zadanie zakończone	677 130,00	597 572,53	88,25%
	901	90001	6057	Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka - etap II - zadanie zakończone	2 439,50	2 439,50	100,00%
	902	90001	6059	Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka - etap II - zadanie zakończone	430,50	430,50	100,00%
65	900	90001	6050	Budowa odwodnienia w ulicach: Nadarzyn, Ossowska, Kresowa - zadanie zakończone	512 234,07	488 430,06	95,35%
66	901	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Weissa - zadanie zakończone	70 000,00	56 504,07	80,72%
67	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych u zbiegu ul. Radzywińskiej i ul. Łokietka - zadanie zakończone	157 761,38	154 488,40	97,93%
68	901	90002	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi - zakup rębaka - zadanie zakończone	45 000,00	41 715,45	92,70%
69	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Kontuszowej - zadanie zakończone	23 000,00	22 477,49	97,73%
70	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Lipowej - zadanie zakończone	15 500,00	15 296,54	98,69%
71	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Kościelnej - zadanie zakończone	20 000,00	19 497,25	97,49%
72	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Białobrzeskiej - zadanie zakończone	29 500,00	29 277,57	99,25%
73	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Jaśminowej - zadanie zakończone	21 500,00	21 074,66	98,02%
74	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Małej - zadanie zakończone	27 500,00	27 007,88	98,21%
75	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Dąbrowskiego - zadanie zakończone	7 000,00	5 889,95	84,14%
76	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Poniatowskiego - zadanie zakończone	8 000,00	7 213,95	90,17%
77	900	90095	6050	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Kobyłce w rejonie węzła drogi ekspresowej S8 (działania studyjno-koncepcyjne)-wykonano opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów inwestycyjnych w rejonie węzła S8 - zadanie kontynuowane w latach 2016-2018.	60 000,00	50 000,00	83,33%
78	921	92109	6050	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce, w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku; (w 2015 roku wykonano przebudowę pomieszczeń socjalnych, łazienek) - zadanie zakończone	50 000,00	31 975,36	63,95%
79	921	92120	6050	Koncepcja architektoniczno-użytkowa pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2 - zadanie będzie kontynuowane w latach kolejnych jeżeli Miasto pozyska środki zewnętrzne	10 000,00	0,00	0,00%
80	926	92601	6050	Budowa skateparku na terenie obiektów sportowych przy ul. Napoleona 2A w Kobyłce - etap II - zadanie zakończone	15 000,00	14 760,00	98,40%
81	926	92601	6060	Zakup odśnieżarki dla OSiR " Wicher" w Kobyłce - zadanie zakończone	6 000,00	6 000,00	100,00%
82	926	92601	6060	Zakup kontenerów na potrzeby OSiR "WICHER" w Kobyłce - zadanie zakończone	201 000,00	200 175,86	99,59%
OGÓLEM CZĘŚĆ I					14 680 192,45	13 949 847,96	95,02%

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie	% 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.) - <i>zadanie zakończone</i>	3 021,67	3 021,67	100,00%
2	600	60014	6300	Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego) - <i>przekazano środki na dofinansowanie</i>	215 000,00	215 000,00	100,00%
3	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) (dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.) - <i>zadanie zakończone</i>	13 703,06	13 703,06	100,00%
4	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Kobyłce (wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych) - <i>przekazano środki na dofinansowanie</i>	42 500,00	41 751,88	98,24%
5	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) - <i>dotacja na zakup zestawu ratowniczego dla ratownictwa drogowego na wyposażenie KKSP w Wołominie</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
6	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) - <i>dofinansowanie do zakupu wyposażenia bloku operacyjnego w sprzęt stosowany w zabiegach chirurgicznych</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
7	851	85121	6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne - <i>zakup unitu stomatologicznego, aparatu EKG, aparatu do spirometrii oraz światłowodów laryngologicznego</i>	58 000,00	58 000,00	100,00%
8	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej - <i>zrealizowano 12 wniosków o dofinansowanie</i>	24 000,00	24 000,00	100,00%
OGÓLEM CZĘŚĆ II					376 224,73	375 476,61	99,80%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					15 056 417,18	14 325 324,57	95,14%

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXII/198/16
Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 czerwca 2016 r.

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA
ZA 2015 ROK**

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			9 096 809,85	9 096 809,85	100,00%
1	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	
2	Pożyczki	§ 952	432 035,00	432 035,00	100,00%
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	
4	Spląty 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	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	1 664 774,85	1 664 774,85	100,00%
9	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00	
Rozchody ogółem:			4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
1	Spląty pożyczek <u>nie związanych</u> z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (spląta pożyczek zaciągniętych w latach 2012-2014 roku w WFOŚiGW w Warszawie)	§ 992	370 138,50	370 138,50	100,00%
2	Spląty kredytów <u>nie związanych</u> z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (spląta kredytu zaciągniętego w 2013 r. w PKO BP SA)	§ 992	200 000,00	200 000,00	100,00%
3	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (kredyt z BOŚ)	§ 992	1 629 861,50	1 629 861,50	100,00%
4	Spląty 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	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (pożyczka płatnicza z NFOŚiGW)	§ 963	0,00	0,00	
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 XXII/198/16
Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 czerwca 2016 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2015 ROK**

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	478,46	478,46	100,00%
	01095		Pozostała działalność	478,46	478,46	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: <i>- 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</i>	478,46	478,46	100,00%
750			Administracja publiczna	139 132,00	139 132,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 132,00	139 132,00	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 <i>- na realizację zadań z zakresu administracji publicznej</i>	139 132,00	139 132,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 077,00	151 653,28	99,07%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	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 : <i>- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców</i>	3 400,00	3 400,00	100,00%

75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69 413,00	69 413,00	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	69 413,00	69 413,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 568,00	39 568,00	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	39 568,00	39 568,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 474,00	4 610,28	84,22%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Kobyłka	5 474,00	4 610,28	84,22%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	35 222,00	34 662,00	98,41%
	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 referendum	35 222,00	34 662,00	98,41%
801		Oświata i wychowanie	166 648,00	162 010,66	97,22%
80101		Szkoły podstawowe	92 839,00	89 033,72	95,90%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	92 839,00	89 033,72	95,90%
80110		Gimnazja	69 299,00	68 882,13	99,40%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	69 299,00	68 882,13	99,40%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 510,00	4 094,81	90,79%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <i>- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>	4 510,00	4 094,81	90,79%
852		Pomoc społeczna	4 214 467,23	4 213 621,09	99,98%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 114 890,00	4 114 874,96	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 : <i>- na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	4 114 890,00	4 114 874,96	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	29 500,00	29 235,88	99,10%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <i>- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne</i>	29 500,00	29 235,88	99,10%
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 524,23	5 361,03	97,05%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <i>- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania</i>	5 524,23	5 361,03	97,05%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 413,00	61 412,50	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: <i>- na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w gminie</i>	61 413,00	61 412,50	100,00%
85295		Pozostała działalność	3 140,00	2 736,72	87,16%
	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: <i>- na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>	3 140,00	2 736,72	87,16%
		<i>- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych</i>	800,00	800,00	100,00%
			2 340,00	1 936,72	82,77%
RAZEM			4 673 802,69	4 666 895,49	99,85%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	478,46	478,46	100,00%
	01095		Pozostała działalność (budżet Urzędu Miasta)	478,46	478,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9,38	9,38	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	469,08	469,08	100,00%
750			Administracja publiczna	139 132,00	139 132,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie (budżet Urzędu Miasta)	139 132,00	139 132,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 379,77	116 379,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,94	19 900,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 851,29	2 851,29	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 077,00	151 653,28	99,07%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (budżet Urzędu Miasta)	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (budżet Urzędu Miasta)	69 413,00	69 413,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 280,00	38 280,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 196,61	4 196,61	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	394,33	394,33	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 541,56	24 541,56	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,50	2 000,50	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu (budżet Urzędu Miasta)	39 568,00	39 568,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 340,00	18 340,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 668,52	2 668,52	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	234,74	234,74	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 005,36	17 005,36	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe.	19,38	19,38	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)	5 474,00	4 610,28	84,22%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00	78,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,27	217,27	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,13	17,41	55,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 270,60	1 270,60	100,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (budżet Urzędu Miasta)	35 222,00	34 662,00	98,41%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 980,00	17 420,00	96,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 367,81	2 367,81	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	204,51	204,51	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 846,85	13 846,85	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524,10	524,10	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	258,30	258,30	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe.	40,43	40,43	100,00%
801		Oświata i wychowanie	166 648,00	162 010,66	97,22%
80101		Szkoły podstawowe (budżet ZSP NR 1)	33 094,86	31 483,80	95,13%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 094,86	31 483,80	95,13%
80101		Szkoły podstawowe (budżet ZSP NR 2)	22 219,25	21 453,51	96,55%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 219,25	21 453,51	96,55%
80101		Szkoły podstawowe (budżet ZSP NR 3)	37 124,93	35 696,45	96,15%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 124,93	35 696,45	96,15%

80101		Szkoły podstawowe (budżet Urzędu Miasta)	399,96	399,96	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	399,96	399,96	100,00%
80110		Gimnazja (budżet ZSP NR 1)	25 492,29	25 492,29	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 492,29	25 492,29	100,00%
80110		Gimnazja (budżet ZSP NR 2)	17 078,65	17 078,65	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 078,65	17 078,65	100,00%
80110		Gimnazja (budżet ZSP NR 3)	26 728,06	26 311,19	98,44%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 728,06	26 311,19	98,44%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (budżet ZSP NR 2)	2 685,11	2 685,11	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 685,11	2 685,11	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (budżet ZSP NR 3)	1 434,93	1 019,74	71,07%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 434,93	1 019,74	71,07%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (budżet Urzędu Miasta)	389,96	389,96	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	389,96	389,96	100,00%
852		Pomoc społeczna	4 214 467,23	4 213 621,09	99,98%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (budżet OPS)	4 114 890,00	4 114 874,96	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 761 793,92	3 761 793,92	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 723,84	91 723,00	100,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 685,00	5 684,63	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 266,46	252 262,99	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 747,56	2 737,20	99,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	673,22	673,22	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 (budżet OPS)	29 500,00	29 235,88	99,10%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 500,00	29 235,88	99,10%
85215		Dodatki mieszkaniowe (budżet OPS)	5 524,23	5 361,03	97,05%
	3110	Świadczenia społeczne	5 416,06	5 255,91	97,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	108,17	105,12	97,18%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (budżet OPS)	61 413,00	61 412,50	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 413,00	61 412,50	100,00%
85295		Pozostała działalność (budżet OPS)	800,00	800,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	800,00	800,00	100,00%
85295		Pozostała działalność (budżet Urzędu Miasta)	2 340,00	1 936,72	82,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 957,35	1 620,00	82,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,70	277,02	82,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47,95	39,70	82,79%
RAZEM			4 673 802,69	4 666 895,49	99,85%

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXII/198/16
Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 czerwca 2016 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZA 2015 ROK**

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
801			Oświata i wychowanie	1 138 207,00	1 138 207,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	6 510,00	6 510,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>- na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych</i>	6 510,00	6 510,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 131 697,00	1 131 697,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	1 131 697,00	1 131 697,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	961 464,00	956 781,04	99,51%
	85206		Wspieranie rodziny	15 033,00	15 033,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): <i>- na dofinansowanie do zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny</i>	15 033,00	15 033,00	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	45 700,00	44 313,03	96,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): <i>- na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne</i>	45 700,00	44 313,03	96,97%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 465,00	66 465,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): <i>- na dofinansowanie wypłat zasilków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa</i>	66 465,00	66 465,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	524 832,00	521 536,01	99,37%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): <i>- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych</i>	524 832,00	521 536,01	99,37%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 434,00	147 434,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): <i>- na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka pomocy społecznej oraz na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku</i>	147 434,00	147 434,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	162 000,00	162 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): <i>- na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</i>	162 000,00	162 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	87 085,00	86 860,00	99,74%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 085,00	86 860,00	99,74%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): <i>- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	77 360,00	77 360,00	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: <i>- na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna"</i>	9 725,00	9 500,00	97,69%
RAZEM			2 186 756,00	2 181 848,04	99,78%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
801			Oświata i wychowanie	1 138 207,00	1 138 207,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	6 510,00	6 510,00	100,00%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (budżet ZSP Nr 1)	2 170,00	2 170,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (budżet ZSP Nr 2)	2 170,00	2 170,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (budżet ZSP Nr 3)	2 170,00	2 170,00	100,00%
80104		Przedszkola	1 131 697,00	1 131 697,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet Przedszkola Nr 1)	695 280,00	695 280,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet ZSP Nr 2)	436 417,00	436 417,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	961 464,00	956 781,04	99,51%
85206		Wspieranie rodziny	15 033,00	15 033,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (budżet OPS)	15 033,00	15 033,00	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	45 700,00	44 313,03	96,97%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (budżet OPS)	45 700,00	44 313,03	96,97%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 465,00	66 465,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne (zasiłki okresowe) (budżet OPS)	66 465,00	66 465,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	524 832,00	521 536,01	99,37%
	3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	524 832,00	521 536,01	99,37%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 434,00	147 434,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet OPS)	147 434,00	147 434,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	162 000,00	162 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	162 000,00	162 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	87 085,00	86 860,00	99,74%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 085,00	86 860,00	99,74%
	3240	Stypendia dla uczniów (budżet OPS)	77 360,00	77 360,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (budżet ZSP Nr 1)	2 475,00	2 475,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (budżet ZSP Nr 2)	5 675,00	5 675,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (budżet ZSP Nr 3)	1 575,00	1 350,00	85,71%
RAZEM			2 186 756,00	2 181 848,04	99,78%

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXII/198/16
Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 czerwca 2016 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2015 ROK**

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
600			Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>- dotacja z Powiatu Wołomińskiego w związku z przejęciem przez Miasto Kobyłka zadania do realizacji z zakresu dróg publicznych, dotyczącego budowy ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego w Kobyłce</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
RAZEM				10 000,00	10 000,00	0,00%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 021,67	3 021,67	100,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 021,67	3 021,67	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"	3 021,67	3 021,67	100,00%
600			Transport i łączność	287 100,00	287 100,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	62 100,00	62 100,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. "Wspólnego biletu" mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy	62 100,00	62 100,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	225 000,00	225 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie: "Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego w Kobyłce wraz z przygotowaniem stosownej dokumentacji technicznej" - sfinansowano z otrzymanej dotacji z Powiatu Wołomińskiego	10 000,00	10 000,00	100,00%

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>- Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego)</i>	215 000,00	215 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	13 703,06	13 703,06	100,00%
	75095	Pozostała działalność	13 703,06	13 703,06	100,00%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>- na realizację programu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"</i>	13 703,06	13 703,06	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 572,50	2 572,50	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	2 572,50	2 572,50	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>- dotacja celowa dla Gminy Wołomin na pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w nowoutworzonym punkcie katechetycznym Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego</i>	2 572,50	2 572,50	100,00%
RAZEM			306 397,23	306 397,23	100,00%

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXII/198/16
Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 czerwca 2016 r.

PLAN I WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach - kwota dotacji			Wykonanie	% realizacji planu
			/ w zł/				
			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	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	100,00%
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	531 990,00	0,00	0,00	531 990,00	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	3 021,67	3 021,67	100,00%
600	60004	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy	0,00	0,00	62 100,00	62 100,00	100,00%
600	60014	Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego)	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	100,00%

750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (projekt EA) - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 703,06	13 703,06	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	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Kobyłce (wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych)	0,00	0,00	42 500,00	41 751,88	98,24%
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	2 572,50	2 572,50	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	10 000,00	100,00%
851	85121	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych			1 491 990,00	0,00	431 897,23	1 923 139,11	99,96%
RAZEM cz. I					1 923 887,23	1 923 139,11	99,96%

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	278 337,00	0,00	0,00	274 646,32	98,67%
801	80101	Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa "Słoneczna Polana" w Kobyłce	0,00	0,00	399,96	399,96	100,00%
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 w Kobyłce	470 000,00	0,00	0,00	451 114,52	95,98%
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Nr 2 w Kobyłce	282 070,02	0,00	0,00	282 070,02	100,00%
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobyłce	525 967,98	0,00	0,00	514 978,27	97,91%
801	80104	Niepubliczny punkt przedszkolny "Ognisko przedszkolne Kubuś" w Kobyłce	92 500,00	0,00	0,00	92 132,50	99,60%
801	80104	Niepubliczne Przedszkole ANIMUS w Kobyłce	243 000,00	0,00	0,00	235 301,86	96,83%
801	80104	Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce	1 059 156,00	0,00	0,00	1 057 944,27	99,89%
801	80104	Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kobyłce	884 731,00	0,00		870 060,79	98,34%
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum ANIMUS w Kobyłce	40 000,00	0,00	0,00	31 842,93	79,61%
801	80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobyłce	422 462,00	0,00	0,00	391 708,46	92,72%
801	80149	Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce	19 844,00	0,00	0,00	19 843,71	100,00%
801	80149	Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kobyłce	8 269,00	0,00	0,00	8 268,25	99,99%
801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ANIMUS w Kobyłce	21 663,00	0,00	0,00	21 662,87	100,00%
801	80150	Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa "Słoneczna Polana" w Kobyłce	0,00	0,00	389,96	389,96	100,00%
		Nazwa zadania					
801	80195	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	8 000,00	7 925,00	99,06%
		<i>w tym:</i>					
		<i>Stowarzyszenie "Szansa"</i>				<i>4 200,00</i>	
		<i>Stowarzyszenie "Trójka"</i>				<i>3 725,00</i>	
851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	160 000,00	156 512,52	97,82%

		w tym:						
		"Akademia Współczesnych Uzależnień"					1 160,00	
		Parafia pw. Św. Kazimierza Królewicza					4 000,00	
		MKS "WICHER" Kobyłka					4 500,00	
		Chorągiew Stołeczna ZHP					2 992,52	
		Stowarzyszenie "Qźnia"					143 860,00	
852	85295	Pomoc społeczna	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00		100,00%
		w tym:						
		Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści z siedzibą w Wołominie					10 000,00	
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci					20 000,00	
854	85495	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00		100,00%
		w tym:						
		Parafia pw. Św. Kazimierza Królewicza					3 500,00	
		MKS "WICHER" Kobyłka					6 500,00	
		Chorągiew Stołeczna ZHP					5 000,00	
900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00		100,00%
900	90095	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów związanych z adopcją bezdomnych zwierząt - dotacja dla Fundacji "Wzajemnie pomocni"	0,00	0,00	5 000,00	4 500,00		90,00%
921	92195	Kultura i sztuka	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00		100,00%
		w tym:						
		Stowarzyszenie "Szansa"					1 600,00	
		Stowarzyszenie "Trójka"					5 400,00	
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	30 000,00	28 597,05		95,32%
		w tym:						
		UKS "Dwójka"					4 100,00	
		UKS "JARGOŚ"					6 100,00	
		Stowarzyszenie "Qźnia" w Kobyłce					1 997,05	
		Polski Związek Wędkarski, Koło nr 29 w Kobyłce					6 300,00	
		"Family Active"					6 000,00	
		UKS "VICTORIA"					4 100,00	
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	15 000,00	15 000,00		100,00%
		w tym:						
		MKS "WICHER" Kobyłka				15 000,00	15 000,00	

II. RAZEM dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	4 348 000,00	0,00	294 789,92	4 540 899,26	97,81%
RAZEM cz. II		4 642 789,92		4 540 899,26	97,81%

OGÓŁEM (cz. I. cz. II)	5 839 990,00	0,00	726 687,15	6 464 038,37	98,44%
RAZEM DOTACJE		6 566 677,15		6 464 038,37	98,44%

WSZYSTKIE DOTACJE, w tym:	PLAN	WYKONANIE	% realizacji planu
<i>dotacje na zadania majątkowe</i>	376 224,73	375 476,61	99,80%
<i>dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Besti@)</i>	6 175 452,42	6 073 561,76	98,35%
<i>dotacja § 300</i>	15 000,00	15 000,00	100,00%
RAZEM DOTACJE	6 566 677,15	6 464 038,37	98,44%

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXII/198/16
Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 czerwca 2016 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 2015 ROK**

w złotych

DOCHODY						WYDATKI					
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
	756	75618	320 000,00	317 361,22	99,18%			851	85154	308 400,00	286 299,88
						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
							851	85153	15 500,00	14 184,44	91,51%
OGÓŁEM DOCHODY			320 000,00	317 361,22	99,18%	OGÓŁEM WYDATKI			323 900,00	300 484,32	92,77%

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXII/198/16
Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 czerwca 2016 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 2015 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	100 000,00	112 475,22	112,48%						
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	3 554,12	71,08%						
OGÓLEM DOCHODY			105 000,00	116 029,34	110,50%						
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	0,00%	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - środki własne	2 282 319,06	2 039 041,72	89,34%
DOCHODY POMNIEJSZONO O NADWYŻKĘ			105 000,00	116 029,34	110,50%	RAZEM			2 282 319,06	2 039 041,72	89,34%

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 XXII/198/16
Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 czerwca 2016 r.

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane
za 2015 rok**

w złotych

DOCHODY							WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 040 000,00	2 058 280,15	100,90%	900	90002	wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym wydatki na obsługę administracyjną systemu	2 162 761,38	1 702 756,89	78,73%
900	90002	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	214,00	512,10	239,30%						
OGÓLEM DOCHODY				2 040 214,00	2 058 792,25	100,91%	OGÓLEM WYDATKI			2 162 761,38	1 702 756,89	78,73%

Niewykorzystane środki na koniec 2014 roku (wyliczone w załączniku nr 11 do zarządzenia Nr 71/15 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 26 marca 2015 r w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2014 rok)	107 761,38
RAZEM	2 147 975,38

Niewykorzystane środki na koniec 2014 roku	107 761,38
Dochody wykonane w 2015 roku	2 058 792,25
Wydatki wykonane w 2015 roku	-1 702 756,89
Niewykorzystane środki na koniec 2015 r.	463 796,74

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXII/198/16
Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 czerwca 2016 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 2015 ROKU
ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY W 2015 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 "8"	Projekt: "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. <u>Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w trakcie roku, po podpisaniu umowy.</u>	środki z budżetu Unii Europejskiej - środki z dotacji	0,00	9 180,00	9 180,00	9 160,23	99,78%
		czwarta cyfra "9"		środki z budżetu krajowego - środki z dotacji i środki własne	0,00	2 820,00	2 820,00	2 813,96	99,79%
			Razem program		0,00	12 000,00	12 000,00	11 974,19	99,78%
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	22 151,00	0,00	22 151,00	18 740,94	84,61%
		czwarta cyfra "9"		środki z budżetu krajowego - środki z dotacji	3 909,00	0,00	3 909,00	3 307,22	84,61%
			Razem program		26 060,00	0,00	26 060,00	22 048,16	84,61%
900	90005	czwarta cyfra "7"	Program: "Plan gospodarki niskoemisyjnej Miasta Kobyłka" w ramach działania 9.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. <u>W ciągu roku budżetowego zmieniono klasyfikację budżetową w zakresie paragrafu wydatków.</u>	środki z budżetu Unii Europejskiej - środki z dotacji	0,00	42 415,93	42 415,93	42 415,93	100,00%
		czwarta cyfra "8"		środki z budżetu Unii Europejskiej - środki z dotacji	42 415,93	-42 415,93	0,00	0,00	
		czwarta cyfra "9"		środki z budżetu krajowego - środki własne	7 485,17	0,00	7 485,17	7 485,17	100,00%
			Razem program		49 901,10	0,00	49 901,10	49 901,10	100,00%
RAZEM PROGRAMY BIEŻĄCE					75 961,10	12 000,00	87 961,10	83 923,45	95,41%

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. <i>Zmiany w planie wydatków zostały dokonane na wniosek MUW, po podpisaniu stosownych aneksów.</i>	środki z budżetu krajowego - środki własne gminy	3 159,00	-137,33	3 021,67	3 021,67	100,00%
			Razem program		3 159,00	-137,33	3 021,67	3 021,67	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. <i>Zmiany w planie wydatków zostały dokonane na wniosek MUW, po podpisaniu stosownych aneksów.</i>	środki z budżetu krajowego - środki własne gminy	12 437,13	1 265,93	13 703,06	13 703,06	100,00%
			Razem program		12 437,13	1 265,93	13 703,06	13 703,06	100,00%
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	192 910,00	0,00	192 910,00	186 225,25	96,53%
		6057	Kanalizacja sanitarna -Kanalizacja sanitarna - Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka (w	środki z budżetu Unii Europejskiej - środki z dotacji	694 450,00	0,00	694 450,00	688 223,75	99,10%
		6059	ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) - wydatki kwalifikowane	środki z budżetu krajowego - środki własne gminy	122 550,00	0,00	122 550,00	121 451,25	99,10%
			Razem program		1 009 910,00	0,00	1 009 910,00	995 900,25	98,61%

900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka - etap II (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) - wydatki niekwalifikowane. <i>Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w trakcie roku, po podpisaniu umowy o dofinansowanie. W 2015 r. nie otrzymano dofinansowania, wydatki zostaną zrefundowane przez WFOŚiGW w 2016 r.</i>	środki z budżetu krajowego - środki własne gminy	0,00	677 130,00	677 130,00	597 572,53	88,25%
		6057	Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka - etap II (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) - wydatki kwalifikowane. <i>Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w trakcie roku, po podpisaniu umowy o dofinansowanie. W 2015 r. nie otrzymano dofinansowania, wydatki zostaną zrefundowane przez WFOŚiGW w 2016 r.</i>	środki z budżetu Unii Europejskiej - środki z dotacji	0,00	2 439,50	2 439,50	2 439,50	100,00%
		6059	Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka - etap II (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) - wydatki kwalifikowane. <i>Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w trakcie roku, po podpisaniu umowy o dofinansowanie. W 2015 r. nie otrzymano dofinansowania, wydatki zostaną zrefundowane przez WFOŚiGW w 2016 r.</i>	środki z budżetu krajowego - środki własne gminy	0,00	430,50	430,50	430,50	100,00%
			Razem program		0,00	680 000,00	680 000,00	600 442,53	88,30%
RAZEM PROGRAMY MAJĄTKOWE					1 025 506,13	681 128,60	1 706 634,73	1 613 067,51	94,52%
<i>w tym: wydatki z czwartą cyfrą paragrafu różną od 0</i>					<i>832 596,13</i>	<i>3 998,60</i>	<i>836 594,73</i>	<i>829 269,73</i>	<i>99,12%</i>
RAZEM PROGRAMY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					1 101 467,23	693 128,60	1 794 595,83	1 696 990,96	94,56%
<i>w tym: wydatki z czwartą cyfrą paragrafu różną od 0</i>					<i>908 557,23</i>	<i>15 998,60</i>	<i>924 555,83</i>	<i>913 193,18</i>	<i>98,77%</i>

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2015-2031**

w złotych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2014 roku	Planowane wydatki w 2015 roku	Wydatki poniesione w 2015 roku	Stopień realizacji w 2015 r. w % (kol. 9/kol. 8)	Wydatki poniesione do końca 2015 roku	Stopień realizacji % zaawansowania programów wieloletnich (kol. 11/kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Przedsięwzięcia razem				57 169 685,85	7 066 295,10	11 651 452,90	11 037 806,22	94,73%	18 104 101,32	31,67%
1.a	- wydatki bieżące				9 794 484,10	886 698,16	526 541,10	487 265,33	92,54%	1 373 963,49	14,03%
1.b	- wydatki majątkowe				47 375 201,75	6 179 596,94	11 124 911,80	10 550 540,89	94,84%	16 730 137,83	35,31%
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.):				6 915 461,19	4 744 150,34	1 794 595,83	1 696 990,96	94,56%	6 441 141,30	93,14%
1.1.1	- wydatki bieżące				170 921,10	17 415,41	87 961,10	83 923,45	95,41%	101 338,86	59,29%
1.1.1.1	Moja przyszłość - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	49 020,00	17 415,41	26 060,00	22 048,16	84,61%	39 463,57	80,51%
1.1.1.2	Plan gospodarki niskoemisyjnej Miasta Kobyłka - ochrona powietrza oraz zmniejszenie zużycia energii w sektorze publicznym	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	49 901,10	0,00	49 901,10	49 901,10	100,00%	49 901,10	100,00%
1.1.1.3	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2020	72 000,00	0,00	12 000,00	11 974,19	99,78%	11 974,19	16,63%
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 744 540,09	4 726 734,93	1 706 634,73	1 613 067,51	94,52%	6 339 802,44	94,00%

1.1.2.1	Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka - etap II - rozwój gminnej infrastruktury	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	1 351 892,32	429 689,19	680 000,00	600 442,53	88,30%	1 030 131,72	76,20%
1.1.2.2	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	28 571,70	1 009 910,00	995 900,25	98,61%	1 024 471,95	98,52%
1.1.2.3	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%
1.1.2.4	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	13 374,73	10 353,06	3 021,67	3 021,67	100,00%	13 374,73	100,00%
1.1.2.5	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	21 758,48	8 055,42	13 703,06	13 703,06	100,00%	21 758,48	100,00%
1.1.2.6	System wczesnego ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w powiecie Wołomińskim - ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach dla Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				15 871 308,14	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1.1	Utrzymanie obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Kobyłka w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				14 891 308,14	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.2.2.1	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Mieście Kobyłka - poprawa oświetlenia, ograniczenie zużycia energii elektrycznej, a następnie emisji gazów do atmosfery.	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2030	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2.2	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	215 236,08	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2.3	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	807 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2.4	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	505 915,25	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2.5	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	823 409,66	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2.6	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	1 130 533,39	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2.7	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	2 545 535,83	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2.8	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	2 344 805,95	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2.9	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	1 518 422,98	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):				34 382 916,52	2 322 144,76	9 856 857,07	9 340 815,26	94,76%	11 662 960,02	33,92%
1.3.1	- wydatki bieżące				8 643 563,00	869 282,75	438 580,00	403 341,88	91,97%	1 272 624,63	14,72%
1.3.1.1	Certyfikacja ISO oraz audyty nadzoru - Audit Certyfikujący	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017	19 132,00	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00%	8 800,00	46,00%
1.3.1.2	Linia autobusowa miejska - zapewnienie mieszkańcom transportu na terenie Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2016	572 632,00	32 632,60	168 000,00	146 208,88	87,03%	178 841,48	31,23%
1.3.1.3	Oplata za linię nocną N-62 - zapewnienie mieszkańcom nocnej komunikacji autobusowej między Kobyłką a Warszawą	Urząd Miasta Kobyłka	2008	2018	1 340 111,00	792 467,00	129 372,00	129 372,00	100,00%	921 839,00	68,79%
1.3.1.4	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Kobyłka - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2016	160 526,00	44 183,15	60 308,00	46 861,00	77,70%	91 044,15	56,72%
1.3.1.5	Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kobyłka - aktualizacja polityki przestrzennej Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	24 600,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	40,65%
1.3.1.6	Podziały geodezyjne w ul. Granicznej - aktualizacja polityki przestrzennej Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.7	Wspólny bilet - zintegrowanie miejskich środków transportu z transportem kolejowym	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2019	6 518 062,00	0,00	62 100,00	62 100,00	100,00%	62 100,00	0,95%
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 739 353,52	1 452 862,01	9 418 277,07	8 937 473,38	94,89%	10 390 335,39	40,37%
1.3.2.1	Budowa chodnika w ul. Dojazdowej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	389 000,00	0,00	389 000,00	349 784,01	89,92%	349 784,01	89,92%
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Przyjacielskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2017	847 000,00	0,00	46 000,00	43 050,00	93,59%	43 050,00	5,08%
1.3.2.3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kościelnej i ul. Radzymskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017	788 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.4	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Nadarzyn - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2016	775 000,00	0,00	45 000,00	3 075,00	6,83%	3 075,00	0,40%
1.3.2.5	Budowa drogi na ul. Granicznej i ul. Żółtowskiego wraz z kanalizacją deszczową - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017	840 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.6	Budowa drogi na ul. Szpotańskiego i ul. Asnyka wraz z kanalizacją deszczową - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2011	2015	1 685 459,50	65 459,50	1 620 000,00	1 614 995,60	99,69%	1 680 455,10	99,70%

1.3.2.7	Budowa drogi w ul. Niemcewicza - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	1 085 000,00	0,00	35 000,00	43,05	0,12%	43,05	0,00%
1.3.2.8	Budowa drogi w ul. Serwituckiej na odc. od ul. Szymanowskiego do ul. Moniuszki - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	590 000,00	0,00	40 000,00	34 400,00	86,00%	34 400,00	5,83%
1.3.2.9	Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ul. Ks. Marcina Żałuskiego 57 w Kobyłce - rozwój bazy obiektów sportowych i oświatowych na terenie Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2016	10 987 634,00	809 307,51	5 745 943,00	5 729 701,17	99,72%	6 539 008,68	59,51%
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w drogach dojazdowych do ul. Moniuszki - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	53 500,00	0,00	5 500,00	3 590,00	65,27%	3 590,00	6,71%
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. B. Prusa - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	17 497,50	3 997,50	13 500,00	9 500,00	70,37%	13 497,50	77,14%
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nasfetera - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	18 497,50	3 997,50	14 500,00	11 500,00	79,31%	15 497,50	83,78%
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	93 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	67 000,00	0,00	7 000,00	3 785,00	54,07%	3 785,00	5,65%
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	94 000,00	0,00	11 000,00	7 645,00	69,50%	7 645,00	8,13%
1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ustronie - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	53 500,00	0,00	5 500,00	3 590,00	65,27%	3 590,00	6,71%
1.3.2.17	Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	261 300,00	0,00	21 300,00	17 281,95	81,14%	17 281,95	6,61%
1.3.2.18	Budowa odwodnienia w ul. Kępnej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	185 000,00	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40%	14 760,00	7,98%
1.3.2.19	Budowa odwodnienia w ul. Nadarzyn, Ossowska, Kresowa - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2015	543 476,04	0,00	512 234,07	488 430,06	95,35%	488 430,06	89,87%
1.3.2.20	Budowa parkingu P+R PKP Kobyłka Ossów - integracja transportu komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017	698 000,00	0,00	64 000,00	12 300,00	19,22%	12 300,00	1,76%
1.3.2.21	Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Sikorskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	25 086,40	2 086,40	23 000,00	17 000,00	73,91%	19 086,40	76,08%

1.3.2.22	Budowa sieci wodociągowej w ul. Gospodarczej od ul. Wołodzjowskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	27 545,40	2 545,40	25 000,00	17 000,00	68,00%	19 545,40	70,96%
1.3.2.23	Budowa sieci wodociągowej w ul. Konarskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	24 863,42	4 863,42	20 000,00	16 000,00	80,00%	20 863,42	83,91%
1.3.2.24	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kosynierów - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	47 118,80	2 118,80	45 000,00	35 000,00	77,78%	37 118,80	78,78%
1.3.2.25	Budowa sieci wodociągowej w ul. Longinusa - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	67 104,44	4 104,44	63 000,00	51 000,00	80,95%	55 104,44	82,12%
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej w ul. Małej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	40 256,27	6 256,27	34 000,00	26 000,00	76,47%	32 256,27	80,13%
1.3.2.27	Budowa sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza i ul. Skrzetuskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	89 208,76	4 208,76	85 000,00	56 953,20	67,00%	61 161,96	68,56%
1.3.2.28	Budowa sieci wodociągowej w ul. Skłodowskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	37 931,40	1 931,40	36 000,00	29 000,00	80,56%	30 931,40	81,55%
1.3.2.29	Budowa sieci wodociągowej w ul. Załuskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	22 000,00	0,00	13 000,00	3 444,00	26,49%	3 444,00	15,65%
1.3.2.30	Budowa sieci wodociągowej w ul. Serwituckiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	48 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.31	Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego w Kobyłce wraz z przygotowaniem stosownej dokumentacji technicznej - rozwój gminnej infrastruktury liniowej transportu rowerowego	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2017	1 450 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,69%
1.3.2.32	Budowa ścieżki rowerowej w ul. 11 Listopada - rozwój gminnej infrastruktury liniowej transportu rowerowego	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	131 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.33	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	2015	410 574,09	360 551,33	50 000,00	31 975,36	63,95%	392 526,69	95,60%
1.3.2.34	Odszkodowania za grunty nabyte z mocy prawa przy podziałach - uregulowanie zobowiązań Gminy	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	146 000,00	0,00	104 000,00	104 000,00	100,00%	104 000,00	71,23%
1.3.2.35	Odwodnienie ulic Longinusa i Skrzetuskiego - poprawienie i uregulowanie stosunków wodnych na terenie osiedla Mareta w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	334 000,00	181 433,78	150 000,00	134 970,36	89,98%	316 404,14	94,73%
1.3.2.36	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Kobyłce w rejonie węzła drogi ekspresowej S8 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2018	2 560 000,00	0,00	60 000,00	50 000,00	83,33%	50 000,00	1,95%

1.3.2.37	Termomodernizacja budynków mieszkalnych komunalnych w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.38	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Pułaskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	44 000,00	0,00	24 000,00	3 125,00	13,02%	3 125,00	7,10%
1.3.2.39	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Krzywej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	28 200,00	0,00	3 200,00	2 541,45	79,42%	2 541,45	9,01%
1.3.2.40	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Turowskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2016	14 600,00	0,00	2 600,00	2 033,17	78,20%	2 033,17	13,93%

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr XXII/198/16
Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 czerwca 2016 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZA 2015 ROK**

w złotych

Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	ZSP Nr 1		ZSP Nr 2		ZSP Nr 3		Przedszkole Nr 1		Ogółem		% realizacji planu
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU			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	1 000,00	262,00	450,00	340,00	2 000,00	378,46	0,00	0,00	3 450,00	980,46	28,42%
80101	0830	wpływy z usług	40 000,00	30 221,33	40 100,00	35 769,12	50 000,00	48 664,72	0,00	0,00	130 100,00	114 655,17	88,13%
80101	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
80101	0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	100,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00%
80101	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	29 991,35	67 000,00	66 776,04	51 000,00	32 705,15	0,00	0,00	148 000,00	129 472,54	87,48%
80101	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 000,00	13 905,35	2 000,00	9,00	0,00	0,00	16 000,00	13 914,35	86,96%
80104	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	144 000,00	142 526,21	0,00	0,00	380 000,00	330 970,35	524 000,00	473 496,56	90,36%
80104	0830	wpływy z usług							1 000,00	600,00	1 000,00	600,00	60,00%
80104	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
80110	0690	wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
80110	0830	wpływy z usług	23 500,00	16 484,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	16 484,67	70,15%
80110	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	9 990,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 990,12	99,90%
RAZEM DOCHODY			105 000,00	86 949,47	265 650,00	259 316,72	109 000,00	81 757,33	382 000,00	331 570,35	861 650,00	759 593,87	88,16%
WYDATKI:													
80101	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20,00	0,00	700,00	1,01	1 500,00	0,92	0,00	0,00	2 220,00	1,93	0,09%
80101	2910	zwrot dotacji	8 536,00	8 535,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 536,00	8 535,40	99,99%
80101	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 980,00	4 979,56	700,00	662,00	5 500,00	5 282,11	0,00	0,00	11 180,00	10 923,67	97,71%
80101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 700,00	1 435,02	280,00	275,04	0,00	0,00	1 980,00	1 710,06	86,37%
80101	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	39,20	0,00	0,00	40,00	39,20	98,00%
80101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	9 100,00	9 066,23	2 500,00	900,00	0,00	0,00	15 600,00	13 966,23	89,53%
80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	13 761,96	55 900,00	54 377,25	38 680,00	33 564,86	0,00	0,00	112 080,00	101 704,07	90,74%
80101	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 402,32	9 700,00	9 344,28	15 000,00	10 015,10	0,00	0,00	29 700,00	22 761,70	76,64%
80101	4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	3 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	4 500,00	2 489,89	0,00	0,00	9 500,00	4 489,89	47,26%

Załącznik nr 15 do Uchwały Nr XXII/198/16
Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 czerwca 2016 r.

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU I WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA
ZA 2015 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	65 246 744,74	1 759 221,43	67 005 966,17	65 552 316,22	97,83%
1a	dochody bieżące	57 501 507,90	2 675 678,24	60 177 186,14	60 738 022,36	100,93%
1b	dochody majątkowe	7 745 236,84	-916 456,81	6 828 780,03	4 814 293,86	70,50%
2	WYDATKI BUDŻETU	64 229 978,24	7 872 797,78	72 102 776,02	69 666 392,74	96,62%
2a	wydatki bieżące	54 577 329,11	2 469 029,73	57 046 358,84	55 341 068,17	97,01%
2b	wydatki majątkowe	9 652 649,13	5 403 768,05	15 056 417,18	14 325 324,57	95,14%
3	DOCHODY BUDŻETU - WYDATKI BUDŻETU (POZ. 1 - POZ. 2) (NADWYŻKA BUDŻETU LUB DEFICYT BUDŻETU)	1 016 766,50	-6 113 576,35	-5 096 809,85	-4 114 076,52	
4	PRZYCHODY BUDŻETU, w tym:	3 000 000,00	6 096 809,85	9 096 809,85	9 096 809,85	100,00%
4a	wolne środki	0,00	1 664 774,85	1 664 774,85	1 664 774,85	100,00%
4b	zaciągane pożyczki i kredyty	0,00	432 035,00	432 035,00	432 035,00	100,00%
4c	emitowane obligacje	3 000 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
5	ROZCHODY BUDŻETU	4 016 766,50	-16 766,50	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
5a	splaty pożyczek i kredytów, w tym:	4 016 766,50	-16 766,50	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
	zaciągniętych na realizację programów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	3 429 628,00	233,50	3 429 861,50	3 429 861,50	100,00%
6	WYNIK (POZ. 3 + POZ. 4 - POZ. 5)	0,00	0,00	0,00	982 733,33	

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	2 924 178,79	x	4 795 602,15	7 061 729,04
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	---	--------------	--------------

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XXII/198/16
Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 czerwca 2016 r.

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA ZA 2015 ROK

Budżet Miasta Kobyłka na **2015 rok** został zatwierdzony uchwałą Nr II/15/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 18 grudnia 2014 roku. Dochody zaplanowano w kwocie **65.246.744,74** zł, w tym dochody bieżące w kwocie 57.501.507,90 zł, dochody majątkowe w kwocie 7.745.236,84 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie **64.229.978,24** zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 54.577.329,11 zł, majątkowe 9.652.649,13 zł. Nadwyżkę budżetu zaplanowano w kwocie **1.016.766,50** zł, którą w całości przeznaczono na spłaty rat pożyczek i kredytów. Pierwotnie zaplanowano przychody budżetu w kwocie **3.000.000,00** zł. W kwocie **4.016.766,50** zł zaplanowano rozchody budżetu.

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

- Planowane dochody	67.005.966,17 zł
- Planowane wydatki	72.102.776,02 zł
- Planowane przychody	9.096.809,85 zł
- Planowane rozchody – spłata pożyczek i kredytów	4.000.000,00 zł

I. REALIZACJA DOCHODÓW W 2015 ROKU

Z planowanych dochodów ogółem w kwocie **67.005.966,17** zł wykonano dochody w wysokości **65.552.316,22** zł, tj. w **97,83%**.

Dochody bieżące zostały wykonane w **100,93%** tj. w kwocie **60.738.022,36** zł. Stanowią one **92,66%** wykonania dochodów ogółem.

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

Dochody z budżetu państwa (21.415.602,53 zł) stanowiące **32,67%** ogólnego wykonania, w tym:

- subwencja, część oświatowa (14.566.859,00 zł) – 22,22%;
- dotacje celowe na zadania zlecone i własne (6.848.743,53 zł) – 10,45%.

Dochody własne (39.322.419,83 zł) stanowiące **59,99%** ogólnego wykonania, w tym:

- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (22.686.252,00 zł) – 34,61%;
- podatki: od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych (8.597.659,21 zł) – 13,12%;
- opłaty: za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od posiadania psów, targowa, skarbowa, eksploatacyjna, koncesje i licencje, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za zajęcie pasa drogowego, adiacencka, renta planistyczna (2.690.142,71 zł) – 4,10%;
- dochody z mienia: opłaty za użytkowanie, najem oraz dzierżawę (2.535.164,13 zł) – 3,87%;
- podatki realizowane przez urzędy skarbowe: od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, dochodowy od osób prawnych oraz karta podatkowa (1.753.807,86 zł) – 2,68%;
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących finansowanych z udziałem środków z funduszy europejskich oraz z funduszy celowych (31.948,05 zł) – 0,05%;
- pozostałe dochody, głównie z tytułu: opłat za przedszkole, zwrotów z wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, ochrony środowiska, odsetek na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat oraz kosztów upomnienia (1.027.445,87 zł) – 1,56%.

Dochody majątkowe, stanowiące w całości dochody własne, zostały wykonane w **70,50%**, tj. w kwocie **4.814.293,86** zł. Stanowią one **7,34%** wykonania dochodów ogółem.

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

- sprzedaż nieruchomości oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (2.040.360,29 zł) – 3,11%;
- refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania finansowanego z udziałem środków z Funduszu Spójności pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka” w ramach korekty systemowej (1.026.033,57 zł) – 1,56%;
- wpłaty od mieszkańców przeznaczone na dofinansowanie do budowy przyłączy wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej, budowy dróg (287.900,00 zł) – 0,44%;
- dotacja otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali sportowej przy ZSP 3 w Kobyłce (1.450.000,00 zł) – 2,21%;
- dotacja otrzymana z Powiatu Wołomińskiego na realizację zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego w Kobyłce wraz z przygotowaniem stosownej dokumentacji technicznej” (10.000,00 zł) – 0,02%.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1.

Ogólna realizacja dochodów według poszczególnych źródeł kształtuje się następująco:

Dział 010, rozdział 01095 – Pozostała działalność. Otrzymano dotację celową w kwocie 478,46 zł z tytułu zwrotu podatku akcyzowego dla rolników – wykonanie **100%** planu.

Dział 400, rozdział 40002 – Dostarczanie wody. Zrealizowano **113,29%** planu. Z tytułu wpłat od mieszkańców wnoszonych w związku z przyłączeniem się do wodociągu zrealizowano **dochody majątkowe** w kwocie 247.150,00 zł.

Dział 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Otrzymano dotację celową ze Starostwa Powiatu Wołomińskiego zadanie pn. „Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego w Kobyłce wraz z przygotowaniem stosownej dokumentacji technicznej” w kwocie 10.000,00 zł – wykonanie **100% - dochody majątkowe.**

Dział 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne. Zrealizowano **100%** planu.

- Z tytułu odszkodowania otrzymano środki w kwocie 442,80 zł.
- Z tytułu wpłat od mieszkańców wnoszonych na budowę dróg w kwocie 6.000,00 zł – **dochody majątkowe.**

Dział 700, rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej. Zaplanowano dochody w kwocie 398.904,00 zł, wykonano **103,13% planu**, w tym:

- Dochody z najmu lokali mieszkalnych zaplanowane w kwocie 394.704,00,00 zł wykonano w kwocie 406.878,15 zł – od 123 najemców. Zaległości na koniec roku wyniosły 186.097,35 zł, z płatnościami zalega 47 osób (w tym 14 dłużników zalega na kwotę 109.205,14 zł + odsetki 27.157,73 zł – sprawy skierowano do sądu).
W 2015 r. wysłano 194 wezwania do zapłaty. Zastosowano ulgi w formie umorzenia i rozłożenia na raty na łączną kwotę 46.810,83 zł.
- Z tytułu odsetek uzyskano kwotę 4.507,36 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 46.178,47 zł.

Dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zaplanowano dochody w kwocie 5.483.446,21 zł, wykonano **77,50% planu**, w tym:

- Z opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu uzyskano wpływy w kwocie 33.690,36 zł. Zaległości na koniec roku wyniosły 9.906,98 zł, w tym: z lat ubiegłych – 5.954,50 zł, za 2015 r. – 3.952,48 zł, z płatnościami zalegają 3 osoby.
W 2015 r. wysłano 26 wezwań do zapłaty. Zastosowano ulgi w formie umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności na łączną kwotę 5.297,01 zł.
- Dochody z tytułu dzierżawy gruntu i najmu lokali niemieszkalnych oraz dzierżawy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych uzyskano w kwocie 2.094.595,62 zł. Stan zaległości z tego tytułu na koniec roku wynosi 9.615,89 zł, od 12 dłużników. W 2015 r. wystawiono 100 wezwań do zapłaty. Zastosowano ulgi w formie umorzenia i rozłożenia na raty na łączną kwotę 1.559,77 zł.
- Z tytułu sprzedaży nieruchomości zrealizowano **dochody majątkowe** w kwocie 2.010.144,29 zł. Wykonano **64,78%** planu. **W 2015 roku w wyniku przetargu nieograniczonego**

wyłoniony został nabywca nieruchomości. Uzgodniono, że zapłata za nabyte grunty będzie wnoszona w częściach w roku 2015 i 2016. Po wpłaceniu całej kwoty przez nabywcę zostanie podpisany akt notarialny. Niezrealizowane dochody w 2015 r. zasilą budżet 2016 roku.

- Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano **dochody majątkowe** w wysokości 30.216,00 zł, Wykonano **100%** planu.
- W kwocie 74.609,75 zł otrzymano odszkodowania za grunty nabyte przez PKP pod budowę nowej linii kolejowej.
- Łącznie z tytułu odsetek za zwłokę uzyskano kwotę 6.430,66 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconych odsetek wyniosły 14.322,09 zł.

Dział 750, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie. Zaplanowano dochody w kwocie 164.487,00 zł, **wykonano w 107,67% planu**, w tym:

- Dotacja celowa na realizowane w Urzędzie Miasta zadania z zakresu administracji rządowej wyniosła 139.132,00 zł.
- Dochody należne gminie za udostępnienie danych osobowych wyniosły 37,20 zł (stanowią 5% uzyskanych dochodów z tego tytułu).

Dział 750, rozdział 75023 – Urzędy gmin. Zaplanowano dochody w kwocie 25.075,00 zł, **wykonano 150,48% 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. W ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wraźnia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” otrzymano dotację w kwocie 9.899,89 zł.

Dział 750, rozdział 75095 – Pozostała działalność. Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta w kwocie 200,00 zł, wykonano **99,47%** planu.

Dział 751, rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Zaplanowano dotację celową w kwocie 3.400,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, wykonano w **100%**. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 751, rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zaplanowano dotację celową w kwocie 69.413,00 zł, wykonano w **100%**.

Dział 751, rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu. Zaplanowano dotację celową w kwocie 39.568,00 zł, wykonano w **100%**.

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 5.474,00 zł - wykonanie **84,22%**. **Plan dochodów został zrealizowany zgodnie z zapotrzebowaniem na realizację zadania zleconego.**

Dział 751, rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne. Zaplanowano dotację celową w wysokości 35.222,00 zł, wykonanie **98,41%**.

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 73.000,00 zł, wykonano **89,58%** planu, w tym:

- **Z tytułu karty podatkowej zrealizowano dochody w kwocie niższej niż planowano tj. w wysokości 62.472,52 zł. Dochody te realizowane są za pośrednictwem Urzędu Skarbowego**, zaległości na koniec roku wynoszą 155.461,41 zł.
- Z tytułu odsetek od zaległości uzyskano kwotę 2.920,33 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 3.264.610,00 zł, wykonano **100,33% planu**, w tym:

- Podatek od nieruchomości wykonano w kwocie 3.168.769,38 zł, od 90 firm. Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 329.023,00 zł. Zwolnienie z podatku na podstawie uchwały Rady Miasta wyniosło 2.545.919,00 zł (dla MPWiK w Wołominie, OPS, MOK, MBP, OSP). Zaległości na koniec 2015 roku wyniosły 209.123,71 zł, w tym: z lat ubiegłych – 174.734,57 zł, za 2015 r. – 34.389,14 zł, zalegają 22 firmy. W 2015 r. wysłano 18 upomnień oraz wystawiono 9 tytułów wykonawczych. Skutki decyzji dotyczących rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 10.357,00 zł. Na koniec

roku tytułami wykonawczymi (aktywnymi) w ilości 6 sztuk, objęto zaległości podatkowe na kwotę 61.196 zł.

- Z tytułu podatku rolnego i leśnego uzyskano dochody w kwocie 2.825,00 zł, od 18 firm, zaległości wynoszą 75,00 zł.
- Podatek od środków transportowych wykonano w kwocie 64.238,20,00 zł, wpływy te realizowane są od 14 podmiotów. Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 91.046,00 zł. Zaległości na koniec 2015 roku wyniosły 2.892,00 zł, w tym: z lat ubiegłych – 1.932,00 zł, za 2015 r. – 960,00 zł, zalegają 2 firmy. Na koniec roku tytułami wykonawczymi (aktywnymi) w ilości 2 sztuk, objęto zaległości podatkowe na kwotę 2.412,00 zł.
- Z tytułu czynności cywilnoprawnych uzyskano dochody w wysokości 22.528,00 zł.
- W kwocie 2.417,30 zł uzyskano dochody z tytułu kosztów upomnień i odsetek za zwłokę.
- Z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach uzyskano dochody w kwocie 14.733,00 zł.

Dział 756, rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Dochody zaplanowano w łącznej kwocie 6.455.800 zł, wykonano **107,08% planu.**

- Podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 4.500.000,00 zł (od 12.450 podatników ze współwłaścicielami), wykonano w kwocie 4.822.186,82 zł. W 2015 r. wysłano 2.443 upomnienia oraz wystawiono 629 tytułów wykonawczych na kwotę 507.083,16 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 631.541,00 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 16.229,16 zł. Skutki decyzji dotyczących rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 42.908,95,00 zł. Zaległości na koniec 2015 roku wyniosły 1.173.764,53 zł, w tym: z lat ubiegłych – 699.076,11 zł, za 2015 r.- 474.688,42 zł, zalega 1.207 osób. Na koniec roku tytułami wykonawczymi (aktywnymi) objęto zaległości podatkowe na kwotę ok. 1.078.220,56 zł. Wpisem na hipotekę zabezpieczono zaległości w kwocie 317.880,76 zł.
- Z tytułu podatku rolnego i leśnego otrzymano kwotę 20.721,10 zł - od 1.125 podatników, zaległości wynoszą 2.629,36 zł.
- Podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie 475.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 518.918,71 zł – od 143 podatników. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 765.221,00 zł. W 2015 r. wystawiono 164 upomnienia oraz 20 tytułów wykonawczych na kwotę 64.407,44 zł. Zaległości na koniec 2015 roku wyniosły 218.007,98 zł, w tym: 143.801,94 - z lat ubiegłych, 74.206,04 zł - za 2015 r., zalegają 44 osoby. Na koniec roku tytułami wykonawczymi (aktywnymi) w ilości 63 sztuk objęto zaległości podatkowe na kwotę 167.426,34 zł. Wpisem na hipotekę zabezpieczono zaległości w kwocie 83.630,22 zł oraz ustanowiono zastaw skarbowy na śr. transportu na kwotę 19.043,60 zł.
- Podatek od spadków i darowizn – realizowany przez Urząd Skarbowy – zaplanowano w kwocie 250.000,00 zł. W 2015 r. uzyskano dochody w kwocie 241.957,69 zł, zaległości na koniec roku wyniosły 15.957,95 zł. Umorzono należności w kwocie ogółem 57.501,33 zł. Skutki decyzji dotyczących rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 126.196,42 zł.
- Z tytułu opłaty od posiadania psów uzyskano wpływy w kwocie 1.830,00 zł.
- Z tytułu opłaty targowej otrzymano dochody w kwocie 17.272,00 zł.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych został zaplanowany w kwocie 1.100.000,00 zł. W 2015 r. uzyskano dochody w kwocie 1.184.883,25 zł. Dochody te realizowane są na rzecz gminy przez urząd skarbowy.
- Z pozostałych dochodów uzyskano kwotę 105.155,84 zł, z czego 75.406,92 zł stanowiły odsetki od nieterminowych wpłat. W 2015 r. umorzono odsetki w kwocie 21.792,00 zł. Skutki decyzji dotyczących rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności z tytułu odsetek wyniosły 3.936,10 zł.

Dział 756, rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Zaplanowano dochody w kwocie 609.094,00 zł, **wykonano 102,02% planu.**

- Opłatę skarbową wykonano w kwocie 63.472,71 zł.

- Z tytułu opłaty eksploatacyjnej otrzymano dochody w kwocie 717,00 zł.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 317.361,22 zł - łącznie z 59 punktów sprzedaży.
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 174.932,84 zł.
Zaległości wynoszą 33.426,68 zł, w tym: z lat ubiegłych – 17.612,24 zł, za 2015 r. – 15.814,44 zł, zalega 558 osób. W 2015 r. wystawiono 114 upomnień.
- Z tytułu renty planistycznej uzyskano 18.843,00 zł. Zaległości na koniec 2015 roku wyniosły 62.631,20 zł, w tym kwota 36.654,20 zł objęta 3 tytułami wykonawczymi. Na kwotę zaległości składają się zaległości z lat ubiegłych. Zalega 5 osób.
- Z tytułu opłaty adiacenckiej uzyskano dochody w kwocie 37.183,79 zł.
Na koniec roku zaległości z tego tytułu wynoszą 5.001,85 zł, w tym kwota 3.649,95 zł objęta 3 tytułami wykonawczymi. Na kwotę zaległości składają się: zaległości z lat ubiegłych – 3.649,95 zł, zaległości za 2015 r. - 1.351,90 zł, zalegają 4 osoby. W ciągu roku udzielono ulg na kwotę 1.329,50,50 zł.
- Wpływy z opłat za koncesje i licencje wyniosły 250,00 zł.
- Z pozostałych dochodów uzyskano kwotę 8.650,28 zł (w tym odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty upomnień). Zaległości z tytułu odsetek wyniosły 3.902,18 zł.

Dział 756, rozdział 75621 – Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Zaplanowano dochody w kwocie 22.750.949,00 zł, **wykonano 100,78% planu.**

- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 22.686.252,00 zł.
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych realizowany przez urzędy skarbowe wyniósł 241.966,40 zł.

Dział 758, rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej. **Wykonanie 100% planu.** Otrzymano kwotę 14.566.859,00 zł.

Dział 801, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. **Wykonanie 99,46% planu.** Zaplanowano dochody w kwocie 1.560.054,97 zł, wykonano dochody w kwocie 1.551.686,05 zł, z czego:

- W kwocie 89.033,72 zł otrzymano dotację celową z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe.
- W kwocie 6.510,00 zł otrzymano dofinansowanie z budżetu państwa do zakupu książek do bibliotek szkolnych.
- Pozostałe dochody, w tym m.in. z tytułu wynagrodzenia płatnika oraz odsetek na rachunkach bankowych wyniosły 6.142,33 zł.
- W kwocie 1.450.000,00 zł otrzymano **dochody majątkowe** - dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na budowę hali sportowej przy ZSP Nr 3 w Kobyłce.

Dział 801, rozdział 80104 – Przedszkola. Zaplanowano dochody w kwocie 1.499.997,00 zł. **Wykonano 102,55% planu,** w tym:

- W kwocie 369.155,68 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 1.131.697,00 zł.
- Z pozostałych dochodów uzyskano kwotę 37.454,48 zł, głównie z tytułu zwrotu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, niewykorzystanych do końca roku.

Dział 801, rozdział 80110 – Gimnazja. Zaplanowano dochody w kwocie 70.499,00 zł. **Wykonanie 99,92% planu, w tym:**

- Z tytułu wynagrodzenia dla płatnika 1.563,00 zł.
- W kwocie 68.882,13 zł otrzymano dotację celową z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe.

Dział 801, rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. Wykonano **90,79% planu,** w kwocie 4.094,81 zł otrzymano dotację celową z budżetu państwa na

wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe. **Plan dochodów został zrealizowany zgodnie z zapotrzebowaniem na realizację zadania zleconego.**

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”, wykonano **84,61% planu**, w kwocie 22.048,16 zł. **Plan dochodów został zrealizowany zgodnie z zapotrzebowaniem na realizację zadania zleconego.**

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 15.033,00 zł.

Dział 852, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wykonano **99,85%** planu, **wykonanie dochodów realizowane jest na podstawie zapotrzebowania OPS na ww. świadczenia, w tym:**

- Otrzymano dotację na realizację zadań zleconych w kwocie 4.114.874,96 zł.
- Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych (m.in. z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego) wyniosły 23.920,12 zł. Na koniec 2015 roku zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego wyniosły 1.558.343,66 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. Zaplanowano wpływ dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych w kwocie 75.200,00 zł. Wykonano **97,80% planu.**

Dział 852, rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zaplanowano wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie 66.465,00 zł. Wykonano w **100%**.

Dział 852, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe. Zaplanowano wpływ dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 5.524,23 zł. Wykonano **97,05%** planu.

Dział 852, rozdział 85216 – Zasiłki stałe. Zaplanowano wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie 524.832,00 zł. Wykonano **99,37%** planu.

Dział 852, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej. Zaplanowano dochody w kwocie 147.734,00 zł. Wykonano **99,96%** planu, w tym:

- Uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz z tytułu różnych dochodów i opłat w kwocie 238,56 zł.
- Wykorzystano dotację celową na realizację zadań własnych w kwocie 147.434,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 852, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zaplanowano wpływy w kwocie 77.583,00 zł. **Wykonano 99,69% planu**, w tym:

- Z tytułu usług opiekuńczych otrzymano wpływy w kwocie 15.635,05 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec 2015 r. wykazane przez OPS wynoszą 4.062,79 zł. OPS na bieżąco podejmuje działania windykacyjne.
- Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 61.412,50,00 zł.
- W wysokości 294,68 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 165.140,00 zł. **Wykonano 99,76% planu**, w tym:

- W kwocie 800,00 zł otrzymano dotację celową na realizację zadań zleconych w ramach rządowego programu „Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”.
- W kwocie 1.936,72 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 162.000,00 zł.

Dział 854, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. Zaplanowano wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych w łącznej kwocie 87.085,00 zł. **Wykonano 99,74% planu**, w tym:

- W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymano środki w kwocie 77.360,00 zł.
- Na dofinansowanie do zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów otrzymano 9.500,00 zł „Wyprawka szkolna”.

Dział 900, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Dochody zaplanowano w kwocie 2.081.493,57 zł. **Wykonano 54,28% planu**, w tym:

- Z tytułu różnych dochodów otrzymano zwrot podatku VAT w wysokości 69.051,00 zł.
- Z budżetu państwa, w ramach korekty systemowej, otrzymano refundację poniesionych wydatków na realizację zadania p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka” w kwocie 1.026.033,57 zł – **dochody majątkowe**.
- **W kwocie 985.460,00 zł nie zrealizowano zaplanowanych dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej p.n. „Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka”. Z uwagi na przedłużający się okres realizacji wydatków, ich refundacja zostanie zrealizowana w 2016 r.**
- Z tytułu wpłat mieszkańców na budowę sieci kanalizacyjnej otrzymano **dochody majątkowe** w kwocie 34.750,00 zł.

Dział 900, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami. Zaplanowano dochody w kwocie 2.048.752,00 zł, wykonanie **100,96% planu**.

- W kwocie 2.058.280,15 zł zrealizowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z opłatami zalega 845 podmiotów na kwotę 126.694,89 zł, w tym z lat poprzednich – 36.857,26 zł. Wystawiono 1.094 upomnienia, dodatkowo mieszkańcy byli informowani o zaległościach telefonicznie oraz pocztą elektroniczną. Wystawiono 117 tytułów wykonawczych na kwotę 43.435,36 zł. W 2015 r. na wnioski mieszkańców umorzono zaległości na kwotę 3.728,00 zł. Skutki decyzji dotyczących rozłożenia na raty terminu płatności wyniosły 400,00 zł.
- Z tytułu kar za nieprzekazanie odpadów do składowania zaplanowano dochody w kwocie 1.000,00 zł.
- Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 9.176,33 zł, w tym z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz kosztów upomnienia.

Dział 900, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. W kwocie 42.415,93 zł zaplanowano dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków na wykonanie „Programu gospodarki niskoemisyjnej Miasta Kobyłka” ze środków Unii Europejskiej. **Wykonanie 0% planu. W 2015 roku Miasto Kobyłka złożyło wniosek o refundację, środki te zostały zrefundowane w miesiącu lutym 2016 r.**

Dział 900, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów, dróg. W kwocie 2.400,00 zł zaplanowano dochody z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie. **Wykonanie 197,80% planu.**

Dział 900, rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dochody zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł. **Wykonanie 112,48% planu.**

- Z tytułu opłat za wycięcie drzew zaplanowano dochody w kwocie 100.000,00 zł. **Wykonanie 112,33% planu.** Zaległości z tego tytułu na koniec roku wyniosły 7.951,97 zł.
- W kwocie 141,00 zł otrzymano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Dział 900, rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych. Na podstawie informacji z komórki merytorycznej zaplanowano dochody w wysokości 5.000,00 zł. **Wykonano 71,08% planu.**

Dział 926, rozdział 92601 – Obiekty sportowe. Dochody zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł. **Wykonano 125,10% planu**, w tym:

- W kwocie 123.100,00 zł otrzymano dochody realizowane przez OSiR „WICHER” z tytułu wynajmowanych obiektów sportowych.
- Otrzymano dochody z Fundacji PZU na program „PZU Trasy Zdrowia” na działania animacyjne prowadzone przez OSiR „WICHER” w Kobyłce w kwocie 2.000,00 zł.

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.

W załączniku nr 7 (w części I dotyczącej dochodów) wyszczególniony został plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2015 r.

Zaległości wymagalne z tytułu dochodów na koniec roku wyniosły 3.872.441,62 zł (w tym 1.558.343,66 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego), co stanowi 5,91% wykonanych dochodów ogółem.

Bez uwzględnienia zaległości z funduszu alimentacyjnego kwota zaległości z tytułu dochodów na koniec roku wynosi 2.314.097,96 zł, co stanowi 3,53% wykonanych dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych za 2015 r. ogółem wyniosły 1.816.831,00 zł, co stanowi 2,77% wykonanych dochodów ogółem.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2015 r. (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 2.545.919,00 zł, co stanowi 3,88% wykonanych dochodów ogółem.

Burmistrz Miasta (na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa) w 2015 r. umorzył zaległości podatkowe ogółem w kwocie 99.417,49 zł.

Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Miasta (na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa) dotyczących rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności ogółem wyniosły 192.701,43 zł.

II. REALIZACJA WYDATKÓW W 2015 ROKU

Z planowanych wydatków ogółem w kwocie **72.102.776,02 zł** wykonano wydatki w kwocie **69.666.392,74 zł**, tj. **96,62%** 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 **87,89%**. Z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych zaplanowano większe wydatki, które zabezpieczają ewentualne większe wpływy z tytułu podatku rolnego.

Dział 400, rozdział 40002 – Dostarczanie wody – wykonanie **75,88%**. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z niewykonanych w 2015 r. głównie wydatków majątkowych. Część zadań została zrealizowana w mniejszych kwotach a pozostałe zostały przeniesione do realizacji w 2016 r.

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 710 rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wykonanie **87,29%**. Zaplanowano wydatki m.in. z tytułu podziałów nieruchomości oraz operatów szacunkowych. W 2015 r. zlecono mniejszą ilość podziałów geodezyjnych niż zakładano pierwotnie.

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 **84,22%**. Plan wydatków został zrealizowany zgodnie z zapotrzebowaniem. Niewykorzystaną kwotę dotacji celowej oddano do budżetu państwa.

Dział 754 rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – wykonanie 72,12%. Realizacja wydatków wynikała z bieżących potrzeb zabezpieczających podstawowe zadania gminy w zakresie zarządzania kryzysowego.

Dział 757 rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 88,97%. Mniejsze wykonanie planu spowodowane jest głównie zapłatą w 2016 r. prowizji od emitowanych obligacji w grudniu 2015 r.

Dział 758 rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 73,72%. W mniejszej kwocie niż planowano zwrócono subwencję oświatową za 2012 r.

Dział 758 rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – wykonanie 0%. W 2015 r. nie wykorzystano rezerwy celowej przeznaczonej na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego.

Dział 801 rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 79,21%.

Wydatki te zrealizowano zgodnie z zapotrzebowaniem składanym na bieżąco przez placówki oświatowe.

Dział 851 rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – wykonanie 27,30%.

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

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 2015 r. do Urzędu Miasta nie wpłynęły wnioski o dofinansowanie w tym zakresie.

Dział 900 rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – wykonanie 78,96%. Niskie wykonanie wydatków wynika z wystawienia przez wykonawcę faktury w dniu 31.12.2015r. za wykonane usługi odbioru odpadów w miesiącu październiku, listopadzie i grudniu 2015 r. (faktura wpłynęła do UM w dniu 4 stycznia 2016 r.). Wydatki za 3 miesiące roku 2015 zostały poniesione w 2016 r.

Dział 900 rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie 76,95%. Plan wydatków zakładał wykonanie ekspertyzy związanej z oceną dendrologiczną pomników przyrody. Nie zrealizowano tej usługi w 2015 r. Zadanie będzie wykonane w 2016 r.

Dział 900 rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – wykonanie 37,85%. W mniejszych kwotach niż planowano wykonano raporty środowiskowe. W kwocie 3.000,00 zł zabezpieczono środki w przypadku konieczności wykonania ekspertyz, których nie wykorzystano.

Dział 900 rozdział 90095 – Pozostała działalność – wydatki zrealizowano w 83,13%. Na realizację zadań, głównie w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobyłka, zaplanowano środki zabezpieczające wzrost ilości zwierząt bezdomnych wymagających opieki.

Dział 921 rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wykonanie 13,12%. W zakresie wydatków bieżących wydatkowano niższe środki na zabezpieczenie zabytkowego budynku, zgodnie z mniejszymi potrzebami. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie: „Koncepcja architektoniczno-użytkowa pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2”. W 2015 r. nie zlecono wykonania projektu, realizacja tego zadania zostanie podjęta po uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego.

Zobowiązania z tytułu realizowanych zadań i niesfinansowanych do końca roku wynoszą ogółem 4.403.017,17 zł, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2015 rok oraz zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i ZUS od wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych w kwocie ogółem 2.541.656,39 zł;
- pozostałe wydatki bieżące, dotyczące kosztów roku 2015 r., których termin płatności przypadał na rok następny w kwocie ogółem 1.000.043,77 zł;
- wydatki majątkowe, których termin płatności przypadał na rok następny w kwocie 861.317,01 zł.

Nie występują zobowiązania wymagalne.

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **57.046.358,84** zł zostały zrealizowane w **97,01%**, tj. w kwocie **55.341.068,17** zł.

W zakresie wykonanych remontów i bieżącego utrzymania wykonano następujące zadania:

1. Bieżące utrzymanie dróg – w ramach prac wykonano:

- profilowanie z uzupełnieniem kruszywem drogowym dróg gruntowych;
- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych;
- ulepszenie materiałem drogowym (gruzem betonowym, pospółką, kamieniem łamanym);
- nawierzchnie ulic gruntowych: ul. Hubala, łącznik od ul. Dąbrowskiego, ul. Ceramiczna, ul. Ketlinga, ul. Heweliusza;
- nakładki asfaltowe na ulicach: Jagodowej, Długiej, Brzóska, Kasztanowej oraz na fragmencie ul. Małej;
- remont chodnika na fragmentach ulic: Reja, Długiej, Pieniążka, Natolińskiej oraz na skrzyżowaniach ulic: Serwituckiej/Napoleona, Kościelnej/Dworskiej oraz Francuskiej/Pieniążka;
- nawierzchnię z kostki betonowej brukowej na ul. Malinowej (od ul. Szerokiej do ul. Wesołej);
- nawierzchnię z płyt betonowych (z odzysku) na fragmentach ulic: Sienkiewicza, Poprzecznej;
- wykonanie przystanków autobusowych przy drogach gminnych;
- odnowienie oznakowania poziomego na drogach gminnych;
- wymianę zniszczonego oznakowania pionowego (słupki, znaki), tablic kierunkowych oraz oznakowanie ulic zgodnie z projektami organizacji ruchu (stałe i czasowe);
- uzupełnienie tabliczek z nazwami ulic;
- zimowe utrzymanie ulic;
- przegląd roczny dróg gminnych na terenie miasta Kobyłka;
- przestawienie ogrodzenia przy ul. Staffa.

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

- wymianę kuchni: ul. Serwitucka 22 m. 1a, ul. Nadarzyńska 15, Serwitucka 22 m. 3, Nowa 3 m. 7;
- wymianę drzwi: ul. Serwitucka 22, ul. Nadarzyńska 15 m. 4, ul. Nowa 5 m. 7, ul. Nowa 3 m. 1, ul. Nowa 3 m. 8, ul. Nowa 3 m. 7, ul. Wspólna 8 m. 14, ul. Wspólna 8 m. 13, ul. Wspólna 8 m. 20, ul. Wspólna 8 m. 11;
- wymianę okien w budynku przy ul. Nadarzyńska 15, ul. Nowa 5 m. 7;
- remont lokalu: ul. Ks. Marmo 20 m. 5, ul. Nowa 3 m. 7, Wspólna 8 m. 20;
- remont podłóg: ul. Nowa 3 m. 5, Nowa 3 m. 7, Wspólna 8 m. 20;
- zakup i montaż rur spustowych na budynku Nadarzyn 47;
- remont instalacji elektrycznej ul. Nowa 3 m. 7, Wspólna 8 m. 20;
- remont instalacji wod-kan. ul. B. Prusa 37, Wspólna 17 (+nowy wodomierz), Poniatowskiego 53;
- wykonanie instalacji C.O. ul. Nowa 3 m. 7;
- okresową kontrolę stanu technicznego w budynkach komunalnych;
- przegląd roczny - kontrolę szczelności instalacji gazowej w budynkach komunalnych;
- przegląd i czyszczenie przewodów kominowych we wszystkich budynkach administrowanych przez Miasto Kobyłka;
- wymianę części ogrodzenia i montaż tablic informacyjnych ul. Rumuńska 2;
- deratyzację posesji ul. Nadarzyńska 15;
- rozbiórkę budynku (samowola budowlana) ul. Leśna 2 m. 23;
- remont łazienki ul. Nowa 3 m. 7;
- naprawę rynien ul. B. Prusa 37;
- naprawę elewacji budynku ul. B. Prusa 35 (po interwencji straży pożarnej-gniazda szerszeni);

- dezynsekcję budynku ul. B. Prusa 37;
- naprawę zdroju ulicznego ul. Nadarzyn 47;
- naprawę pieca gazowego ul. Wołomińska 3, Orzeszkowej 3/5;
- wymianę pieca gazowego wraz z przebudową instalacji C.O. ul. Wołomińska 3, ul. Poniatowskiego 53;
- zakup i montaż zaworów odcinających lokale mieszkalne od części użytkowej ul. Ks. Marmo 20;
- zakup i montaż całej armatury łazienkowej ul. Ks. Marmo 20 m. 5, Nowa 3 m. 7;
- remont zbiornika na szambo ul. Ks. Marmo 33, Orszagha 2.

3. Oświetlenie ulic – w ramach prac wykonano:

- sprawowanie stałej konserwacji oświetlenia ulicznego;
- remont oświetlenia ulicznego (wymieniono oprawy oświetleniowe) na ul. Osiedlowej, Nowej, Dworskiej;
- remont skrzynki SON na ul. Mareckiej;
- naprawę linii z wymianą słupów na ul. Wieniawskiego;
- wymieniono zniszczony słup na ul. Nadarzyn;
- zakupiono, zamontowano i zdemontowano dekoracje i iluminacje świąteczne.

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

- konserwację rowów przy ulicach: A. Mickiewicza, Francuskiej, Krzywej, Narutowicza, Prusa, Ejtnera, Nadmeńskiej, Olszewskiego, Kościuszki, Zielonej, Niskiej, pomiędzy ul. Serwitucką i ul. Jesionową, Rozwadowskiego, Jeżynowej;
- gruntowną konserwację (wiosenną i jesienną) rowu A od rzeki Czarnej do ul. Chopina;
- 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);
- modernizację rowu A od ul. Wygonowej do granicy z Gminą Radzymin;
- montaż barierek ochronnych przy rowie A-1 od ul. Kontuszowej, przy rowie A (ul. Kościuszki), przy rowie przy ul. Francuskiej;
- oczyszczenie rowu D (od ul. Rataja do ul. Dąbrowskiego);
- umocniono płytami ECO fragmenty skarp rowu A-1;
- oczyszczono wpusty deszczowe na ul. Orszagha, Jezuickiej, Alei Jana Pawła II, Dworskiej, Boh. Ossowa;
- remont kanalizacji deszczowej w ul. Wesołej;
- naprawę skarpy i przyczółka na rowie przy ul. Serwituckiej, ul. Warszawskiej, ul. Jasińskiego;
- remont wpustów burzowych: Żymirskiego/Pieniążka, Orszagha/Żymirskiego, Niemcewicz/Wróblewskiego;
- remont studni z osadnikiem i przyczółkami na rowie przy ul. Rozwadowskiego;
- sukcesywne rozbiórki tam bobrowych na rowie A;
- projekt zabudowy fragmentu rowu przy ul. Wrzosowej;
- ocenę stanu technicznego rurociągu na rowie D.

5. Place zabaw – w ramach prac wykonano:

- stałą konserwację placów zabaw;
- naprawę urządzeń wraz z wymianą pojedynczych elementów;
- wymianę piasku w piaskownicach (ul. Osiedlowa, ul. Orzeszkowej, ul. Rumuńska, ul. Kordeckiego);
- zakupiono urządzenia i ławki na place zabaw (ul. Ceramiczna, ul. Kordeckiego, ul. Osiedlowa, ul. Nadarzyn, ks. Marmo, ul. Dworska);
- na placu zabaw przy ul. Rumuńskiej wykonano remont fragmentu ogrodzenia i zamontowano furtkę.

6. Linia lokalna miejska:

- przy współpracy z ZTM uruchomiono drugą linię lokalną (L-27 Nadma – Turów).

7. Utrzymanie czystości i porządku w mieście w 2015 roku:

- zmiatanie mechaniczne ulic gminnych tzw. poziomowe i letnie z czyszczeniem całej szerokości jezdni oraz przy krawężnikach i zatokach parkingowych;
- zmiatanie (ręczne) chodników i alejek na terenie miasta;
- sprzątanie śmieci na terenie miasta tj. w ulicach, skwerach, parku, placach, w tym na placach zabaw, działkach gminnych, obrzeżach miasta i na terenach leśnych;
- grabienie liści na skwerach, placach i w ulicach z zorganizowaną zielenią miejską oraz ze szpalerami drzew;
- wycinanie zakrzaczeń na terenach miejskich (np. działki gminne, „nn”) i wzdłuż ulic;
- w okresie zimy odśnieżanie głównych chodników i przejść oraz posypywanie chodników i alejek piaskiem i mieszanką piaskowo-solną 20%;
- sprzątanie pozostałości po kolizjach drogowych oraz po aktach wandalizmu;
- pielęgnacja i koszenie trawników na terenie miasta;
- pielęgnacja zieleni na skwerach, placach, rondach oraz na pozostałych terenach zorganizowanej zieleni miejskiej;
- nasada kwiatów tzw. wiosenna i letnia w rabatach, wazach, donicach, kaskadach i wozach dekoracyjnych;
- prowadzenie prac porządkowych w miejscach pamięci narodowej oraz organizowanie wieszania flag z okazji uroczystości państwowych w głównych ulicach miasta;
- udział w przygotowaniach do uroczystości i festynów miejskich oraz zabezpieczenie pod względem czystości i porządku w trakcie i po zakończeniu imprez;
- prowadzenie bieżącej obsługi eksploatacyjnej urządzeń związanych z czystością w mieście np. koszy oraz wykonywanie prostych prac montażowych, naprawczych, malarskich i konserwacyjnych np. malowanie ławek, naprawianie koszy;
- organizowanie pracy na terenie Miasta Kobyłka osobom skierowanym przez Sąd Rejonowy w Wołominie w ramach odpracowywania wyroków oraz osobom skierowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie w ramach prac społecznie użytecznych.

Znaczące remonty w placówkach oświatowych oraz inne wydatki bieżące wykonane w ramach własnych budżetów:**Zespół Szkół Publicznych Nr 1:**Wykonano:

- wymianę instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej;
- naprawę monitoringu z wymianą uszkodzonych elementów.

Zakupiono:

- meble i wyposażenie do pomieszczeń dydaktycznych, w tym drzwi do wymiany w 12 salach;
- kserokopiarke i sprzęt komputerowy na wyposażenie szkolnej pracowni komputerowej;
- książki do biblioteki;
- sprzęt komputerowy dla pracowników administracji;
- materiały do remontów bieżących.

Zespół Szkół Publicznych Nr 2:Wykonano:

- remont sali gimnastycznej;
- wymianę głównej tablicy elektrycznej oraz części wyłączników oświetlenia.

Zakupiono:

- tablicę interaktywną;
- projektor multimedialny;
- monitor dotykowy;

- komputery, monitory i drukarki;
- krzesła składane;
- meble do sal lekcyjnych.

Zespół Szkół Publicznych Nr 3:

Wykonano:

- modernizację monitoringu;
- zmodernizowano sieć komputerową;
- zamontowano pompę c.o.

Zakupiono:

- przenośne komputery;
- tablicę interaktywną;
- projektor oraz dyski zewnętrzne;
- książki do biblioteki.

Przedszkole Nr 1:

Wykonano:

- wymieniono zlewozmywaki w ciągu kuchennym oraz okap kuchenny;
- zabudowę meblową w dwóch salach dydaktycznych.

Zakupiono:

- pomoce dydaktyczne, w tym sprzęt nagłaśniający, radiomagnetofony;
- kserokopiarkę;
- lodówki, rozdrabniacz odpadów oraz uzupełniono zastawę stołową na wyposażenie kuchni przedszkolnej;
- materiały i sprzęt wykorzystywany do bieżących remontów.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE W 2015 ROKU

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie **15.056.417,18** zł wykonano **95,14%** planu, tj. w kwocie **14.325.324,57** zł. Stanowią one **20,56%** wszystkich zrealizowanych wydatków. Stopień realizacji i zaawansowania prowadzonych inwestycji przedstawia **załącznik nr 3**.

IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2015 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 2015 ROKU

W 2015 r. na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano wydatki w kwocie **4.673.802,69** zł. Zrealizowano **99,85%** planu, tj. w kwocie **4.666.895,49** zł.

Szczegółowy opis dokonanych w tym zakresie wydatków przedstawia **część II załącznika nr 5**.

VI. REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA UDZIELONYCH NA ZADANIA WŁASNE W 2015 ROKU

W 2015 r. na wydatki związane z realizacją zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa zaplanowano kwotę **2.186.756,00** zł, wykonano **99,78%** planu - w kwocie **2.181.848,04** zł. Szczegółowy opis dokonanych w tym zakresie wydatków przedstawia **część II załącznika nr 6**.

VII. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2015 ROK

Szczegółowy opis dokonanych w tym zakresie wydatków przedstawia **część II załącznika nr 7**, wydatki, zostały zaplanowane w kwocie **306.397,23** zł, wykonano **100%** planu.

VIII. PLAN I WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2015 ROK

W 2015 roku zaplanowano wydatki w kwocie **6.566.677,15** zł. Wykonano **98,44% planu**, w kwocie **6.464.038,37** zł. Szczegółowe wykonanie planu dotacji przedstawia **załącznik nr 8**. Jednostkom sektora finansów publicznych udzielono dotacji na kwotę 1.923.139,11 zł.

Jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych udzielono dotacji na kwotę 4.540.899,26 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	<ul style="list-style-type: none"> • Debiut na szkolnej scenie. Teatr lalkowy dla najmłodszych (kontynuacja) • Myślę – Działam - Tworzę
Realizacja programów dotyczących rozbudzenia przedsiębiorczości dzieci i młodzieży	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • Kolonie letnie Parafii Świętego Kazimierza Królewicza w Kobylce • Q-bezpieczeństwu
Wspieranie działań pomocowych, interwencyjnych oraz naprawczych wobec rodzin dotkniętych uzależnieniami i patologiami społecznymi oraz podejmowanie działań zapobiegawczych wobec rodzin w sytuacjach kryzysowych	<ul style="list-style-type: none"> • Kobylkowski 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	<ul style="list-style-type: none"> • Wypoczynek letni dla dzieci niewidzących i słabowidzących wraz z opiekunami

Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym chorym, ubogim, bezdomnym.	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> Wparcie osób niepełnosprawnych z Kobyłki

Z zakresu – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w formie wjazdowej	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> Wspieranie edukacji kulturalnej – kontynuacja działań klubu Aktywni dla kultury
Upowszechnianie sztuki w różnych dziedzinach i formach artystycznych	<ul style="list-style-type: none"> Maska – szkolne koło integracyjno-artystyczne
Wspieranie inicjatyw kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń cyklicznych, angażujących w realizację różnorodnych środowiska i organizacje	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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 2015 ROK.

Szczegółowe dane przedstawia **załącznik nr 9**.

X. DOCHODY Z TYTUŁU OPLAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST. 4-6 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŃNIA 2001 R. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE ZA 2015 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 OPLATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZA 2015 ROK

Szczegółowe dane przedstawia **załącznik nr 11**. Jak wynika z przedstawionego zestawienia Miasto Kobylka poniosło mniejsze wydatki niż planowano pierwotnie. Za usługi wykonane w 2015 r. (odbiór odpadów w miesiącu październiku, listopadzie i grudniu) poniesiono wydatki w 2016 r.

XII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 U.F.P. DOKONANE W TRAKCIE 2015 ROKU ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY W 2015 ROKU

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

XIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA KOBYLKA NA LATA 2015-2031

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

Stopień zaawansowania realizacji planów wieloletnich został przedstawiony w oparciu o załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/134/15 Rady Miasta Kobylka z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobylka na lata 2015 – 2031 stanowiący ostatnią zmianę w 2015 r. pierwotnego załącznika nr 2 do Uchwały Nr III/26/15 Rady Miasta Kobylka z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobylka na lata 2015 – 2027. **Realizacja przedsięwzięć wieloletnich przebiega zgodnie z planem.** Zerowy stopień realizacji niektórych przedsięwzięć wynika z długoletnich umów, jakie zostały zawarte w celu ich realizacji, a wydatki związane z ich realizacją rozpoczną się w 2016 roku lub w latach kolejnych.

XIV. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2015 ROK

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

XV. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA KOBYLKA NA KONIEC 2015 ROKU

Budżet Miasta Kobylka na koniec 2015 roku zamknął się deficytem budżetu w kwocie **4.114.076,52 zł**, przy planowanym deficycie w wysokości **5.096.809,85 zł**. Na koniec 2015 r. wynik budżetu wyniósł **982.733,33 zł**.

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

Z przedstawionych w **załączniku nr 15** informacji wynika, że w 2015 r. spełnione zostały przez Miasto Kobylka 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 31.12.2015 R.

Łączna kwota długu Miasta Kobylka na koniec 2015 r. wynosi 34.932.855,92 zł, w tym:

Lp.	Nazwa banku	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2015 r.
1.	Kredyty zaciągnięte na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobylka - budowa kanalizacji sanitarnej przy udziale Funduszu Spójności”:	
	- kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie	2.851.627,50 zł
	- kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie	16.150.000,00 zł
2.	Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie	2.331.228,42 zł
3.	Kredyt zaciągnięty w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie	1.600.000,00 zł
4.	ING Bank Śląski S.A. Emisja obligacji	12.000.000,00 zł
	RAZEM	34.932.855,92 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 Kobylka 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 2015 ROK (LEWA STRONA WZORU)

Treść	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wyłączenia (art. 243 ust. 3 pkt.1 ufp)	Plan po uwzględnieniu wyłączeń
R - spłaty rat kredytów i pożyczek	4.000.000,00	407.407,00	3.592.593,00
O - odsetki	498.581,00	168.354,00	330.227,00
R+O	4.498.581,00	575.761,00	3.922.820,00
D - Dochody planowane	67.005.966,17	X	67.005.966,17
(R+O) / D planowane	6,71%	X	5,85%

PRAWA STRONA WZORU:

Lp.	Treść	Wskaźnik
1	(Db+Sm-Wb)/D w 2012 roku	10,92%
2	(Db+Sm-Wb)/D w 2013 roku	11,78%
3	(Db+Sm-Wb)/D w 2014 roku	11,63%
4	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań na 2015 rok - obliczony w oparciu o wykonanie z lat 2012-2014 [1/3* (poz. 1+poz. 2+poz.3)]	11,44%

Relacja, o której mowa w art. 243 ufp jest zachowana
(5,85% < 11,44%)

**KSZTAŁTOWANIE SIĘ INDYWIDUALNEGO WSKAŹNIKA ZADŁUŻENIA NA
PODSTAWIE WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015 r.
(LEWA STRONA WZORU)**

Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Wyłączenia (art. 243 ust. 3 pkt.1 ufp)	Wykonanie po uwzględnieniu wyłączeń
R - spłaty rat kredytów i pożyczek	4.000.000,00	407.407,00	3.592.593,00
O - odsetki	468.099,27	161.392,39	306.706,88
R+O	4.468.099,27	568.799,39	3.899.299,88
D - Dochody wykonane	65.552.316,22	X	65.552.316,22
(R+O) / D wykonane	6,82%	X	5,95%

Relacja, o której mowa w art. 243 ufp została zachowana
(5,95% < 11,44%)