

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 częściowe 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 barierek 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

mniejszej 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 różnorodnego środowiska 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 popularyzacyjnych tradycję, historię i kulturę	„Maska” – szkolne koło integracyjno – 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 Grabcich 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.