

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2011-2024 ***

		w złotych							
Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa wieloletniego programu i okres jego realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2010 roku na program	Planowane wydatki w 2011 roku	Wydatki poniesione w 2011 roku na program	% wykonania planu wydatków w 2011 roku (kol. 8/kol. 7)	Wydatki poniesione do końca 2011 roku na program (kol. 6+kol. 8)	% zaawansowani a programów wieloletnich (kol. 10/kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	750	75095 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 - „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA) (2010-2012)	9 840,84	0,00	3 610,84	3 610,84	100,00%	3 610,84	36,69%
2	150	15011 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 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) (2010-2012)	11 385,95	0,00	6 269,95	6 269,95	100,00%	6 269,95	55,07%

3	926	92605	Projekt systemowy "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces" (2010-2011) (zadanie zakończone)	73 449,00	22 260,00	51 189,00	51 121,80	99,87%	73 381,80	99,91%
4	750	75023	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 - Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka – Etap I" (2009-2013)	4 672 778,00	24 400,00	25 000,00	23 042,40	92,17%	47 442,40	1,02%
5	801	80110	Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius - Partnerski Projekt Szkół (2011-2013)	84 820,00	0,00	20 000,00	7 872,68	39,36%	7 872,68	9,28%
6	400	40002	Budowa sieci wodociagowych ulicznych (2011-2014)	2 650 000,00	0,00	250 000,00	214 789,07	85,92%	214 789,07	8,11%
7	700	70005	Tworzymy przyszłość – partnerstwo na rzecz wykorzystania energii słonecznej na terenie Gmin Kobyłka, Jakubów i Siennica (2010-2012) (zadanie nie będzie kontynuowane)	121 000,00	0,00	1 000,00	255,01	25,50%	255,01	0,21%
8	600	60016	Budowa dróg gminnych (2011-2012)	1 995 000,00	0,00	95 000,00	64 660,00	68,06%	64 660,00	3,24%
9	700	70005	Wykup gruntu (2011-2012)	745 495,00	0,00	245 495,00	234 341,00	95,46%	234 341,00	31,43%
10	900	90001	Kanalizacja deszczowa (2011-2014)	3 336 000,00	0,00	536 000,00	534 392,58	99,70%	534 392,58	16,02%
11	900	90001	Kanalizacja sanitarna - wykonanie projektów i budowa sieci oraz odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami (2011-2014)	4 080 000,00	0,00	1 080 000,00	733 122,16	67,88%	733 122,16	17,97%
12	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg (2011-2014) (wydatki na realizację zadania będą planowane co roku w uchwale budżetowej)	650 000,00	0,00	50 000,00	45 322,52	90,65%	45 322,52	6,97%

13	710	71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (2011-2014) (wydatki na realizację zadania będą planowane co roku w uchwale budżetowej)	538 000,00	0,00	38 000,00	24 150,45	63,55%	24 150,45	4,49%
14	600	60014 60016	Remonty dróg (2011-2014)	4 124 914,00	0,00	1 124 914,00	805 855,76	71,64%	805 855,76	19,54%
15	801	80101	Rozbudowa i przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Kobylce w ramach projektu rozbudowy i ocieplenia budynku (2009-2012)	259 400,00	24 400,00	0,00	0,00	x	24 400,00	9,41%
16	921	92109	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobylce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku (dot. m.in. zaleceń przeciwpożarowych) (2007-2012)	150 540,00	100 539,46	25 000,00	24 919,80	99,68%	125 459,26	83,34%
OGÓŁEM				23 502 622,79	171 599,46	3 551 478,79	2 773 726,02	78,10%	2 945 325,48	12,53%

* Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Kobylka na lata 2011-2024 przyjęto uchwałą Nr II/9/10 Rady Miejskiej w Kobylce z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobylka na lata 2011-2024.

Ostatnia zmiana ww. uchwały to: uchwała Nr XII/121/11 Rady Miejskiej w Kobylce z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobylka na lata 2011-2024.

Uchwała w sprawie WPF Miasta Kobylka na lata 2011-2024 straciła moc obowiązującą z dniem 1.01.2012 r. na podstawie § 5 uchwały Nr XII/123/11 Rady Miejskiej w Kobylce z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobylka na lata 2012-2024.

Burmistrz Miasta

Robert Roguski

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2011 ROK**

I. DOCHODY

				w złotych		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	270,55	270,55	100,00%
	01095		Pozostała działalność	270,55	270,55	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami: - na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy	270,55	270,55	100,00%
750			Administracja publiczna	139 043,00	138 999,84	99,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 473,00	107 473,00	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	107 473,00	107 473,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	31 570,00	31 526,84	99,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami: - na narodowy spis powszechny ludności i mieszkań	31 570,00	31 526,84	99,86%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 312,00	28 312,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 080,00	3 080,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami : - na prowadzenie i aktualizację statego rejestru wyborców	3 080,00	3 080,00	100,00%

75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 232,00	25 232,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami : - na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.	25 232,00	25 232,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	320,00	64,00%
	75414	Obrona cywilna	500,00	320,00	64,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	320,00	64,00%
852		Pomoc społeczna	3 604 820,00	3 604 284,70	99,99%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 529 000,00	3 528 671,30	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami : - na wypłaty świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	3 529 000,00	3 528 671,30	99,99%
	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	9 785,00	9 578,41	97,89%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	9 785,00	9 578,41	97,89%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 500,00	47 500,00	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	47 500,00	47 500,00	100,00%

85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami: - na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom	1 000,00	1 000,00	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 935,00	7 934,99	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami: - na wypłacenie zasiłków celowych dla rodzin rolniczych, poszkodowanych w 2011 r. w wyniku huraganu, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych	7 935,00	7 934,99	100,00%
85295		Pozostała działalność	9 600,00	9 600,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami: - na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą Nr 181/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku	9 600,00	9 600,00	100,00%
RAZEM			3 772 945,55	3 772 187,09	99,98%

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	w złotych	
				Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	270,55	270,55
	01095		Pozostała działalność (budżet Urzędu Miasta)	270,55	270,55
		4300	Zakup usług pozostałych	5,30	5,30
		4430	Różne opłaty i składki	265,25	265,25
750			Administracja publiczna	139 043,00	138 999,84
	75011		Urzędy wojewódzkie (budżet Urzędu Miasta)	107 473,00	107 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 357,00	91 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 877,00	13 877,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 239,00	2 239,00

75056		Spis powszechny i inne (budżet Urzędu Miasta)	31 570,00	31 526,84	99,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 455,00	13 455,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 974,00	3 972,94	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	641,00	598,90	93,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,79	601,79	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	57,81	57,81	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,40	140,40	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 312,00	28 312,00	100,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (budżet Urzędu Miasta)	3 080,00	3 080,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	274,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	961,00	961,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu (budżet Urzędu Miasta)	25 232,00	25 232,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362,00	1 362,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	151,00	151,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 723,00	9 723,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 196,00	2 196,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	320,00	64,00%
75414		Obrona cywilna (budżet Urzędu Miasta)	500,00	320,00	64,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	130,00	130,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	190,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	3 604 820,00	3 604 284,70	99,99%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (budżet OPS)	3 529 000,00	3 528 671,30	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	3 363 007,81	3 362 908,38	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 411,50	69 411,50	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 986,17	3 986,17	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 330,27	74 101,00	99,69%

4120	Składki na Fundusz Pracy	764,25	764,25	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 812,00	12 812,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
4700	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 (budżet OPS)	9 785,00	9 578,41	97,89%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 785,00	9 578,41	97,89%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (budżet OPS)	47 500,00	47 500,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	47 500,00	100,00%
85231	Pomoc dla cudzoziemców (budżet OPS)	1 000,00	1 000,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (budżet OPS)	7 935,00	7 934,99	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	7 935,00	7 934,99	100,00%
85295	Pozostała działalność (budżet OPS)	9 600,00	9 600,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	100,00%
RAZEM		3 772 945,55	3 772 187,09	99,98%

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZA 2011 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	w złotych		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	674 788,00	674 013,90	99,89%
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	29 615,00	29 535,08	99,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): - na dofinansowanie wypłat składek na ubezpieczenie zdrowotne	29 615,00	29 535,08	99,73%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 931,00	37 931,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej	37 931,00	37 931,00	100,00%
85216			Zasiłki stałe	330 780,00	330 085,82	99,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): - na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	330 780,00	330 085,82	99,79%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	155 462,00	155 462,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): - na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka pomocy społecznej oraz na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku	155 462,00	155 462,00	100,00%

85295		Pozostała działalność	121 000,00	121 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): - na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	121 000,00	121 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	108 968,00	108 643,00	99,70%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	108 968,00	108 643,00	99,70%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), w tym: - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - na wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne - w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne - na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - "Wyprawa szkolna"	108 968,00	108 643,00	99,70%
			58 333,00	58 333,00	100,00%
			36 000,00	36 000,00	100,00%
			14 635,00	14 310,00	97,78%
		RAZEM	783 756,00	782 656,90	99,86%

II. WYDATKI

II. WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	674 788,00	674 013,90	99,89%
	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	29 615,00	29 535,08	99,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (budżet OPS)	29 615,00	29 535,08	99,73%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 931,00	37 931,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne (zasiłki okresowe) (budżet OPS)	37 931,00	37 931,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	330 780,00	330 085,82	99,79%
		3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	330 780,00	330 085,82	99,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 462,00	155 462,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet OPS)	155 462,00	155 462,00	100,00%

854	85295	Pozostała działalność	121 000,00	121 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	121 000,00	121 000,00	100,00%
		Edukacyjna opieka wychowawcza	108 968,00	108 643,00	99,70%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	108 968,00	108 643,00	99,70%
	3240	Stypendia dla uczniów (budżet OPS)	58 333,00	58 333,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów (budżet OPS)	36 000,00	36 000,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (budżet ZSP Nr 1)	7 460,00	7 135,00	95,64%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (budżet ZSP Nr 2)	5 265,00	5 265,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (budżet ZSP Nr 3)	1 910,00	1 910,00	100,00%
		RAZEM	783 756,00	782 656,90	99,86%

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2011 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	w złotych		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	120 000,00	99 440,31	82,87%
	80104		Przedszkola	120 000,00	99 440,31	82,87%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - refundacja kosztów dotacji dla Gminy Kobyłka za przedszkolaków nie będących mieszkańcami gminy Kobyłka	120 000,00	99 440,31	82,87%
RAZEM				120 000,00	99 440,31	82,87%

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	w złotych		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	500 000,00	394 405,80	78,88%
	80104		Przedszkola	500 000,00	394 405,80	78,88%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - refundacja kosztów dotacji dla innych Gmin za przedszkolaków będących mieszkańcami gminy Kobyłka	500 000,00	394 405,80	78,88%
RAZEM				500 000,00	394 405,80	78,88%

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

**PLAN I WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach - kwota dotacji / w zł/			Wykonanie	% wykonania
			4	5	6		
1	2	3				7	8
I. Jednostki sektora finansów publicznych							
851	85121	Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobyłce	58 000,00	0,00	0,00	57 579,71	99,28%
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	100,00%
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	483 330,00	0,00	0,00	483 330,00	100,00%
		Nazwa zadania					
150	15011	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - 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”	0,00	0,00	6 269,95	6 269,95	100,00%
750	75095	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na realizację programu pn.: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”	0,00	0,00	3 610,84	3 610,84	100,00%
754	75421	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatu Wołomińskiego na "Zakup pompy wysokowydajnej do celów przeciwpowodziowych na terenie Powiatu Wołomińskiego"	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%

w złotych

801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.- refundacja kosztów dotacji dla przedszkoli za uczniów będących mieszkańcami gminy Kobyłka	0,00	0,00	500 000,00	394 405,80	78,88%
851	85111	Szpitala ogólne - dotacja celowa dla Starostwa Powiatu Wołomińskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa dla Szpitala Powiatowego w Wołominie	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych	1 191 330,00	0,00	527 880,79	1 613 196,30	93,83%

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie	% wykonania
			/ w zł/				
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki					
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Kobyłce "Konik na biegunach"					
801	80104	Niepubliczny punkt przedszkolny "Ognisko przedszkolne Kubuś" w Kobyłce	629 000,00	0,00	0,00	583 476,78	92,76%
			67 000,00	0,00	0,00	65 161,25	97,26%
801	80104	Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce	712 000,00	0,00	0,00	686 331,29	96,39%
		Nazwa zadania					
754	75412	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Kobyłce	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
801	80195	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		w tym:					
		dotacja dla Stowarzyszenia "TRÓJKA" w Kobyłce				6 000,00	
		dotacja dla Szkolnego Stowarzyszenia Nauczycieli "SZANSA" w Kobyłce				21 000,00	
		dotacja dla Stowarzyszenia "Promyki" w Kobyłce				3 000,00	
851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	35 000,00	31 860,00	91,03%
		w tym:					
		dotacja dla Stowarzyszenia "Promyki" w Kobyłce				2 900,00	
		dotacja dla Szkolnego Stowarzyszenia Nauczycieli "SZANSA" w Kobyłce				8 700,00	

<i>w tym:</i>	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>dotacje na zadania majątkowe</i>	67 880,79	67 880,79	100,00%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 329 330,00	3 147 090,26	94,53%
RAZEM DOTACJE (cz. I i cz. II)	3 397 210,79	3 214 971,05	94,64%

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

**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 2011 ROK**

Dochody					Wydatki					w złotych	
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% wykonania	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% wykonania
	756	75618	291 870	291 767,33	99,96%		851	85154	360 053	282 798,53	78,54%
						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii					
							851	85153	10 000	7 981,29	79,81%
Ogółem			291 870	291 767,33	99,96%				370 053	290 779,82	78,58%

Niewykorzystane środki z roku ubiegłego	78 183
RAZEM	370 053

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

**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 2011 ROKU
ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW**

I. ZADANIA MAJĄTKOWE

				w złotych					
Dział	Rozdział	§	Nazwa projektu	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" (program BW) - projekt realizowany przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki	środki z budżetu krajowego - środki własne gminy	14 670,00	-8 400,05	6 269,95	6 269,95	100,00%
			Zmian w planie wydatków dokonano na wniosek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego						
			Razem projekt		14 670,00	-8 400,05	6 269,95	6 269,95	100,00%
750	75023	6059	Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - Etap I (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013)	środki z budżetu krajowego - środki własne gminy	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
			Zadanie wprowadzono do planu wydatków po podpisaniu umowy z Województwem Mazowieckim						
			Razem projekt		0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) - projekt realizowany przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki	środki z budżetu krajowego - środki własne gminy	12 604,00	-8 993,16	3 610,84	3 610,84	100,00%
			Zmian w planie wydatków dokonano na wniosek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego						
			Razem projekt		12 604,00	-8 993,16	3 610,84	3 610,84	100,00%
			RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE		27 274,00	5 106,79	32 380,79	32 380,79	100,00%

II. ZADANIA BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	§	Nazwa projektu	Źródła finansowania wydatków	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80110		Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius - Partnerski Projekt Szkół - projekt realizowany w ZSP Nr 3 w Kobylce Zadanie wprowadzono do planu wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobylce	środki z budżetu Unii Europejskiej - środki z dotacji	0,00	20 000,00	20 000,00	7 872,68	39,36%
			Razem projekt		0,00	20 000,00	20 000,00	7 872,68	39,36%
853	85395		"Dążąc do aktywności" - projekt realizowany w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylce w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Zadanie wprowadzono do planu wydatków po podpisaniu umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych	środki z budżetu krajowego - środki własne gminy środki z budżetu krajowego - środki z dotacji środki z budżetu Unii Europejskiej - środki z dotacji	0,00 0,00 0,00	16 114,13 6 906,05	16 114,13 6 906,05	16 114,13 6 883,88	100,00% 99,68%
			Razem projekt		0,00	130 447,67	130 447,67	129 977,27	99,64%
921	92109		"Kreatywna świetlica" - projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Kobylce w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. W wersji pierwotnej beneficjentem projektu była Gmina Kobylka wraz z MOK w Kobylce, w wersji ostatecznej beneficjentem został MOK.	środki z budżetu krajowego - środki z dotacji środki z budżetu Unii Europejskiej - środki z dotacji	7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	99,68%
			Razem projekt		0,00	-50 000,00	0,00	0,00	
926	92605		"Zagrajmy o sukces" - projekt realizowany przez Urząd Miasta Kobylka w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Podpisano aneks do umowy o zwiększeniu środków z dotacji	środki z budżetu krajowego - środki z dotacji środki z budżetu Unii Europejskiej - środki z dotacji	6 601,50 37 408,50	1 076,85 6 102,15	7 678,35 43 510,65	7 668,27 43 453,53	99,87% 99,87%
			Razem projekt		44 010,00	7 179,00	51 189,00	51 121,80	99,87%
			RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE		94 010,00	130 646,85	224 656,85	211 969,76	94,35%
			RAZEM CZĘŚĆ I i II		121 284,00	135 753,64	257 037,64	244 350,55	95,06%

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZA 2011 ROK**

NAZWA	ZSP Nr 1				ZSP Nr 2				ZSP Nr 3				Przedszkole Nr 1				Ogółem
	rozdz. 80101		rozdz. 80110		rozdz. 80101		rozdz. 80104		rozdz. 80101		rozdz. 80104		rozdz. 80104				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1																	
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY:	59 000	58 102,22	21 000	20 143,00	107 500	90 032,28	100 000	91 624,21	150 561	98 057,46	255 000	201 569,40	693 061	559 528,57			
wpływy z różnych opłat (opłaty za żywienie)	1 000	32,00	1 000	143,00	0	0,00	100 000	91 624,21	3 000	476,00	0	0,00	105 000	92 275,21			
wpływy z usług	30 000	29 688,90	15 000	15 000,00	40 000	34 991,88	0	0,00	75 500	51 955,41	250 000	201 376,70	410 500	333 012,89			
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 000	0,00	0	0,00	1 000	0,00			0,00
pozostałe odsetki	0	380,40	0	0,00	2 500	370,92	0	0,00	1 500	304,39	0	0,00	4 000	1 248,41			
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	28 000	28 000,92	5 000	5 000,00	65 000	54 669,48	0	0,00	55 000	39 882,16	5 000	0,00	158 000	127 552,56			
wpływy z różnych dochodów	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14 561	5 439,50	0	0,00	14 561	5 439,50			
RAZEM WYDATKI:	59 000	58 083,78	21 000	20 143,00	107 500	90 032,28	100 000	91 624,21	150 561	83 696,73	255 000	201 558,99	693 061	545 138,99			
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 580,24	1 500	1 500,00	500	200,00	0	0,00	5 500	3 915,20	1 000	471,42	11 500	8 666,86			
składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00	0	0,00	500	167,08	0	0,00	0	0,00	0	0,00	500	167,08			
składki na Fundusz Pracy	0	0,00	0	0,00	200	26,94	0	0,00	0	0,00	0	0,00	200	26,94			
wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	2 000	2 000,00	2 000	1 100,00	0	0,00	1 000	600,00	5 000	0,00	13 000	6 700,00			
zakup materiałów i wyposażenia	38 000	37 758,47	8 000	8 000,00	45 700	44 325,78	0	0,00	43 500	33 527,37	10 000	9 076,60	145 200	132 688,22			
zakup środków żywności	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100 000	91 624,21	0	0,00	220 000	190 179,95	320 000	281 804,16			
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00	4 500	3 722,43	11 700	4 447,99	0	0,00	30 500	18 852,01	7 000	0,00	54 700	28 022,43			
energia elektryczna, gaz, woda	0	0,00	0	0,00	5 000	1 265,95	0	0,00	1 000	0,00	0	0,00	6 000	1 265,95			
usługi remontowe	3 000	2 902,21	2 000	2 000,00	27 800	26 656,11	0	0,00	25 561	11 320,98	8 000	1 476,00	66 361	44 355,30			
zakup usług zdrowotnych	0	0,00	0	0,00	2 700	2 690,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 700	2 690,00			
zakup usług pozostałych	11 000	10 842,86	3 000	2 920,57	8 900	6 850,41	0	0,00	24 000	13 886,79	4 000	355,02	50 900	34 855,65			

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	200	120,80
podróże służbowe krajowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 500	266,38
podróże służbowe zagraniczne	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16 000	0,00
różne opłaty i składki	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	71,22
podatek VAT	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 000	1 328,00
szkolenia pracowników	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 200	2 110,00
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	0	18,44	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	10,41	0	14 389,58
NA DZIEŃ 31.12.2011 R.														

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA
ZA 2011 ROK**

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1 043 828,52	1 043 828,52
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	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	0,00	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	1 043 828,52	1 043 828,52
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			7 400 750,68	7 400 750,67
1.	Spląty kredytów <u>nie związanych</u> z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	77 252,00	77 252,00
2.	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (kredyt z BOŚ)	§ 992	1 629 628,00	1 629 627,99
3.	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (kredyt z PKO BP SA)	§ 992	1 650 000,00	1 650 000,00
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (pożyczka płatnicza z NFOŚiGW)	§ 963	4 043 870,68	4 043 870,68
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
6.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU I WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA
ZA 2011 ROK**

L.p.	Nazwa	w złotych			
		Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie
1	DOCHODY BUDŻETU	59 791 674,00	-5 404 739,05	54 386 934,95	53 549 233,87
1a	dochody bieżące	44 473 082,00	1 305 277,27	45 778 359,27	44 957 343,17
1b	dochody majątkowe	15 318 592,00	-6 710 016,32	8 608 575,68	8 591 890,70
2	WYDATKI BUDŻETU	48 315 842,00	-285 829,21	48 030 012,79	44 921 230,37
2a	wydatki bieżące	42 019 068,00	1 431 480,50	43 450 548,50	40 928 968,92
2b	wydatki majątkowe	6 296 774,00	-1 717 309,71	4 579 464,29	3 992 261,45
3	DOCHODY BUDŻETU - WYDATKI BUDŻETU (NADWYŻKA BUDŻETU LUB DEFICYT BUDŻETU)	11 475 832,00	-5 118 909,84	6 356 922,16	8 628 003,50
4	PRZYCHODY BUDŻETU, w tym:	1 000 000,00	43 828,52	1 043 828,52	1 043 828,52
4a	nadwyżka budżetu z lat ubiegłych + wolne środki	0,00	1 043 828,52	1 043 828,52	1 043 828,52
5	ROZCHODY BUDŻETU	12 475 832,00	-5 075 081,32	7 400 750,68	7 400 750,67
6	WYNIK (POZ. 3 + POZ. 4 - POZ. 5)	0,00	0,00	0,00	2 271 081,35

Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych (dochody bieżące+nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych+wolne środki-wydatki bieżące) od 2011 r. wymagana wartość >=0	x	3 371 639,29	5 072 202,77
---	---	--------------	--------------

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA ZA 2011 ROK

Budżet Miasta Kobyłka na **2011 rok** został zatwierdzony uchwałą Nr II/10/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 grudnia 2010 roku. Dochody zaplanowano w kwocie **59.791.674,00 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie 44.473.082,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 15.318.592,00 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie **48.315.842,00 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 42.019.068,00 zł, majątkowe **6.296.774,00 zł**. Pierwotnie zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie **11.475.832,00 zł**, którą w całości przeznaczono na spłaty rat pożyczek i kredytów. W wysokości **1.000.000,00 zł** zaplanowano przychody budżetu – krótkoterminowy kredyt w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. Rozchody budżetu zaplanowano w łącznej kwocie 12.475.832,00 zł.

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

- Planowane dochody	54.386.934,95 zł
- Planowane wydatki	48.030.012,79 zł
- Planowane przychody – wolne środki	1.043.828,52 zł
- Planowane rozchody – spłata pożyczek i kredytów	7.400.750,68 zł

W ciągu roku ogółem nastąpiło zmniejszenie planu dochodów o kwotę 5.404.739,05 zł w stosunku do planu pierwotnego. Zmiany w planie dochodów były spowodowane głównie:

- zmniejszeniem z tytułu sprzedaży gruntów w kwocie 3.000.000,00 zł;
- wzrostem kwot dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 240.392,55 zł;
- wzrostem kwot dotacji z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 190.856,00 zł;
- pozyskaniem oraz zwiększeniem innych dotacji celowych na zadania bieżące („Comenius”, „Zagrajmy o sukces”, „Dążąc do aktywności”) w kwocie 212.388,72 zł;
- wzrostem części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 334.230,00 zł;
- zmniejszeniem z tytułu nie otrzymania w 2011 r. całości refundacji poniesionych wydatków na realizację zadania p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka” przy udziale Funduszu Spójności w kwocie 4.074.721,32 zł.

W planie wydatków, głównie z powodu zmian w planie dochodów, w ciągu roku dokonywano zmniejszeń oraz zwiększeń – ogółem zmniejszono wydatki o kwotę 285.829,21 zł.

Pierwotny plan przychodów również uległ zmianie – został zwiększony o kwotę 43.828,52 zł, w tym:

- z ewidencji przychodów usunięto zaciągnięcie krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,00 zł;
- w trakcie roku budżetowego wprowadzono wolne środki w kwocie 1.043.828,52 zł.

W 2011 r. zmniejszono plan rozchodów o kwotę 5.075.081,32 zł, w tym:

- z ewidencji rozchodów usunięto spłatę krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł;

- zmniejszono spłatę pożyczki płatniczej o kwotę 4.075.081,32 zł, w związku z przesunięciem terminu otrzymania płatności końcowej z Funduszu Spójności.

I. REALIZACJA DOCHODÓW

Z planowanych dochodów ogółem w kwocie 54.386.934,95 zł wykonano dochody w wysokości 53.549.233,87 zł, tj. w 98,46%.

Dochody bieżące zostały wykonane w 98,21% tj. w kwocie 44.957.343,17 zł. W ramach dochodów przekazanych z budżetu państwa otrzymano część oświatową subwencji ogólnej oraz dotacje celowe, których udziały w ogólnym wykonaniu dochodów stanowiły: subwencja – 19,63%, dotacje – 8,51%. Pozostałe dochody bieżące to dochody własne, z których największy udział w ogólnym wykonaniu dochodów w 2011 r. mają: dochody z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych - 33,80%, z tytułu podatków (od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych) – 11%, z tytułu podatków realizowanych przez urzędy skarbowe – 3,53%, z tytułu opłat za użytkowanie, najem oraz dzierżawę składników majątkowych – 2,79%.

Dochody majątkowe zostały wykonane w 99,81% tj. w kwocie 8.591.890,70 zł, z których kwotowo największy udział w ogólnym wykonaniu dochodów miał wpływ środków z UE – refundacja wydatków poniesionych na zadanie p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka” przy udziale FS w kwocie 4.043.870,68 zł – stanowiący 7,55% wykonanych dochodów ogółem, oraz środki pochodzące ze sprzedaży majątku stanowiące 5,47% wykonania dochodów ogółem.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1.

W załącznikach nr 5, 6 i 7 (w części I dotyczącej dochodów) wyszczególnione zostały plany i wykonanie dochodów (dotacji z budżetu państwa) związanych z realizacją zadań zleconych i własnych oraz wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Ogólna realizacja dochodów bieżących według poszczególnych źródeł kształtuje się następująco:

Dział 010, rozdział 01095 – Pozostała działalność. Otrzymano dotację celową w kwocie 270,55 zł z tytułu planowanego zwrotu podatku akcyzowego dla rolników.

Dział 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne. Zaplanowano i zrealizowano dochody z tytułu odszkodowań za uszkodzenia w drogach w kwocie 43.861,75,00 zł. W kwocie 3.000,00 zł otrzymano darowiznę z przeznaczeniem na budowę parkingu.

Dział 700, rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej. Zaplanowano dochody w kwocie 302.000,00 zł, wykonano 110,34% planu, w tym:

- Wpływy z najmu lokali mieszkalnych zaplanowane w kwocie 300.000,00 zł uzyskano w kwocie 332.266,54 zł - od 135 najemców. Większe dochody od planowanych uzyskano w związku z odzyskaniem zaległości z lat ubiegłych. Zaległości na koniec roku wyniosły 91.326,74 zł, w tym: z lat ubiegłych – 42.375,13 zł, za 2011 r. – 48.951,61 zł, z płatnościami zalega 88 osób (jeden z dłużników zalega na kwotę 20.735,34 zł – sprawę oddano do windykacji, uzyskaliśmy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z klauzulą wykonalności, przekazano do komornika sygn. akt KM 277/12). W 2011 r. wysłano 147 wezwań do zapłaty. Zastosowano ulgi w formie umorzenia i rozłożenia na raty na łączną kwotę 20.988,52 zł.
- Z tytułu odsetek za zwłokę uzyskano kwotę 960,67 zł.

Dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zaplanowano dochody w kwocie 1.411.776,00 zł, wykonano 82,43% planu, w tym:

- Z opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu uzyskano wpływy w kwocie 125.825,67 zł.

Zaległości na koniec roku wyniosły 11.122,94 zł, w tym: z lat ubiegłych – 5.832,64 zł, za 2011 r. – 5.290,30 zł, z płatnościami zalega 6 osób.

W 2011 r. wysłano 12 wezwań do zapłaty. Zastosowano ulgi w formie umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności na łączną kwotę 21.004,64 zł.

- Opłaty z tytułu dzierżawy gruntu i najmu lokali niemieszkalnych oraz dzierżawy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych zaplanowano w kwocie 1.281.750,00 zł, uzyskano w kwocie 1.034.740,40 zł.

Stan zaległości z tego tytułu na koniec roku wynosi 30.800,01 zł, w tym: z lat ubiegłych – 22.330,01 zł, za 2011 r. – 8.470,00 zł, od 16 dłużników, w tym jeden na kwotę 20.267,88 zł – sprawa oddana do sądu, nadal nie zakończona. W 2011 r. wystawiono 41 wezwań do zapłaty.

Z powodu nadmiernego (niefakturowanego) zrzutu ścieków w okresie silnych opadów i podtopień na terenie Kobyłki, zawarto aneks do umowy z PWiK w Wołominie w sprawie zmniejszenia rocznej opłaty za dzierżawę urządzeń kanalizacyjnych w kwocie odpowiadającej jednej racie opłaty jaką wpłacało na rzecz Miasta Kobyłka PWiK w 2011 r. Z tytułu dzierżawy i najmu zastosowano ulgi w formie umorzenia w kwocie 8.464,37 zł.

Łącznie z tytułu odsetek za zwłokę uzyskano kwotę 3.213,42 zł.

Dział 750, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie. Zaplanowano dochody w kwocie 107.622,00 zł, wykonano w 99,93%, w tym:

- Dotacja celowa na realizowane w Urzędzie Miasta zadania z zakresu administracji rządowej wyniosła 107.473,00 zł.
- Dochody należne gminie za udostępnienie danych osobowych wyniosły 69,75 zł (stanowią 5% uzyskanych dochodów z tego tytułu).

Dział 750, rozdział 75023 – Urzędy gmin. Zaplanowano dochody w kwocie 34.964,00 zł, wykonano 91,89% planu. Uzyskano dochody z tytułu refakturowania opłat za ścieki, energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne i gaz dotyczące wynajmowanych pomieszczeń niemieszkalnych oraz z tytułu różnych dochodów, w tym m.in. za udostępnienie informacji i dokumentów a także z tytułu zwrotów i odszkodowań.

Dział 750, rozdział 75056 – Spis powszechny i inne. Otrzymano dotację celową w kwocie 31.570,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie w Gminie Kobyłka spisu powszechnego ludności i mieszkań.

Dział 750, rozdział 75095 – Pozostała działalność. Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta w kwocie 50.000,00 zł, wykonano w 86,84% planu.

Dział 751, rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Zaplanowano dotację celową w kwocie 3.080,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, wykonano w 100%. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 751, rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu. Zaplanowano dotację celową w kwocie 25.232,00 zł, wykonano w 100%.

Dział 754, rozdział 75414 – Obrona cywilna. Dotację celową (z przeznaczeniem m.in. na szkolenia) zaplanowano w kwocie 500,00 zł, wykonano 64,00% planu, niewykorzystane środki zwrócono.

Dział 756, rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (prowadzących działalność w formie karty podatkowej). Dochody te zaplanowano w kwocie 73.000,00 zł, wykonano 113,43% planu, w tym:

- Z tytułu karty podatkowej zrealizowano dochody w kwocie wyższej niż planowano tj. w wysokości 80.050,51 zł. Dochody te realizowane są za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, zaległości na koniec roku wynoszą 237.171,85 zł.
- Z tytułu odsetek od zaległości uzyskano kwotę 2.753,53 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 2.310.555,00 zł, wykonano 106,34% planu, w tym:

- Podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 1.850.000,00 zł, wykonano w kwocie 1.986.292,96 zł, od 72 firm.
Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 167.631,00 zł. Zwolnienie z podatku na podstawie uchwały Rady Miasta wyniosło 3.913,00 zł. Zaległości na koniec 2011 roku wyniosły 131.511,31 zł, w tym: z lat ubiegłych – 32.711,75 zł, za 2011 r. – 98.799,56 zł, zalega 18 firm, w 2011 r. wysłano 40 upomnień.
- Z tytułu podatku leśnego uzyskano dochody w kwocie 1.774,00 zł, od 4 firm, zaległości wynoszą 47 zł.
- Podatek od środków transportowych wykonano w kwocie 80.589,65 zł, wpływy te realizowane są od 14 podmiotów.
W ciągu roku wystawiono 7 upomnień oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 39.785,98 zł. Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 103.021,00 zł. Zaległości na koniec 2011 roku wyniosły 87.108,33 zł, w tym: z lat ubiegłych – 12.824,73 zł, za 2011 r. – 74.283,60 zł, zalega 7 firm. Na koniec roku tytułami wykonawczymi (aktywnymi), w ilości 5 sztuk, objęto zaległości podatkowe na kwotę 31.532,73 zł.
- Z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanego przez Urząd Skarbowy otrzymano dochody w kwocie 13.800,00 zł, zaległości wynoszą 300,00 zł.
- Z tytułu kosztów upomnień i odsetek za zwłokę uzyskano łącznie dochody w kwocie 18.562,24 zł.
- Otrzymano rekompensatę z Ministerstwa Finansów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorstw o statucie centrum badawczo – rozwojowego (za rok 2010) w kwocie 355.903,00 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 6.636.895,00 zł, wykonano 86,90% planu, w tym:

- Podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 3.450.000,00 zł (od 12.800 podatników ze współwłaścicielami), wykonano w kwocie 3.379.063,53 zł. W mniejszym stopniu niż planowano zrealizowano ściąganie zaległości z lat ubiegłych. W 2011 r. wysłano 2.776 upomnień oraz wystawiono 190 tytułów wykonawczych na kwotę 410.945,07 zł, wydano 5 decyzji przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie lub spadkobierców.
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 941.468,00 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 4.195,80 zł. Skutki decyzji dotyczących rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 11.528,00 zł. Zaległości na koniec 2011 roku wyniosły 1.073.730,59 zł, w tym: z lat ubiegłych - 496.615,43 zł, za 2011 r. - 577.115,16 zł, zalega 1354 osoby. Na koniec roku tytułami wykonawczymi (aktywnymi), w ilości 319 sztuk, objęto zaległości podatkowe na kwotę 548.805,46 zł.
- Z tytułu podatku rolnego i leśnego otrzymano kwotę 15.147,16 zł - od 162 podatników, zaległości wynoszą 2.274,88 zł.

- Podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie 430.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 431.724,79 zł – od 165 podatników.
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 431.271,00 zł.
W 2011 r. wystawiono 94 upomnienia oraz 18 tytułów wykonawczych na kwotę 47.694,60 zł.
Zaległości na koniec 2011 roku wyniosły 228.161,32 zł, w tym: 141.988,85 zł - z lat ubiegłych, 86.172,47 zł - za 2011 r., zalega 50 osób. Tytułami wykonawczymi (aktywnymi) w ilości 54 sztuk objęto zaległości podatkowe na kwotę 130.670,85 zł.
- Podatek od spadków i darowizn – realizowany przez Urząd Skarbowy – zaplanowany został na podstawie przewidywanego wykonania za 2010 r. W 2011 r. uzyskano dochody mniejsze - w kwocie 421.592,46 zł, zaległości na koniec roku wyniosły 147.421,11 zł. Umorzono należności w kwocie ogółem 8.405,50 zł. Skutki decyzji dotyczących rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 72.729,80 zł.
- Z tytułu opłaty od posiadania psów uzyskano wpływy w kwocie 2.400,00 zł.
- Z tytułu opłaty targowej otrzymano dochody w kwocie 19.280,00 zł.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych został zaplanowany na poziomie przewidywanego wykonania za 2010 r. w kwocie 1.965.000,00 zł. W 2011 r. uzyskano mniejsze dochody - w kwocie 1.373.601,39 zł. Zaległości na koniec roku z tego tytułu wyniosły 10.524,99 zł. Dochody te realizowane są na rzecz gminy przez Urząd Skarbowy.
- Z pozostałych dochodów uzyskano kwotę 124.400,45 zł, z czego 107.925,45 zł stanowiły odsetki od nieterminowych wpłat.

Dział 756, rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Zaplanowano dochody w kwocie 556.470,00 zł wykonano w 96,48% planu, w tym:

- Opłatę skarbową wykonano w kwocie 71.017,44 zł. Zaległości wykazane przez Urząd Skarbowy wynoszą 49.087,80 zł.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 291.767,33 zł - łącznie z 66 punktów sprzedaży.
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 76.178,75 zł.
Zaległości wynoszą 20.163,59 zł, w tym: z lat ubiegłych – 6.297,43 zł, za 2011 r. – 13.866,16 zł, zalega 441 osób.
- Z tytułu renty planistycznej uzyskano 36.370,98 zł.
Zaległości na koniec 2011 roku wyniosły 68.904,02 zł, w tym kwota 12.873,80 zł objęta 2 tytułami wykonawczymi. Na kwotę zaległości składają się: zaległości z lat ubiegłych – 26.952,20 zł, zaległości za 2011 r.- 41.951,82 zł, zalega 6 osób.
W ciągu roku dokonano rozłożenia na raty zaległości na kwotę 72.989,50 zł oraz umorzono zaległości na kwotę 4.151,10 zł.
- Z tytułu opłaty adiacenckiej uzyskano dochody w kwocie 56.338,98 zł.
Na koniec roku zaległości z tego tytułu wynoszą 11.072,60 zł, w tym kwota 1.932,90 zł objęta tytułem wykonawczym. Na kwotę zaległości składają się: zaległości z lat ubiegłych – 1.932,90 zł, zaległości za 2011 r.- 9.139,70 zł, zalega 5 osób.
W 2011 r. wystawiono 7 upomnień.
- Z pozostałych dochodów uzyskano kwotę 5.185,49 zł (w tym odsetki od nieterminowych wpłat 4.867,69 zł).

Dział 756, rozdział 75621 – Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Zaplanowano dochody w kwocie 17.948.829,00 zł, wykonano 101,41% planu, w tym:

- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - zaplanowano w kwocie 17.798.829 zł, wykonano w kwocie 18.102.269,00 zł. Oszacowany przez Ministerstwo Finansów plan dochodów był mniejszy o kwotę 303.440,00 zł.

- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych realizowany przez urzędy skarbowe wyniósł 99.732,51 zł.

Dział 758, rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej. Pierwotnie określona przez Ministerstwo Finansów w kwocie 10.178.132,00 zł została zwiększona o 334.230,00 zł w związku z podziałem dodatkowych środków. Otrzymano łącznie kwotę 10.512.362,00 zł.

Dział 801, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zaplanowano dochody w kwocie 5.500,00 zł, wykonano 114,70% planu.

Dział 801, rozdział 80104 – Przedszkola. Zaplanowano dochody w kwocie 500.700,00 zł, wykonano 84,12% planu, w tym:

- Opłata stała za przedszkole planowana w kwocie 380.000,00 zł została wykonana w kwocie 320.714,37 zł, w tym: w Przedszkolu Nr 1 – 209.274,22 zł, w Przedszkolu Nr 2 – 111.440,15 zł. Spadek tych dochodów spowodowany jest zmianą przepisów, które spowodowały mniejsze wpływy do budżetu miasta w porównaniu z rokiem poprzednim.
- Dotacje celowe otrzymane z innych gmin (refundacja kosztów utrzymania dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli prowadzonych na terenie Kobyłki) zaplanowano w kwocie 120.000,00 zł, wykonano w kwocie 99.440,31 zł. W styczniu 2012 r. wpłynęła wpłata dotycząca dotacji za 2011 r. w kwocie 5.925,03 zł
- Z pozostałych dochodów uzyskano kwotę 1.038,38 zł, z czego 765,38 zł stanowiły odsetki na rachunkach bankowych.

Dział 801, rozdział 80110 – Gimnazja. Zaplanowano dochody w kwocie 68.756,00 zł, wykonano 100,22% planu, w tym:

- Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa - wykonano w kwocie 1.054,00 zł.
- Otrzymano dotację celową na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius – Partnerski Projekt Szkół w kwocie 67.856,00 zł.

Dział 852, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zaplanowano dochody w kwocie 3.562.300,00 zł, wykonano 99,74% planu, w tym:

- Otrzymano dotację na realizację zadań zleconych w kwocie 3.528.671,30 zł.
- Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych (m.in. z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego) wyniosły 24.372,23 zł. Na koniec 2011 roku zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego wyniosły 744.630,16 zł.

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 39.400,00 zł, wykonano 99,27% 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 37.931,00 zł, wykonano w 100%.

Dział 852, rozdział 85216 – Zasiłki stałe. Zaplanowano wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie 330.780,00 zł, zrealizowano 99,79% planu.

Dział 852, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej. Zaplanowano dochody w kwocie 161.262,00 zł, wykonano 101,12% planu, w tym:

- Uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 7.480,42 zł oraz z tytułu różnych dochodów w kwocie 121,13 zł (wynagrodzenie płatnika).
- Otrzymano dotację celową na realizację zadań własnych w kwocie 155.462 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 852, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zaplanowano wpływy w kwocie 67.742,00 zł, wykonano 101,42% planu, w tym:

- Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 47.500,00 zł.
- Z tytułu usług opiekuńczych otrzymano wpływy w kwocie 20.873,50 zł,
- W wysokości 328,93 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 85231 – Pomoc dla cudzoziemców. Otrzymano dotację celową na realizację zadań zleconych w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych.

Dział 852, rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Otrzymano dotację celową na realizację zadań zleconych w kwocie 7.935,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę w 2011 r. zasiłków celowych.

Dział 852, rozdział 85295 – Pozostała działalność. Zaplanowano dochody w kwocie 130.600,00 zł, wykonano 100% planu, w tym:

- W kwocie 9.600,00 zł otrzymano dotację celową na realizację zadań zleconych w ramach rządowego programu „Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”.
- Otrzymano dotację celową na realizację zadań własnych w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 121.000,00 zł.

Dział 853, rozdział 85395 – Pozostała działalność. W kwocie 137.353,72 zł zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu „Dążąc do aktywności”, wykonano w 100%. W kwocie 1.023,31 zł uzyskano dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym.

Dział 854, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. Zaplanowano wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych w łącznej kwocie 108.968,00 zł, wykonano w 99,70% planu, w tym:

- W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymano środki w kwocie 58.333,00 zł.
- W kwocie 36.000,00 zł otrzymano środki na wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne.
- Na dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów otrzymano 14.635,00 zł.

Dział 900, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Dochody zaplanowano w kwocie 480.831,00 zł, wykonano 96,97% planu, w tym:

- Z tytułu odprowadzania ścieków otrzymano dochody w kwocie 6.567,91 zł. Zaległości na koniec roku z tego tytułu wyniosły 16.050,71, w tym 13.184,45 zł objęte nakazem zapłaty. Na kwotę zaległości składają się: zaległości z lat ubiegłych – 15.622,91 zł, zaległości z 2011 r. – 427,80 zł, zalega 5 osób, w tym dwie osoby na kwotę 15.622,91 zł – sprawę skierowano do sądu – nie zakończono. W 2011 r. wystawiono 2 wezwania do zapłaty.
- Z tytułu różnych dochodów otrzymano zwrot podatku VAT w kwocie 459.531,00 zł.

Dział 900, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi. W kwocie 1.200 zł otrzymano dochody z tytułu zwrotu kosztów za zabranie psa z terenu miasta.

Dział 900, rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dochody zaplanowano w kwocie 31.971,00 zł, wykonano w 57,00%, w tym:

- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w kwocie 1.971,00 zł – wykonano 100% planu.
- Z tytułu grzywien, mandatów i kar zaplanowano dochody w kwocie 6.000,00 zł – wykonano 12,70% planu, tj. w kwocie 761,70 zł.
- Z wpłat z Urzędu Marszałkowskiego zaplanowano dochody w kwocie 24.000,00 zł – wykonano 64,54% planu, tj. w kwocie 15.490,18 zł.

Dział 926, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej. Otrzymano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu „Zagrajmy o sukces” w kwocie 51.189,00 zł.

Ogólna realizacja dochodów majątkowych według poszczególnych źródeł kształtuje się następująco:

Dział 400, rozdział 40002 – Dostarczanie wody. Z tytułu opłat od mieszkańców wnoszonych w związku z przyłączeniem się do wodociągu zaplanowano dochody w kwocie 215.300,00 zł, zrealizowano 124,59% planu.

Dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zaplanowano dochody w kwocie 3.269.405,00 zł, wykonano 97,87% planu, w tym:

- Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano kwotę 22.214,01 zł. W 2012 r., zgodnie z terminem płatności określonym w decyzji, zrealizowano przypisane w 2011 r. dochody w kwocie 180.299,00 zł.
- Ze sprzedaży nieruchomości uzyskano dochody w kwocie 3.177.556,01 zł.

Dział 754, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 80.000,00 zł na zakup ciężkiego samochodu pożarniczego.

Dział 900, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zaplanowano i zrealizowano w 100% dochody z tytułu otrzymanej refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka” przy udziale Funduszu Spójności.

Dział 926, rozdział 92601 – Obiekty sportowe. Zaplanowano dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boiska na miejskich terenach sportowych w Kobyłce. Zaplanowane środki otrzymano w kwocie 1.000.000,00 zł.

Zaległości wymagalne z tytułu dochodów na koniec roku wyniosły 2.983.193,72 zł (w tym 744.630,16 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego), co stanowi 5,57% wykonanych dochodów ogółem.

Bez uwzględnienia zaległości z funduszu alimentacyjnego kwota zaległości z tytułu dochodów na koniec roku wynosi 2.238.563,56 zł, co stanowi 4,18% wykonanych dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych za 2011 r. ogółem wyniosły 1.643.391,00 zł, co stanowi 3,07% wykonanych dochodów ogółem.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2011 r. (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 3.913,00 zł.

Burmistrz Miasta (na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa) w 2011 r. umorzył zaległości podatkowe ogółem w kwocie 12.601,30 zł.

Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Miasta (na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa) dotyczących rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności ogółem wyniosły 84.257,80 zł.

II. REALIZACJA WYDATKÓW

Z planowanych wydatków ogółem w kwocie **48.030.012,79 zł** wykonano wydatki w kwocie **44.921.230,37 zł**, tj. **93,53%** 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 60,40%. 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 – zrealizowano wydatki w 85,92%. Wykonano mniejsze wydatki z tytułu budowy wodociągu. Część zadań została przeniesiona do realizacji w 2012 r.

Dział 600 rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – wykonanie 70,63%. Podpisano umowy na równanie oraz remonty częściowe dróg, w tym umowy dwuletnie, na realizację, których zabezpieczono środki finansowe w wysokościach wyższych (szacowanych) niż niejednokrotnie faktyczny koszt realizacji zadania.

Dział 700 rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi mieszkaniowej – wykonanie 83,94%. Na realizację zadań zaplanowano większe środki, które powinny zabezpieczyć ewentualne zdarzenia losowe oraz opłaty za media dotyczące 2011 r. wydatkowane w styczniu roku następnego.

Dział 700 rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie 75,60%.

Niższe wykonanie wynika m. in. z mniejszej niż planowano realizacji wydatku z tytułu podatku VAT płaconego w przypadku sprzedaży mienia. Jednocześnie w styczniu roku następnego poniesiono niektóre wydatki bieżące dotyczące kosztów roku 2011 np. za media.

Dział 710 rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie 63,55%. Część zadań zaplanowanych do realizacji w 2011 r. przeniesiono na rok następny.

Dział 710 rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wykonanie 86,84%.

Z uwagi na długi okres realizacji zadań, część z nich zostanie wykonana w 2012 r.

Dział 750 rozdział 75022 – Rady gmin (miasta i miast na prawach powiatu) – wykonanie 81,28%. Część kosztów roku 2011 r. (diety za m-c grudzień 2011 r.) zapłacono w styczniu roku następnego.

Dział 754 rozdział 75414 – Obrona cywilna – zrealizowano wydatki w 75,83%.

Realizacja wydatków wynikała z bieżących potrzeb zabezpieczających podstawowe zadania gminy w zakresie obrony cywilnej.

Dział 757 rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowano wydatki w 75,56%.

Mniejsza od planowanej realizacja wydatków wynikała z zabezpieczenia większej ilości środków na wypadek kolejnych wzrostów stóp procentowych a także konieczności zabezpieczenia planu na zobowiązania (koszty odsetek naliczone w grudniu 2011 r.) zapłacone w styczniu 2012 r.

Dział 801 rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 69,38%.

Wydatki te zrealizowano zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez placówki oświatowe.

Dział 851 rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – wykonanie 79,81%.

Realizacja wydatków wynikała z bieżących potrzeb zabezpieczających podstawowe zadania wykonywane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Dział 851 rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 78,54%. W 2011 r. nie wykorzystano w całości zaplanowanych do wykorzystania środków finansowych. Pod koniec roku, z tytułu wzrostu dochodów (wykonanie po III kwartale), zwiększono również plan wydatków. Jednak zbyt krótki okres po zwiększeniu planu wydatków nie pozwolił na

rozpoczęcie realizacji nowych zadań. Niewykorzystane środki z 2011 r. zwiększą kwotę wydatków zaplanowanych na 2012 r. w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 900 rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki zrealizowano w 85,41%. Mniejsze wykonanie w tym zakresie wynika z mniejszej od planowanej realizacji zadań inwestycyjnych. Część wydatków zaplanowanych do realizacji w 2011 r. została zapłacona w styczniu 2012 r.

Dział 900 rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – wydatki zrealizowano w 79,45%.

Wydatki zostały zrealizowane w wysokościach odpowiadających zapotrzebowaniu.

Dział 900 rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki zrealizowano w 88,38%. Zabezpieczono większe środki na podstawie umów, które zawierały szacowane koszty wykonania zadań. Ostatecznie koszt realizacji był niższy.

Dział 900 rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki zrealizowano w 86,69%. Na realizację zadań zaplanowano większe środki, które powinny zabezpieczyć ewentualne zdarzenia losowe oraz koszty opłat za energię elektryczną dotyczące 2011 r. wydatkowane w styczniu roku następnego.

Dział 921 rozdział 92195 – Pozostała działalność – wydatki zrealizowano w 89,93%. Zaplanowano środki finansowe na realizację zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z zapotrzebowaniem na realizację ww. zadań.

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **43.450.548,50** zł zostały zrealizowane w **94,20%**, tj. w kwocie **40.928.968,92** zł.

W zakresie wykonanych remontów i bieżącego utrzymania wykonano następujące zadania:

Bieżące utrzymanie dróg:

- Profilowanie z uzupełnieniem kruszywem drogowym dróg gruntowych.
- Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych.
- Wykonanie ulepszenia gruzem betonowym fragmentów nawierzchni ulic gruntowych: Okrzei, Piastowskiej, Turowskiej.
- Wykonanie remontu (podbudowa wraz z nawierzchnią z kostki) ul. Rejtana.
- Wykonanie przebudowy drogi wraz z nakładką asfaltową na ul. Dworkowej.
- Naprawa destruktem asfaltowym fragmentu ulicy Broniewskiego.
- Wykonanie remontu chodnika na ul. Fałata oraz fragmentach ulic: Kościelnej i Moniuszki.
- Remont parkingu przy ul. Kościelnej (płyty ECO).
- Wykonanie remontu chodnika wzdłuż ul. Ks. Marcina Załuskiego (na dł. 212 mb od ul. Konowrockiego) wraz z przebudową urządzeń elektroenergetycznych.
- Wymiana krawężników na fragmentach ul. 11 Listopada i ul. Granicznej.
- Remont nawierzchni asfaltowej na fragmencie ul. Sienkiewicza.
- Wykonanie i montaż drogowskazów ulicznych oraz tabliczek z nazwami ulic: Kazimierza Wielkiego, Chrobrego, Przyjacielska.
- Wykonanie progu zwalniającego wraz z oznakowaniem na ul. Ks. Ignacego Skorupki.
- Odnowienie oznakowania poziomego na drogach gminnych.
- Wymiana zniszczonego oznakowania pionowego (słupki, znaki) oraz tablic kierunkowych.
- Dostawa kruszywa na parking przy ul. Zielonej.
- Dostawa kruszywa drogowego na drogę dojazdową od ul. Załuskiego.

Budynki komunalne i użyteczności publicznej:

- Remont dachu i kominów na ul. Wspólnej 8 i 8A, Belgijskiej 3, Nadarzyńskiej 51.
- Wymiana pieców węglowych: Wspólna 8 m. 11, Nowa 5 m. 4, Belgijska 3 m. 3, Nowa 3 m. 3.
- Wymiana pieca kąpielowego w lok. Nr 1 przy ul. Orzeszkowej 3/5.
- Wymiana drzwi wejściowych w budynku przy ul. Belgijskiej 3 lok. 3, Orszagha 2 m. 1, Orszagha 2 m. 3.
- Wykonanie instalacji grzewczej i montaż grzejnika w lok. Nr 1 przy ul. Nowej 5.
- Przeprowadzenie okresowej kontroli urządzeń instalacji gazowej w budynkach administrowanych przez Urząd Miasta.
- Przeprowadzenie okresowej kontroli (kominiarska, elektryczna, ppoż. C.O.) budynków administrowanych przez Urząd Miasta.
- Czyszczenie rynien, usuwanie liści w budynkach komunalnych.
- Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Załuskiego 102 (lok. 3, 5, 6).
- Wykonanie instalacji kanalizacji wewnętrznej w lok. Nr 1 i 4 przy ul. Wspólnej 8.
- Zadaszenie antresoli na II piętrze budynku przy ul. Ks. Marmo 20.
- Remont lokalu: Nadarzyńska 15 lok. 2, Wspólna 8 m. 16A.
- Remont schodów wejściowych do „starego” budynku UM.
- Zakup i montaż siłownika zaworu trójdrogowego do kotłowni budynku przy ul. Prusa 35.
- Remont instalacji elektrycznej : Nadarzyńska 15 lok. 2.
- Konserwacja pieców C.O. w budynkach przy ul. Prusa 35 i 37, Żymirskiego 2 i Wołomińskiej 1.
- Wykonanie przeglądu stanu technicznego na stadionie sportowym.
- Wykonanie pomiarów ochronnych i sprawdzenie instalacji elektrycznej w budynkach na stadionie sportowym przy ul. Napoleona 2A.
- Wykonanie ogrodzenia działki przy ul. Słowackiego 26.
- Naprawa schodów wejściowych do MOK.

Oświetlenie ulic:

- Sprawowanie stałej konserwacji oświetlenia ulicznego.
- Uzupełnienie opraw oświetleniowych na placu zabaw przy ZSP Nr 3.
- Montaż oprawy oświetleniowej na ul. Wygonowej.
- Wymiana zniszczonych opraw oświetlenia ulicznego na: ul. Ceramicznej, w alejce PKP- ul. Osiedlowa, Al. Jana Pawła / Graniczna.
- Wymiana skorodowanych skrzynek SON na: ul. Wołomińskiej/Żymirskiego, Skorupki/Okrzei, Krechowieckiej/Norwida, Serwituckiej, Olszewskiego/Kordeckiego.
- Montaż przewodów wraz z osprzętem i wymianą dwóch opraw na ul. Oleńki.
- Zakup, montaż i demontaż dekoracji i iluminacji świątecznych.

Kanalizacja deszczowa i modernizacja rowów:

- Konserwacja rowów przy ulicach: A. Mickiewicza, Francuskiej, Krzywej, Narutowicza, Prusa, Ejtnera, Nadmeńskiej, Olszewskiego, Przyjacielskiej, Kościuszki, Zielonej, Niskiej, pomiędzy ul. Serwitucką i ul. Jesionową.
- Konserwacja rowu wzdłuż ulicy Rozwadowskiego wraz z wymianą przepustu.
- Konserwacja rowu wzdłuż ulicy Zielonej wraz z wymianą przepustu pod ul. Szpotańskiego.
- Gruntowna konserwacja (wiosenna i jesienna) rowu A od rzeki Czarnej do ul. Chopina.
- Konserwacja rowu A-5 od ul. Jezuickiej do rowu A przy ul. Chopina.
- Konserwacja rowów A1 i A2 (ul. Orszagha – ul. Norwida – rów A).

- Konserwacja rowu A-3 (od ul. Mickiewicza do rowu A).
- Gruntowna konserwacja rowu M i M13/1 (od ul. Mareckiej do ul. Gospodarczej).
- Odtworzenie rowu M-2 (od ul. Dworkowej do granicy z gm. Radzymin).
- Konserwacja rowu A-5 (pomiędzy ul. Jezuicką i rowem A).
- Konserwacja rowu od stacji PKP Ossów do glinianek w Zielonce.
- Konserwacja rowu od ul. Leszka do ul. Kazimierza Wielkiego wraz z remontem przepustu.
- Konserwacja z oczyszczeniem rowu wzdłuż ul. Jeżynowej.
- Odtworzenie fragmentu rowu przy ul. Moniuszki.
- Modernizacja rowu przy ul. Gospodarczej i od ul. Gospodarczej do granicy z gminą Radzymin.
- Remonty przepustów: na rowie D w ul. Rataja, na rowie A-1 w ul. Mieszka I/ Złotopolskiej, pod ul. Przyjacielską, pod ul. Kraszewską.
- Naprawa odwodnienia i wykonanie drenażu odsączającego teren przy posesji Nr 27 przy ul. Narutowicza.
- Remont drenażu w drodze dojazdowej od ul. Rataja.
- Wykonanie przyczółka żelbetowego i obłożenie fragmentu rowu płytami EKO: przy ul. Kraszewskiej i przy ul. Narutowicza.
- Usunięcie awarii w ul. Poprzecznej (wymiana rurociągu).
- Remont odwodnienia w ul. Sikorskiego (od ul. Batalionów Chłopskich do ul. Gen. Maczka).
- Udrożnienie rowu wzdłuż ul. Narutowicza.
- Ułożenie kieszki faszynowej na fragmencie rowu A-2 (od ul. Orszagha).
- Udrożnienie kanalizacji deszczowej w ul. Okrzei.
- Regulacje wpustów ulicznych na ulicach: Jezuickiej, Królewskiej, Reja róg Modrzewskiego.
- Zabezpieczenia wyryw na skarpach rowów: ul. Francuska, ul. Narutowicza, rów A (pomiędzy ul. Moniuszki i ul. Chopina).
- Wykonanie i montaż barierki zabezpieczających rowy przy ulicach: Kraszewskiej, Przyjacielskiej, Niskiej.
- Wykonanie przebudowy przepustu w ul. Orszagha przy skrzyżowaniu z ul. Żymirskiego.
- Remont przykanalików do wpustów ulicznych w ul. Jezuickiej, ul. Długosza, ul. Niskiej.
- Odprowadzenie wód opadowych z ul. Niskiej (odtworzenie fragmentu rowu z odprowadzeniem wód do kan. deszczowej).
- Oczyszczenie studni i udrożnienie kanału wzdłuż ul. Norweskiej.
- Montaż studzienki deszczowej i pogłębienie rowu przy ul. Olszewskiego i przy ul. Radzymińskiej.
- Naprawa uszkodzonego rurociągu deszczowego w ul. Asnyka przy skrzyżowaniu z ul. Szpotańskiego oraz w ul. Jasińskiego przy skrzyżowaniu z ul. Napoleona.

Oczyszczanie miasta:

- Zamiatanie ulic gminnych z czyszczeniem przy krawężnikach.
- Zimowe utrzymanie ulic.
- Sprzątanie ciągów ulic, placów, skwerów.
- Prace porządkowe na działkach.
- Likwidacja dzikich wysypisk na terenach leśnych i porządkowanie zaśmieconych terenów: Przyjacielska, Nadarzyn – las, „basen”, Jasińskiego, Radzymińska (za cmentarzem), Kraszewska (za kapliczką).
- Pielęgnacja i koszenie trawników na terenie miasta.
- Nasadzenia kwiatów w donicach i rabatach.

Urząd Miasta:

Wykonano:

- Odnowiono dwa pomieszczenia w budynku urzędu.
- Wdrożono system CEIDG oraz system ZMOKU.
- Dokonano modernizacji serwerów oraz uruchomiono centralny system nadzoru nad bezpieczeństwem pracy komputerów.
- Zmodernizowano instalację elektryczną w serwerowni.

Zakupiono:

- Meble i urządzenia biurowe.
- Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem.
- Zakupiono program do obsługi BIP.
- Zakupiono nowe wersje oprogramowania systemów księgowych.

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

Zespół Szkół Publicznych Nr 1:

Wykonano:

- Odnowiono 1 salę lekcyjną oraz przeprowadzono remont pracowni chemicznej.
- Wykonano roboty dekarские.
- Wymieniono 2 okna i 4 szt. drzwi w budynku.
- Przeprowadzono remont wejścia do szkoły od strony sali gimnastycznej.
- Wymieniono drzwi ewakuacyjne przy szatni szkoły podstawowej.
- Dokonano naprawy pieca oraz instalacji c. o.

Zakupiono:

- Tablice multimedialne i projektory.
- Komputer przenośny na cele dydaktyczne oraz komputer na potrzeby administracyjne.
- 10 Licencji MS OFFICE 2010.
- Szafki ubraniowe dla uczniów gimnazjum.
- Meble do sal lekcyjnych, gabloty oraz tablice szkolne.
- Materiały i artykuły malarskie wykorzystane do bieżących remontów.

Zespół Szkół Publicznych Nr 2:

Wykonano:

- Oświetlenie zewnętrzne szkoły.
- Wymieniono tablice elektryczne w budynku.
- Przeprowadzono remont dachu na hali sportowej.
- Wymieniono glazurę w kuchni szkolnej.
- Odnowiono 3 sale lekcyjne.

Zakupiono:

- Wyposażenie mobilnej pracowni komputerowej.
- Tablice interaktywne – 2 szt.
- Meble do sal lekcyjnych.
- Materiały i sprzęt wykorzystane do bieżących remontów.
- Oprawy oświetleniowe do sali gimnastycznej oraz do sal lekcyjnych.
- 2 zestawy komputerowe do celów dydaktycznych.
- 2 zestawy sprzętu RTV do przedszkola (TV, DVD).

Zespół Szkół Publicznych Nr 3

Wykonano:

- Remont łazienek.

- Podwyższono ogrodzenie boiska oraz zamontowano piłkochwyty.
- Ogrodzono plac zabaw.
- Wymieniono 80 okien w budynku szkoły.

Zakupiono:

- Pomoce dydaktyczne, w tym m.in.: 5 notebooków, projektor, sprzęt do unihokeja, stroje sportowe.
- Wyposażenie mobilnej pracowni komputerowej.

Przedszkole Nr 1

Wykonano:

- Remont komina.
- Przeprowadzono generalny remont 1 łazienki.
- Odnowiono 1 salę dydaktyczną oraz korytarz.
- Dokonano częściowego remontu pomieszczeń kuchennych.

Zakupiono:

- Meble do pomieszczeń administracyjnych i sal dydaktycznych.
- Licencję MS OFFICE 2010.
- Radiomagnetofon oraz urządzenie wielofunkcyjne do celów dydaktycznych.
- Materiały i sprzęt wykorzystane do bieżących remontów.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **4.579.464,29** zł zostały zrealizowane w **87,18%**, tj. w kwocie 3.992.261,45 zł. Stanowią one **8,89%** wszystkich zrealizowanych wydatków. Stopień realizacji i zaawansowania prowadzonych inwestycji przedstawia **załącznik nr 3**.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

Szczegółowy opis zadań i stopień ich realizacji zawiera **załącznik nr 4**.

Stopień zaawansowania realizacji planów wieloletnich został przedstawiony w oparciu o załącznik nr 2 do uchwały Nr II/9/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2011 – 2024 (z późn. zm.). Realizacja większości programów i wydatków wieloletnich przebiega zgodnie z planem.

Zadanie ujęte w poz. 7 Dział 700 Rozdział 70005 p.n. „Tworzymy przyszłość – partnerstwo na rzecz wykorzystania energii słonecznej na terenie Gmin Kobyłka, Jakubów i Siennica” (2010-2012) nie będzie realizowane w latach następnych.

Większość programów wieloletnich oraz wydatków wieloletnich mających znaczenie strategiczne dla Miasta Kobyłka będzie kontynuowana w latach następnych.

REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA UDZIELONYCH NA ZADANIA ZLECONE.

W 2011 r. na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano wydatki w kwocie **3.772.945,55** zł. Zrealizowano **99,98%** planu, tj. w kwocie **3.772.187,09** zł. Większość dotacji została zrealizowana w wysokości powyżej 99% planu.

Mniejsze wykonanie (poniżej 99% planu), zrealizowano w zakresie:

Dział 754 Rozdział 75414 – Obrona cywilna - zaplanowano dochody i wydatki w kwocie 500,00 zł, wykonano w 64%, tj. w kwocie 320,00 zł. Rozliczenie dotacji nie zostało w całości zaakceptowane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Środki w wysokości 180 zł zostały zwrócone do budżetu państwa.

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 dochody i wydatki w kwocie 9.785,00 zł, wykonano w 97,89%, tj. w kwocie 9.578,41 zł. Z powodu

mniej niż planowano liczby osób, za które opłacano składki na ubezpieczenia zdrowotne, niewykorzystaną część dotacji zwrócono do budżetu państwa. Szczegółowy opis zakresu zadań na jakie zostały udzielone dotacje a także opis dokonanych w tym zakresie wydatków przedstawia **załącznik nr 5**.

REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA UDZIELONYCH NA ZADANIA WŁASNE.

W 2011 r. na wydatki związane z realizacją zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa zaplanowano kwotę **783.756,00 zł**, wykonano **99,86%** planu - w kwocie **782.656,90 zł**. Większość dotacji została zrealizowana w wysokości powyżej 99% planu.

Mniejsze wykonanie (poniżej 99%), po stronie dochodów i wydatków, zrealizowano w zakresie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – wykonanie 97,78%. W Zespole Szkół Nr 1 zwrócono środki w kwocie 325,00 zł – uczennica, na którą zaplanowano dotację przestała uczęszczać do szkoły w Kobyłce.

Szczegółowy opis zakresu zadań, na jakie zostały udzielone dotacje a także opis dokonanych w tym zakresie wydatków przedstawia **załącznik nr 6**.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2011 R.

W części I **załącznika nr 7** przedstawiono dochody, które zostały zaplanowane w kwocie 120.000,00 zł, wykonano 82,87% planu. W styczniu 2012 r. wpłynęła wpłata dotycząca refundacji za 2011 r. w kwocie 5.925,03 zł. Dochody planowane są na podstawie wykonania za III kwartał roku ubiegłego.

W części II **załącznika nr 7** przedstawiono wydatki, które zostały zaplanowane w kwocie 500.000,00 zł, wykonano 78,88% planu. W styczniu 2012 r. wydatkowano środki dotyczące refundacji za 2011 r. w kwocie 23.059,74 zł. Wydatki planowane są na podstawie wykonania za III kwartał roku ubiegłego.

PLAN I WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2011 R.

Zaplanowano wydatki w kwocie **3.397.210,79 zł**. Wykonano **94,64% planu**, w kwocie **3.214.971,05 zł**. Szczegółowe wykonanie planu dotacji przedstawia **załącznik nr 8**.

Jednostkom sektora finansów publicznych udzielono:

- Dotacji podmiotowych na kwotę 1.190.909,71 zł.
- Dotacji celowych na kwotę 422.286,59 zł.

Jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych udzielono:

- Dotacji podmiotowych na kwotę 1.334.969,32 zł.
- Dotacji celowych na kwotę 266.805,43 zł.

W ramach dotacji celowych udzielonych jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych zrealizowano następujące zadania:

Z zakresu – Oświata i wychowanie

Rodzaje zadań publicznych	nazwa zadania
Realizowanie programów dotyczących edukacji samorządowej, wychowania patriotycznego i	Europejskie spotkania - Klub Europejczyka

wychowania w duchu społeczeństwa obywatelskiego	
Realizowanie programów rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży wykraczające poza program szkolny	Kolorowa Chemia - Klub Młodych Chemików
Wspieranie i realizacja programów skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	Multimedialne zajęcia językowe - Klub Bingo. Zajęcia nauki języka angielskiego i informatyki dla najmłodszych
	Zajęcia plastyczne - kolorowe rączki.
Wspieranie inicjatyw edukacyjno- oświatowych	Wiem co jem! Krzewienie edukacji prozdrowotnej poprzez organizowanie akcji promujących zdrowe odżywianie.
	Myślę - działam - tworzę

Z zakresu – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rodzaje zadań publicznych	nazwa zadania
Wspieranie inicjatyw kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń cyklicznych angażujących w realizację różnorodnych środowisk i organizacje	VI Powiatowy konkurs Poezji i Prozy Karola Wojtyły. Impreza powiatowa dla młodzieży klas gimnazjalnych
	Wielka Harcerska Rodzinna Majówka
Wspieranie edukacji kulturalnej	Ach! Tworzyć, tworzyć... Upowszechnianie kultury i sztuki wśród dzieci i młodzieży poprzez warsztaty aktywności twórczej połączone z konkursem na instalację przestrzenną wykonywaną z surowców wtórnych
Wspieranie inicjatyw oraz realizacja przedsięwzięć popularyzujących tradycję, historię i kulturę	V Bieg po Niepodległość. Impreza miejska w formie gry miejskiej dla klas gimnazjalnych z Zespołów szkół Publicznych w Kobyłce w ramach miejskich obchodów 93 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę
Wspieranie inicjatyw oraz realizacja przedsięwzięć popularyzujących tradycję, historię i kulturę	„Maska” – szkolne koło integracyjne – artystyczne

Z zakresu – Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Rodzaje zadań publicznych	nazwa zadania
Realizowanie programów skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dotkniętych biedą i bezrobociem, uzależnionych i niepełnosprawnych	Pacynkowe bajanie - zrozumieć inność
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży stanowiących alternatywną formę spędzania czasu wolnego	Mały sportowiec

Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w tym z rodzin dysfunkcyjnych w formie wyjazdowej z uwzględnieniem realizacji programów z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkomanii	Kolonie letnie parafii Św. Kazimierza Królewicza w Kobyłce
	Kolonie letnie Fundacji Światło-Życie PRAGA

Z zakresu – Pomoc społeczna

Rodzaje zadań publicznych	nazwa zadania
Wspieranie działań wobec rodziny ze szczególnym uwzględnieniem pomocy rodzinie w sytuacjach kryzysowych, w rozwiązywaniu problemów socjalnych oraz problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą.	<i>Mazowiecka Fundacja Rodzina zadanie bez nazwy własnej</i>
Wspieranie działań mających na celu usamodzielnienie się osób niepełnosprawnych oraz integrację tych osób między innymi poprzez organizowanie imprez plenerowych	<i>Polski Związek Niewidomych zadanie bez nazwy własnej</i>

Z zakresu – Kultura fizyczna i sport

Rodzaje zadań publicznych	nazwa zadania
Szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży	Organizacja cyklu imprez rekreacyjno - sportowych pod nazwą "Rodzina na start"
	Ruch lekarstwem na życie - kontynuacja zadań z poprzednich lat
	Organizowanie zajęć sportowych o profilu: a) piłka siatkowa dla chłopców z roczników 1997, 1998, 1999 i młodszych b) piłka nożna dla chłopców z rocznika 1994, 1996, 1998, 2000 i młodszych
	<i>Klub Karate Kyokushin Kobyłka - zadanie bez nazwy własnej</i>
	Piłka ręczna - sposobem na nudę, piłka nożna - żyj aktywnie, koszykówka – sport i zabawa
	Rozwój zainteresowań piłką siatkową w Gminie Kobyłka
	Młodzieżowa Szkoła Wędkarstwa Sportowego
	Reprezentowanie Miasta Kobyłka na zawodach sportowych przez zawodników MKS Karate Kyokushin Kobyłka

Z zakresu – Ochrona oraz promocja walorów środowiska, przyrody i krajobrazu

Rodzaje zadań publicznych	nazwa zadania
Działania skierowane do dzieci i młodzieży związane z prowadzeniem edukacji ekologicznej oraz podnoszeniem świadomości ekologicznej	Działalność ekologiczna na rzecz rezerwatu Grabicz przez 4 Harcerską Drużynę Pożarniczą "Wędrowcy"

Z zakresu – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rodzaje zadań publicznych	nazwa zadania
Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży	Obóz sportowy
Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży	Obóz harcerski
Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej	Kolonie letnie
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej	Obóz sportowy

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 2011 R ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW.

Szczegółowe dane przedstawia **załącznik nr 9**. Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 99,96%. Wydatki ogółem zrealizowano w 78,58%. Przyczyny niskiej realizacji wydatków zostały omówione w objaśnieniach do załącznika nr 2.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 U.F.P. DOKONANE W TRAKCIE 2011 R.

Szczegółowe zmiany w planie wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe przedstawia **załącznik nr 10**.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2011 ROK.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków z podziałem na jednostki przedstawia **załącznik nr 11**.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2011 R.

Szczegółowy plan oraz wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Kobyłka przedstawia załącznik nr 12.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu realizowanych zadań i niesfinansowanych do końca roku wynoszą ogółem 2.135.993,74 zł, w tym z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok wraz z pochodnymi w kwocie 1.491.736,81 zł,
- pozostałych wydatków bieżących – 450.003,52 zł;
- wydatków inwestycyjnych – 194.253,41 zł.

OMÓWIENIE LIMITÓW ZADŁUŻENIA GMINY W 2011 ROKU

Łączna kwota długu Miasta Kobyłka na koniec 2011 r. wynosi 37.257.619,87 zł.

Kwota ta jest zobowiązaniem Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zadłużenie gminy z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację budowy kanalizacji sanitarnej przy udziale Funduszu Spójności wynosi **37.202.647,64 zł.**

Zadłużenie gminy z tytułu pozostałych pożyczek i kredytów (zaciągniętych w latach ubiegłych na inne zadania inwestycyjne) wynosi **54.972,23 zł.**

Wskaźnik zadłużenia Gminy (stosunek łącznej kwoty długu do dochodów wykonanych) na koniec 2011 r. :

- **wyliczony z uwzględnieniem wyłączeń** z art. 170 ust. 3 u.f.p, tj. z wyłączeniem zadłużenia związanego z realizacją budowy kanalizacji sanitarnej przy udziale Funduszu Spójności) **wynosi 0,10%** (54.972,23 zł / 53.549.233,87 zł).

Zgodnie z art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego (z uwzględnieniem wyłączeń z art. 170 ust. 3 u.f.p.) **nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów.** Powyższa zasada została zachowana.

Wskaźnik obsługi zadłużenia Gminy za 2011 rok (stosunek spłat rat kredytów i pożyczek z wyłączeniem spłaty kredytu krótkoterminowego wraz z odsetkami od wszystkich kredytów i pożyczek do dochodów wykonanych za 2011 r.):

- **wyliczony z uwzględnieniem wyłączeń** z art. 169 ust. 3 u.f.p. (tj. z wyłączeniem spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych na budowę kanalizacji sanitarnej przy udziale Funduszu Spójności wraz z należnymi od nich odsetkami) **wynosi 0,15%** ((77.252 zł + 3.620,45 zł/ 53.549.233,87 zł).

Zgodnie z art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) wskaźnik obsługi zadłużenia gminy wyliczony z uwzględnieniem wyłączeń z art. 169 ust. 3 u.f.p. **nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów.** Wskaźnik obsługi zadłużenia za 2011 r. wyliczony w stosunku do faktycznie wykonanych dochodów w 2011 r. spełnia ww. zasadę.

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA NA KONIEC 2011 R – załącznik nr 13.

Budżet Miasta Kobyłka na koniec 2011 roku zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie **8.628.003,50** zł. Pierwotnie nadwyżka budżetu planowana była w wysokości 11.475.832,00 zł. W związku ze zmianami, jakie zostały dokonane w ciągu roku w planie budżetu zmienił się również plan w zakresie wysokości planowanej nadwyżki, którą ustalono na koniec roku w wysokości 6.356.922,16 zł.

Szczegółowe dane na temat planu i wykonania budżetu przedstawia **załącznik nr 13.**

Z przedstawionych w **załączniku nr 13** informacji wynika, że w 2011 r. spełnione zostały przez Miasto Kobyłka wymogi art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) - nakazującego by wydatki bieżące nie były wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.


BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski