

**UCHWAŁA NR XVIII/180/12
RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE**

z dnia 14 czerwca 2012 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym
z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2011 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Miasta Kobyłka za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2011 zatwierdza się:

- 1) sprawozdanie finansowe Miasta Kobyłka za 2011 rok;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2011 rok w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1-14 do uchwały.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Ewa Jaźwińska

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA
ZA 2011 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE:						
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	270,55	270,55	100,00%
600			Transport i łączność	46 862,00	46 861,75	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	46 862,00	46 861,75	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 862,00	43 861,75	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 713 776,00	1 497 006,70	87,35%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	302 000,00	333 227,21	110,34%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	332 266,54	110,76%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	960,67	48,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 411 776,00	1 163 779,49	82,43%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	123 026,00	125 825,67	102,28%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 281 750,00	1 034 740,40	80,73%
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	3 213,42	45,91%
750			Administracja publiczna	224 156,00	214 615,16	95,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 622,00	107 542,75	99,93%
		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%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	149,00	69,75	46,81%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 964,00	32 127,46	91,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	11 829,96	78,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 964,00	20 297,50	101,67%

	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	31 570,00	31 526,84	99,86%
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	43 418,11	86,84%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	43 418,11	86,84%
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	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	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%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 525 749,00	27 045 901,75	98,26%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	73 000,00	82 804,04	113,43%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	80 050,51	114,36%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 753,53	91,78%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 310 555,00	2 457 027,45	106,34%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 850 000,00	1 986 292,96	107,37%
		0330	Podatek leśny	1 482,00	1 774,00	119,70%
		0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00	80 589,65	107,45%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	13 800,00	92,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	105,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 170,00	18 562,24	140,94%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	355 903,00	355 903,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 636 895,00	5 767 209,78	86,90%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 450 000,00	3 379 063,53	97,94%

		0320	Podatek rolny	8 945,00	9 518,25	106,41%
		0330	Podatek leśny	5 150,00	5 628,91	109,30%
		0340	Podatek od środków transportowych	430 000,00	431 724,79	100,40%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	655 000,00	421 592,46	64,37%
		0370	Opłata od posiadania psów	2 500,00	2 400,00	96,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	19 280,00	96,40%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 965 000,00	1 373 601,39	69,90%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	250,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	16 225,00	108,17%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 300,00	107 925,45	126,52%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	556 470,00	536 858,97	96,48%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	106 000,00	71 017,44	67,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	291 870,00	291 767,33	99,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna, opłata adiacencka)	154 200,00	168 888,71	109,53%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,80	
		0920	Pozostałe odsetki	4 400,00	4 867,69	110,63%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	165,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 948 829,00	18 202 001,51	101,41%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 798 829,00	18 102 269,00	101,70%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	99 732,51	66,49%
758			Różne rozliczenia	10 512 362,00	10 512 362,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 512 362,00	10 512 362,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 512 362,00	10 512 362,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	574 956,00	496 411,70	86,34%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	67 856,00	67 856,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	5 500,00	6 308,64	114,70%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 604,30	115,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 704,34	113,62%
	80104		Przedszkola	500 700,00	421 193,06	84,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	380 000,00	320 714,37	84,40%
			- Przedszkole Nr 1	250 000,00	209 274,22	83,71%
			- Przedszkole Nr 2 w ZSP NR 2	130 000,00	111 440,15	85,72%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	765,38	153,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	273,00	136,50%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	99 440,31	82,87%

	80110		Gimnazja	68 756,00	68 910,00	100,22%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	67 856,00	67 856,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 054,00	117,11%
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius - Partnerski Projekt Szkół)	67 856,00	67 856,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 338 950,00	4 331 474,81	99,83%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 562 300,00	3 553 043,53	99,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 529 000,00	3 528 671,30	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 300,00	24 372,23	73,19%
	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	39 400,00	39 113,49	99,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 785,00	9 578,41	97,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	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)	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)	330 780,00	330 085,82	99,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 262,00	163 063,55	101,12%
		0920	Pozostałe odsetki	5 800,00	7 480,42	128,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	121,13	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 462,00	155 462,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 742,00	68 702,43	101,42%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 873,50	104,37%

		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%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	242,00	328,93	135,92%
	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	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	7 935,00	7 934,99	100,00%
	85295		Pozostała działalność	130 600,00	130 600,00	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	9 600,00	9 600,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 000,00	121 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 306,72	138 377,03	100,05%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	<i>137 353,72</i>	<i>137 353,72</i>	<i>100,00%</i>
	85395		Pozostała działalność	138 306,72	138 377,03	100,05%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	<i>137 353,72</i>	<i>137 353,72</i>	<i>100,00%</i>
		0920	Pozostałe odsetki	953,00	1 023,31	107,38%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dotacja na program "Dążąc do aktywności")	130 447,67	130 447,67	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dotacja na program "Dążąc do aktywności")	6 906,05	6 906,05	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)	108 968,00	108 643,00	99,70%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	514 002,00	485 664,92	94,49%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	480 831,00	466 242,04	96,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	50,00	1,00%

		0830	Wpływy z usług	6 300,00	6 567,91	104,25%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	93,13	0,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (głównie zwrot podatku VAT od projektu realizowanego z Funduszem Spójności)	459 531,00	459 531,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00	1 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 971,00	18 222,88	57,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 971,00	1 971,00	100,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000,00	761,70	12,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	15 490,18	64,54%
926			Kultura fizyczna	51 189,00	51 121,80	99,87%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	<i>51 189,00</i>	<i>51 121,80</i>	<i>99,87%</i>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 189,00	51 121,80	99,87%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	<i>51 189,00</i>	<i>51 121,80</i>	<i>99,87%</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ufp lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dotacja na program "Zagrajmy o sukces")	43 510,65	43 453,53	99,87%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ufp lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dotacja na program "Zagrajmy o sukces")	7 678,35	7 668,27	99,87%
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:				45 778 359,27	44 957 343,17	98,21%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	<i>256 398,72</i>	<i>256 331,52</i>	<i>99,97%</i>

DOCHODY MAJĄTKOWE:						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	215 300,00	268 250,00	124,59%
	40002		Dostarczanie wody	215 300,00	268 250,00	124,59%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	215 300,00	268 250,00	124,59%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 269 405,00	3 199 770,02	97,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 269 405,00	3 199 770,02	97,87%
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	269 405,00	22 214,01	8,25%

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	3 177 556,01	105,92%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Kobyłce	80 000,00	80 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 043 870,68	4 043 870,68	100,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	4 043 870,68	4 043 870,68	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 043 870,68	4 043 870,68	100,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	4 043 870,68	4 043 870,68	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków poniesionych na zadanie inwestycyjne (zakończone w 2010 r.): "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka - budowa kanalizacji sanitarnej przy udziale Funduszu Spójności"	4 043 870,68	4 043 870,68	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na MKS "WICHER")	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:				8 608 575,68	8 591 890,70	99,81%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	4 043 870,68	4 043 870,68	100,00%
OGÓŁEM:				54 386 934,95	53 549 233,87	98,46%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	4 300 269,40	4 300 202,20	100,00%

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW:

w złotych

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	270,55	270,55	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	215 300,00	268 250,00	124,59%
600	Transport i łączność	46 862,00	46 861,75	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 983 181,00	4 696 776,72	94,25%
750	Administracja publiczna	224 156,00	214 615,16	95,74%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 312,00	28 312,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 500,00	80 320,00	99,78%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 525 749,00	27 045 901,75	98,26%
758	Różne rozliczenia	10 512 362,00	10 512 362,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	574 956,00	496 411,70	86,34%
852	Pomoc społeczna	4 338 950,00	4 331 474,81	99,83%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 306,72	138 377,03	100,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 968,00	108 643,00	99,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 557 872,68	4 529 535,60	99,38%
926	Kultura fizyczna	1 051 189,00	1 051 121,80	99,99%
OGÓŁEM DOCHODY		54 386 934,95	53 549 233,87	98,46%

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA
ZA 2011 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Jednostka realizująca	Rodzaj realizowanych wydatków	Plan po zmianach		Wykonanie		%
					ogółem	z tego:	ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01030	Izby rolnicze	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	279,00		168,51		60,40%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		279,00		168,51	60,40%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego)		279,00		168,51	60,40%
	01030	razem rozdział			279,00		168,51		60,40%
	01095	Pozostała działalność	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	270,55		270,55		100,00%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		270,55		270,55	100,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zadanie zlecone)		270,55		270,55	100,00%
	01095	razem rozdział			270,55		270,55		100,00%
010	razem dział: Rolnictwo i łowiectwo				549,55		439,06		79,89%
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	Urząd Miasta	wydatki majątkowe, z tego:	6 269,95		6 269,95		100,00%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		6 269,95		6 269,95	100,00%
				-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu)		6 269,95		6 269,95	100,00%
	15011	razem rozdział			6 269,95		6 269,95		100,00%
150	razem dział: Przetwórstwo przemysłowe				6 269,95		6 269,95		100,00%
400	40002	Dostarczanie wody	Urząd Miasta	wydatki majątkowe, z tego:	250 000,00		214 789,07		85,92%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		250 000,00		214 789,07	85,92%
	40002	razem rozdział			250 000,00		214 789,07		85,92%
400	razem dział: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				250 000,00		214 789,07		85,92%

600	60004	Lokalny transport zbiorowy	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	824 565,00		824 220,51		99,96%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		824 565,00		824 220,51	99,96%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		824 565,00		824 220,51	99,96%
				--- zakup usług pozostałych (Wspólny Bilet, linia nocna)		822 565,00		822 564,41	100,00%
	60004	razem rozdział			824 565,00		824 220,51		99,96%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	174 124,00		171 767,70		98,65%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		174 124,00		171 767,70	98,65%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		174 124,00		171 767,70	98,65%
	60014	razem rozdział			174 124,00		171 767,70		98,65%
	60016	Drogi publiczne gminne	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	1 283 765,00		905 859,28		70,56%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 283 765,00		905 859,28	70,56%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		1 283 765,00		905 859,28	70,56%
				--- zakup materiałów do remontu dróg		30 000,00		15 726,68	52,42%
				--- zakup usług remontowych		1 013 765,00		696 336,56	68,69%
				--- zakup usług pozostałych, w tym:		228 667,00		182 463,48	79,79%
				---- zimowe utrzymanie dróg				62 379,00	
				wydatki majątkowe, z tego:	115 000,00		82 094,64		71,39%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		115 000,00		82 094,64	71,39%
	60016	razem rozdział			1 398 765,00		987 953,92		70,63%
600	razem dział: Transport i łączność				2 397 454,00		1 983 942,13		82,75%
700	70004	Różne jednostki obsługi mieszkaniowej	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	544 300,00		456 867,38		83,94%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		544 300,00		456 867,38	83,94%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 900,00		12 700,00	91,37%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		530 400,00		444 167,38	83,74%
				--- zakup materiałów i wyposażenia		11 120,00		11 120,00	100,00%
				--- energia elektryczna, gaz, woda		154 000,00		135 499,86	87,99%
				--- zakup usług remontowych		204 000,00		195 409,46	95,79%
				--- zakup usług pozostałych, w tym:		152 980,00		99 122,16	64,79%
				---- wywóz nieczystości				87 262,42	
	70004	razem rozdział			544 300,00		456 867,38		83,94%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	1 248 077,21		870 911,36		69,78%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 248 077,21		870 911,36	69,78%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		1 248 077,21		870 911,36	69,78%
				--- zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00		14 137,80	70,69%

				--- energia elektryczna, gaz, woda		100 000,00		87 382,15	87,38%
				--- zakup usług remontowych		64 800,00		54 157,66	83,58%
				--- podatek VAT		907 277,21		578 484,00	63,76%
				--- zakup usług pozostałych, w tym:		100 000,00		92 597,35	92,60%
				---- wywóz nieczystości				15 694,63	
				wydatki majątkowe, z tego:	346 495,00		334 596,01		96,57%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		346 495,00		334 596,01	96,57%
	70005	razem rozdział			1 594 572,21		1 205 507,37		75,60%
700	razem dział: Gospodarka mieszkaniowa				2 138 872,21		1 662 374,75		77,72%
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	38 000,00		24 150,45		63,55%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		38 000,00		24 150,45	63,55%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 000,00		3 920,00	49,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00		20 230,45	67,43%
	71004	razem rozdział			38 000,00		24 150,45		63,55%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	72 000,00		62 524,74		86,84%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		72 000,00		62 524,74	86,84%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		72 000,00		62 524,74	86,84%
				--- zakup usług pozostałych (podziały geodezyjne, operaty szacunkowe)		22 000,00		18 086,04	82,21%
				--- ekspertyzy, analizy, opinie		50 000,00		44 438,70	88,88%
	71014	razem rozdział			72 000,00		62 524,74		86,84%
710	razem dział: Działalność usługowa				110 000,00		86 675,19		78,80%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	107 473,00		107 473,00		100,00%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		107 473,00		107 473,00	100,00%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zadanie zlecone)		107 473,00		107 473,00	100,00%
	75011	razem rozdział			107 473,00		107 473,00		100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	231 200,00		187 926,97		81,28%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		51 900,00		51 768,87	99,75%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 700,00		28 700,00	100,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 200,00		23 068,87	99,43%
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)		179 300,00		136 158,10	75,94%
	75022	razem rozdział			231 200,00		187 926,97		81,28%

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	6 045 740,50		5 763 010,27		95,32%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		6 045 740,50		5 763 010,27	95,32%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 908 162,00		4 834 156,39	98,49%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		1 137 578,50		928 853,88	81,65%
			--- wpłaty na PFRON		43 100,00		35 786,00	83,03%
			--- zakup materiałów i wyposażenia		256 920,00		164 252,04	63,93%
			--- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		64,00		63,43	99,11%
			--- energia elektryczna, gaz, woda		88 000,00		78 407,47	89,10%
			--- usługi remontowe		64 000,00		49 167,28	76,82%
			--- zakup usług zdrowotnych		2 000,00		2 000,00	100,00%
			--- dostęp do sieci Internet		7 174,00		5 993,64	83,55%
			--- usługi telekomunikacyjne (telefonia komórkowa)		6 600,00		5 679,35	86,05%
			--- usługi telekomunikacyjne (telefonia stacjonarna)		24 300,00		21 968,62	90,41%
			--- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe		45 845,00		41 765,94	91,10%
			--- podróże służbowe zagraniczne		14 155,00		12 973,07	91,65%
			--- różne opłaty i składki		24 500,00		19 456,12	79,41%
			--- odpisy na ZFSS		91 026,00		91 025,88	100,00%
			--- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		11 836,00		8 499,00	71,81%
			--- szkolenia pracowników		63 000,00		62 039,94	98,48%
			--- zakup usług pozostałych, w tym:		395 058,50		329 776,10	83,48%
			---- usługi pocztowe				55 934,12	
			---- wywóz nieczystości				14 053,97	
			---- opłaty bankowe				11 016,75	
			wydatki majątkowe, z tego:	49 000,00		35 042,40		71,52%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		49 000,00		35 042,40	71,52%
			-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - Etap I)		22 500,00		22 500,00	100,00%
75023	razem rozdział			6 094 740,50		5 798 052,67		95,13%
75056	Spis powszechny i inne	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	31 570,00		31 526,84		99,86%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		9 915,00		9 871,84	99,56%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 115,00		9 071,84	99,53%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		800,00		800,00	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety, nagrody)		21 655,00		21 655,00	100,00%

75056	razem rozdział			31 570,00		31 526,84		99,86%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	237 500,00		228 557,18		96,23%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		237 500,00		228 557,18	96,23%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 000,00		15 704,00	92,38%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		220 500,00		212 853,18	96,53%
75075	razem rozdział			237 500,00		228 557,18		96,23%
75095	Pozostała działalność	Urząd Miasta	wydatki majątkowe, z tego:	3 610,84		3 610,84		100,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		3 610,84		3 610,84	100,00%
			-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa)		3 610,84		3 610,84	100,00%
75095	razem rozdział			3 610,84		3 610,84		100,00%
750	razem dział: Administracja publiczna			6 706 094,34		6 357 147,50		94,80%
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Urząd Miasta	wydatki bieżące (zadanie zlecone), z tego:	3 080,00		3 080,00	100,00%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 080,00		3 080,00	100,00%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 119,00		2 119,00	100,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		961,00		961,00	100,00%
	75101	razem rozdział		3 080,00		3 080,00		100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	25 232,00		25 232,00	100,00%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		13 432,00		13 432,00	100,00%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 236,00		11 236,00	100,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 196,00		2 196,00	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)		11 800,00		11 800,00	100,00%
	75108	razem rozdział		25 232,00		25 232,00		100,00%
751	razem dział: Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			28 312,00		28 312,00		100,00%
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	200 339,52		178 136,16	88,92%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		119 339,52		100 046,16	83,83%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		119 339,52		100 046,16	83,83%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)		81 000,00		78 090,00	96,41%
			wydatki majątkowe, z tego:	141 433,50		141 260,70		99,88%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		141 433,50		141 260,70	99,88%

75412	razem rozdział			341 773,02		319 396,86		93,45%
75414	Obrona cywilna	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	2 061,00		1 562,91		75,83%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 061,00		1 562,91	75,83%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		180,00		0,00	0,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 881,00		1 562,91	83,09%
75414	razem rozdział			2 061,00		1 562,91		75,83%
75421	Zarządzanie kryzysowe	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	122 839,00		122 836,83		100,00%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		122 839,00		122 836,83	100,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		122 839,00		122 836,83	100,00%
			wydatki majątkowe, z tego:	8 000,00		8 000,00		100,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 000,00		8 000,00	100,00%
75421	razem rozdział			130 839,00		130 836,83		100,00%
754	razem dział: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			474 673,02		451 796,60		95,18%
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	1 036 548,00		783 241,97	75,56%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		9 100,00		8 085,54	88,85%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (prowizje od kredytów)		9 100,00		8 085,54	88,85%
			- obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek), w tym:		1 027 448,00		775 156,43	75,44%
			-- odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadanie realizowane z Funduszem Spójności				771 535,98	
			-- odsetki od pozostałych kredytów i pożyczek				3 620,45	
	75702	razem rozdział		1 036 548,00		783 241,97		75,56%
757	razem dział: Obsługa długu publicznego			1 036 548,00		783 241,97		75,56%
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	156 042,00		0,00	0,00%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		156 042,00		0,00	0,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:		156 042,00		0,00	0,00%
			--- rezerwa ogólna		5 705,00		0,00	0,00%
			--- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		0,00		0,00	
			--- rezerwa celowa na zadania oświatowe		150 337,00		0,00	0,00%
	75818	razem rozdział		156 042,00		0,00		0,00%
758	razem dział: Różne rozliczenia			156 042,00		0,00		0,00%

801	80101	Szkoły podstawowe	ZSP Nr 1	wydatki bieżące, z tego:	3 091 252,00		3 087 810,26		99,89%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 091 252,00		3 087 810,26	99,89%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 690 267,00		2 686 850,76	99,87%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		400 985,00		400 959,50	99,99%
				--- energia elektryczna, gaz, woda		126 373,00		126 370,52	100,00%
				--- zakup usług remontowych		48 000,00		48 000,00	100,00%
				--- odpisy na ZFŚS		119 570,00		119 570,00	100,00%
				ZSP Nr 1 - razem:	3 091 252,00		3 087 810,26		99,89%
			ZSP Nr 2	wydatki bieżące, z tego:	3 508 392,00		3 487 893,62		99,42%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 508 392,00		3 487 893,62	99,42%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 141 880,00		3 121 381,69	99,35%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		366 512,00		366 511,93	100,00%
				--- energia elektryczna, gaz, woda		87 000,00		87 000,00	100,00%
				--- zakup usług remontowych		20 600,00		20 600,00	100,00%
				--- odpisy na ZFŚS		133 186,00		133 186,00	100,00%
				ZSP Nr 2 - razem:	3 508 392,00		3 487 893,62		99,42%
			ZSP Nr 3	wydatki bieżące, z tego:	3 006 459,00		2 974 085,10		98,92%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 006 459,00		2 974 085,10	98,92%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 526 659,00		2 494 286,41	98,72%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		479 800,00		479 798,69	100,00%
				--- energia elektryczna, gaz, woda		102 716,00		102 715,15	100,00%
				--- zakup usług remontowych		158 000,00		158 000,00	100,00%
				--- odpisy na ZFŚS		101 524,00		101 524,00	100,00%
				ZSP Nr 3 - razem:	3 006 459,00		2 974 085,10		98,92%
			Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	267 507,00		70 570,25		26,38%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		250 305,00		54 104,07	21,62%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 400,00		550,00	39,29%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		248 905,00		53 554,07	21,52%
				--- zakup usług remontowych		235 905,00		42 508,79	18,02%
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny)		17 202,00		16 466,18	95,72%
				wydatki majątkowe, z tego:	74 840,00		9 840,00		13,15%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		74 840,00		9 840,00	13,15%
				Urząd Miasta razem:	342 347,00		80 410,25		23,49%

		RAZEM 80101	wydatki bieżące, z tego:	9 873 610,00		9 620 359,23		97,44%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		9 856 408,00		9 603 893,05	97,44%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 360 206,00		8 303 068,86	99,32%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		1 496 202,00		1 300 824,19	86,94%
			--- energia elektryczna, gaz, woda		316 089,00		316 085,67	100,00%
			--- zakup usług remontowych		462 505,00		269 108,79	58,19%
			--- odpisy na ZFŚS		354 280,00		354 280,00	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny)		17 202,00		16 466,18	95,72%
			wydatki majątkowe, z tego:	74 840,00		9 840,00		13,15%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		74 840,00		9 840,00	13,15%
80101	razem rozdział			9 948 450,00		9 630 199,23		96,80%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ZSP NR 3	wydatki bieżące, z tego:	169 270,00		167 468,90		98,94%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		169 270,00		167 468,90	98,94%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		147 170,00		145 394,88	98,79%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		22 100,00		22 074,02	99,88%
			--- odpisy na ZFŚS		8 100,00		8 100,00	100,00%
80103	razem rozdział			169 270,00		167 468,90		98,94%
80104	Przedszkola	ZSP NR 2	wydatki bieżące, z tego:	848 106,00		847 333,01		99,91%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		848 106,00		847 333,01	99,91%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		773 895,00		773 122,69	99,90%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		74 211,00		74 210,32	100,00%
			--- energia elektryczna, gaz, woda		20 000,00		20 000,00	100,00%
			--- zakup usług remontowych		4 500,00		4 500,00	100,00%
			--- odpisy na ZFŚS		37 111,00		37 111,00	100,00%
			wydatki majątkowe, z tego:	0,00		0,00		
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	
			ZSP Nr 2 - razem:	848 106,00		847 333,01		99,91%
		Przedszkole Nr 1	wydatki bieżące, z tego:	1 582 316,00		1 581 103,05		99,92%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 582 316,00		1 581 103,05	99,92%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 340 396,00		1 339 238,45	99,91%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		241 920,00		241 864,60	99,98%
			--- energia elektryczna, gaz, woda		61 000,00		60 999,22	100,00%
			--- zakup usług remontowych		7 281,00		7 280,57	99,99%
			--- odpisy na ZFŚS		54 652,00		54 652,00	100,00%

			wydatki majątkowe, z tego:	0,00		0,00		
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	
			Przedszkole Nr 1 - razem:	1 582 316,00		1 581 103,05		99,92%
	Urząd Miasta		wydatki bieżące, z tego:	1 930 320,00		1 751 687,32		90,75%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		22 320,00		22 312,20	99,97%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (usługi remontowe)		22 320,00		22 312,20	99,97%
			- dotacje na zadania bieżące		1 908 000,00		1 729 375,12	90,64%
			Urząd Miasta - razem:	1 930 320,00		1 751 687,32		90,75%
	RAZEM 80104		wydatki bieżące, z tego:	4 360 742,00		4 180 123,38		95,86%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 452 742,00		2 450 748,26	99,92%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 114 291,00		2 112 361,14	99,91%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		338 451,00		338 387,12	99,98%
			--- energia elektryczna, gaz, woda		81 000,00		80 999,22	100,00%
			--- zakup usług remontowych		34 101,00		34 092,77	99,98%
			--- odpisy na ZFŚS		91 763,00		91 763,00	100,00%
			- dotacje na zadania bieżące		1 908 000,00		1 729 375,12	90,64%
			wydatki majątkowe, z tego:	0,00		0,00		
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	
80104	razem rozdział			4 360 742,00		4 180 123,38		95,86%
80110	Gimnazja	ZSP Nr 1	wydatki bieżące, z tego:	1 487 720,00		1 486 380,38		99,91%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 487 720,00		1 486 380,38	99,91%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 337 683,00		1 336 343,38	99,90%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		150 037,00		150 037,00	100,00%
			--- energia elektryczna, gaz, woda		45 000,00		45 000,00	100,00%
			--- zakup usług remontowych		10 000,00		10 000,00	100,00%
			--- odpisy na ZFŚS		61 074,00		61 074,00	100,00%
			ZSP Nr 1 - razem:	1 487 720,00		1 486 380,38		99,91%
		ZSP Nr 2	wydatki bieżące, z tego:	1 433 205,00		1 433 022,53		99,99%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 433 205,00		1 433 022,53	99,99%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 264 130,00		1 263 948,84	99,99%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		169 075,00		169 073,69	100,00%
			--- energia elektryczna, gaz, woda		74 354,00		74 353,49	100,00%
			--- zakup usług remontowych		5 500,00		5 500,00	100,00%
			--- odpisy na ZFŚS		58 209,00		58 209,00	100,00%
			ZSP Nr 2 - razem:	1 433 205,00		1 433 022,53		99,99%

		ZSP Nr 3	wydatki bieżące, z tego:	1 925 989,00		1 901 843,53		98,75%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 905 989,00		1 893 970,85	99,37%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 718 317,00		1 706 359,78	99,30%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		187 672,00		187 611,07	99,97%
			--- energia elektryczna, gaz, woda		69 300,00		69 300,00	100,00%
			--- zakup usług remontowych		4 700,00		4 700,00	100,00%
			--- odpisy na ZFŚS		68 148,00		68 148,00	100,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius - Partnerski Projekt Szkół)		20 000,00		7 872,68	39,36%
			ZSP Nr 3 - razem:	1 925 989,00		1 901 843,53		98,75%
		RAZEM 80110	wydatki bieżące, z tego:	4 846 914,00		4 821 246,44		99,47%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		4 826 914,00		4 813 373,76	99,72%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 320 130,00		4 306 652,00	99,69%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		506 784,00		506 721,76	99,99%
			--- energia elektryczna, gaz, woda		188 654,00		188 653,49	100,00%
			--- zakup usług remontowych		20 200,00		20 200,00	100,00%
			--- odpisy na ZFŚS		187 431,00		187 431,00	100,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius - Partnerski Projekt Szkół)		20 000,00		7 872,68	39,36%
80110	razem rozdział			4 846 914,00		4 821 246,44		99,47%
80113	Dowózienie uczniów do szkół	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	147 000,00		134 057,63		91,20%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		147 000,00		134 057,63	91,20%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		147 000,00		134 057,63	91,20%
80113	razem rozdział			147 000,00		134 057,63		91,20%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	92 229,00		63 988,12		69,38%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		92 229,00		63 988,12	69,38%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		92 229,00		63 988,12	69,38%
80146	razem rozdział			92 229,00		63 988,12		69,38%

80195	Pozostała działalność	ZSP Nr 1	wydatki bieżące, z tego:	23 000,00		23 000,00		100,00%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		23 000,00		23 000,00	100,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów)		23 000,00		23 000,00	100,00%
			ZSP Nr 1 - razem:	23 000,00		23 000,00		100,00%
		ZSP Nr 2	wydatki bieżące, z tego:	44 700,00		44 700,00		100,00%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		44 700,00		44 700,00	100,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów)		44 700,00		44 700,00	100,00%
			ZSP Nr 2 - razem:	44 700,00		44 700,00		100,00%
		ZSP Nr 3	wydatki bieżące, z tego:	4 000,00		4 000,00		100,00%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		4 000,00		4 000,00	100,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów)		4 000,00		4 000,00	100,00%
			ZSP Nr 3 - razem:	4 000,00		4 000,00		100,00%
		Przedszkole Nr 1	wydatki bieżące, z tego:	6 000,00		6 000,00		100,00%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		6 000,00		6 000,00	100,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów)		6 000,00		6 000,00	100,00%
			Przedszkole Nr 1 - razem:	6 000,00		6 000,00		100,00%
		Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	30 000,00		30 000,00		100,00%
			- dotacje na zadania bieżące		30 000,00		30 000,00	100,00%
			Urząd Miasta - razem:	30 000,00		30 000,00		100,00%
		RAZEM 80195	wydatki bieżące, z tego:	107 700,00		107 700,00		100,00%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		77 700,00		77 700,00	100,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów)		77 700,00		77 700,00	100,00%
			- dotacje na zadania bieżące		30 000,00		30 000,00	100,00%
80195	razem rozdział		107 700,00		107 700,00		100,00%	
razem dział: Oświata i wychowanie				19 672 305,00		19 104 783,70		97,12%
85111	Szpital ogólny	Urząd Miasta	wydatki majątkowe, z tego:	10 000,00		10 000,00		100,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne			10 000,00		10 000,00	100,00%	
85111	razem rozdział			10 000,00		10 000,00		100,00%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	58 000,00		57 579,71		99,28%
	- dotacje na zadania bieżące			58 000,00		57 579,71	99,28%	

85121	razem rozdział			58 000,00		57 579,71		99,28%
85153	Zwalczanie narkomanii	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	10 000,00		7 981,29		79,81%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 000,00		7 981,29	79,81%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000,00		5 223,20	87,05%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00		2 758,09	68,95%
85153	razem rozdział			10 000,00		7 981,29		79,81%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	288 053,00		210 807,77		73,18%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		253 053,00		178 947,77	70,72%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		110 200,00		103 634,00	94,04%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		142 853,00		75 313,77	52,72%
			- dotacje na zadania bieżące		35 000,00		31 860,00	91,03%
			wydatki majątkowe, z tego:	72 000,00		71 990,76		99,99%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		72 000,00		71 990,76	99,99%
85154	razem rozdział			360 053,00		282 798,53		78,54%
85195	Pozostała działalność	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	4 000,00		4 000,00		100,00%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		4 000,00		4 000,00	100,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00		4 000,00	100,00%
85195	razem rozdział			4 000,00		4 000,00		100,00%
851	razem dział: Ochrona zdrowia			442 053,00		362 359,53		81,97%
852	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	OPS	wydatki bieżące, z tego:	3 529 000,00		3 528 671,30		99,99%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		165 992,19		165 762,92	99,86%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		148 492,19		148 262,92	99,85%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		17 500,00		17 500,00	100,00%
			--- odpisy na ZFŚS		2 188,00		2 188,00	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 363 007,81		3 362 908,38	100,00%
85212	razem rozdział			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	OPS	wydatki bieżące, z tego:	46 780,00		46 489,93		99,38%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		46 780,00		46 489,93	99,38%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		46 780,00		46 489,93	99,38%
85213	razem rozdział			46 780,00		46 489,93		99,38%

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	OPS	wydatki bieżące, z tego:	804 236,87		804 223,87		100,00%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		336 310,00		336 303,78	100,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek j.s.t. - finansowanie pobytu w DPS)		336 310,00		336 303,78	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		467 926,87		467 920,09	100,00%
85214	razem rozdział			804 236,87		804 223,87		100,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	OPS	wydatki bieżące, z tego:	90 500,00		90 487,23		99,99%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		90 500,00		90 487,23	99,99%
85215	razem rozdział			90 500,00		90 487,23		99,99%
85216	Zasiłki stałe	OPS	wydatki bieżące, z tego:	413 100,00		412 405,82		99,83%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		413 100,00		412 405,82	99,83%
85216	razem rozdział			413 100,00		412 405,82		99,83%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	OPS	wydatki bieżące, z tego:	971 334,64		970 915,05		99,96%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		968 334,64		967 915,05	99,96%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		840 060,00		840 009,04	99,99%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		128 274,64		127 906,01	99,71%
			--- zakup usług remontowych		4 131,60		4 131,59	100,00%
			--- odpisy na ZFŚS		14 217,30		14 217,30	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00		3 000,00	100,00%
85219	razem rozdział			971 334,64		970 915,05		99,96%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	OPS	wydatki bieżące, z tego:	240 868,00		240 604,00		99,89%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		240 868,00		240 604,00	99,89%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		240 868,00		240 604,00	99,89%
85228	razem rozdział			240 868,00		240 604,00		99,89%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	OPS	wydatki bieżące, z tego:	1 000,00		1 000,00		100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych (środki z dotacji)		1 000,00		1 000,00	100,00%
85231	razem rozdział			1 000,00		1 000,00		100,00%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	OPS	wydatki bieżące, z tego:	7 935,00		7 934,99		100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych (środki z dotacji)		7 935,00		7 934,99	100,00%
85278	razem rozdział			7 935,00		7 934,99		100,00%

	85295	Pozostała działalność	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	25 000,00		19 171,93		76,69%
				- dotacje na zadania bieżące		10 000,00		9 945,43	99,45%
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych (prace społecznie użyteczne)		15 000,00		9 226,50	61,51%
				Razem Urząd Miasta	25 000,00		19 171,93		76,69%
			OPS	wydatki bieżące, z tego:	144 815,36		144 815,36		100,00%
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych		144 815,36		144 815,36	100,00%
				Razem OPS	144 815,36		144 815,36		100,00%
			RAZEM 85295	wydatki bieżące, z tego:	169 815,36		163 987,29		96,57%
				- dotacje na zadania bieżące		10 000,00		9 945,43	99,45%
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych		159 815,36		154 041,86	96,39%
85295	razem rozdział			169 815,36		163 987,29		96,57%	
852	razem dział: Pomoc społeczna				6 274 569,87		6 266 719,48		99,87%
853	85395	Pozostała działalność	OPS	wydatki bieżące, z tego:	153 467,85		152 975,28		99,68%
				- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (program "Dążąc do aktywności")		153 467,85		152 975,28	99,68%
				85395	razem rozdział			153 467,85	
853	razem dział: Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej				153 467,85		152 975,28		99,68%
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	ZSP Nr 1	wydatki bieżące, z tego:	11 460,00		11 135,00	1,96	97,16%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		7 460,00		7 135,00	95,64%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 460,00		7 135,00	95,64%
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00		4 000,00	100,00%
				Razem ZSP Nr 1	11 460,00		11 135,00		97,16%
			ZSP Nr 2	wydatki bieżące, z tego:	9 265,00		9 265,00		100,00%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 265,00		5 265,00	100,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 265,00		5 265,00	100,00%
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00		4 000,00	100,00%
				Razem ZSP Nr 2	9 265,00		9 265,00		100,00%
			ZSP Nr 3	wydatki bieżące, z tego:	5 910,00		5 906,00		99,93%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 910,00		1 910,00	100,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 910,00		1 910,00	100,00%
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00		3 996,00	99,90%
				Razem ZSP Nr 3	5 910,00		5 906,00		99,93%

			OPS	wydatki bieżące, z tego:	109 333,00		109 260,00		99,93%
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych		109 333,00		109 260,00	99,93%
				Razem OPS	109 333,00		109 260,00		99,93%
			RAZEM 85415	wydatki bieżące, z tego:	135 968,00		135 566,00		99,70%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		14 635,00		14 310,00	97,78%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup podręczników dla uczniów)		14 635,00		14 310,00	97,78%
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia i zasiłki dla uczniów)		121 333,00		121 256,00	99,94%
	85415	razem rozdział			135 968,00		135 566,00		99,70%
	85495	Pozostała działalność	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	20 000,00		20 000,00		100,00%
				- dotacje na zadania bieżące		20 000,00		20 000,00	100,00%
	85495	razem rozdział			20 000,00		20 000,00		100,00%
854	razem dział: Edukacyjna opieka wychowawcza				155 968,00		155 566,00		99,74%
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	1 003 653,00		969 901,20		96,64%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 003 653,00		969 901,20	96,64%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		1 003 653,00		969 901,20	96,64%
				--- usługi remontowe		616 153,00		613 569,79	99,58%
				wydatki majątkowe, z tego:	1 616 000,00		1 267 514,74		78,44%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 616 000,00		1 267 514,74	78,44%
	90001	razem rozdział			2 619 653,00		2 237 415,94		85,41%
	90002	Gospodarka odpadami	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	55 000,00		43 698,59		79,45%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		55 000,00		43 698,59	79,45%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		55 000,00		43 698,59	79,45%
	90002	razem rozdział			55 000,00		43 698,59		79,45%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	925 950,00		859 413,75		92,81%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		925 950,00		859 413,75	92,81%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 030,00		3 030,00	100,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		922 920,00		856 383,75	92,79%
				--- zakup materiałów i wyposażenia		195 500,00		183 161,09	93,69%
				--- usługi remontowe		12 000,00		9 632,77	80,27%
				--- zakup usług pozostałych, w tym:		713 716,00		661 886,49	92,74%
				---- usługi związane z wywozem nieczystości				392 208,67	
	90003	razem rozdział			925 950,00		859 413,75		92,81%

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	92 550,00		81 794,26		88,38%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		92 550,00		81 794,26	88,38%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		92 550,00		81 794,26	88,38%
	razem rozdział			92 550,00		81 794,26		88,38%
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	857 347,00		741 221,86		86,46%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		857 347,00		741 221,86	86,46%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		857 347,00		741 221,86	86,46%
			--- zakup energii		702 347,00		613 570,83	87,36%
			--- usługi remontowe (konserwacje i naprawy linii oświetlenia ulicznego)		113 000,00		87 842,68	77,74%
			wydatki majątkowe, z tego:	50 000,00		45 322,52		90,65%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00		45 322,52	90,65%
	razem rozdział			907 347,00		786 544,38		86,69%
	90095 Pozostała działalność	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	5 000,00		5 000,00		100,00%
			- dotacje na zadania bieżące		5 000,00		5 000,00	100,00%
90095	razem rozdział			5 000,00		5 000,00		100,00%
900	razem dział: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 605 500,00		4 013 866,92		87,15%
921	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	650 000,00		650 000,00		100,00%
			- dotacje na zadania bieżące (dotacja dla MOK)		650 000,00		650 000,00	100,00%
			wydatki majątkowe, z tego:	25 000,00		24 919,80		99,68%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 000,00		24 919,80	99,68%
	92109	razem rozdział		675 000,00		674 919,80		99,99%
	92116 Biblioteki	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	483 330,00		483 330,00		100,00%
			- dotacje na zadania bieżące (dotacja dla MBP)		483 330,00		483 330,00	100,00%
	92116	razem rozdział		483 330,00		483 330,00		100,00%
	92195 Pozostała działalność	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	130 000,00		116 903,56		89,93%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		115 000,00		101 903,56	88,61%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 500,00		9 500,00	100,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		105 500,00		92 403,56	87,59%
			- dotacje na zadania bieżące		15 000,00		15 000,00	100,00%
	92195	razem rozdział		130 000,00		116 903,56		89,93%
921	razem dział: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 288 330,00		1 275 153,36		98,98%
926	92601 Obiekty sportowe	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	120 600,00		95 336,06		79,05%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		120 600,00		95 336,06	79,05%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		120 600,00		95 336,06	79,05%

			wydatki majątkowe, z tego:	1 811 815,00		1 737 010,02		95,87%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 811 815,00		1 737 010,02	95,87%
92601	razem rozdział			1 932 415,00		1 832 346,08		94,82%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	200 589,00		182 471,80		90,97%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		14 400,00		7 500,00	52,08%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 400,00		7 500,00	52,08%
			- dotacje na zadania bieżące		115 000,00		115 000,00	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00		8 850,00	44,25%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (program "Zagrajmy o sukces")		51 189,00		51 121,80	99,87%
92605	razem rozdział			200 589,00		182 471,80		90,97%
926	razem dział: Kultura fizyczna			2 133 004,00		2 014 817,88		94,46%
OGÓŁEM WYDATKI				48 030 012,79		44 921 230,37		93,53%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach		w złotych		
				Wykonanie		% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	549,55		439,06		79,89%
150	Przetwórstwo przemysłowe	6 269,95		6 269,95		100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00		214 789,07		85,92%
600	Transport i łączność	2 397 454,00		1 983 942,13		82,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 138 872,21		1 662 374,75		77,72%
710	Działalność usługowa	110 000,00		86 675,19		78,80%
750	Administracja publiczna	6 706 094,34		6 357 147,50		94,80%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 312,00		28 312,00		100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	474 673,02		451 796,60		95,18%
757	Obsługa długu publicznego	1 036 548,00		783 241,97		75,56%
758	Różne rozliczenia	156 042,00		0,00		0,00%
801	Oświata i wychowanie	19 672 305,00		19 104 783,70		97,12%
851	Ochrona zdrowia	442 053,00		362 359,53		81,97%
852	Pomoc społeczna	6 274 569,87		6 266 719,48		99,87%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 467,85		152 975,28		99,68%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	155 968,00		155 566,00		99,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 605 500,00		4 013 866,92		87,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 288 330,00		1 275 153,36		98,98%
926	Kultura fizyczna	2 133 004,00		2 014 817,88		94,46%
OGÓŁEM WYDATKI:		48 030 012,79		44 921 230,37		93,53%

Z WYDATKÓW OGÓŁEM PRZYPADA NA:

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach		Wykonanie		%
	ogółem	z tego:	ogółem	z tego:	wykonania
wydatki bieżące, z tego:	43 450 548,50		40 928 968,92		94,20%
- wydatki jednostek budżetowych		33 910 538,61		31 900 778,82	94,07%
-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 179 364,19		21 009 716,27	99,20%
-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 731 174,42		10 891 062,55	85,55%
- dotacje na zadania bieżące		3 329 330,00		3 147 090,26	94,53%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 958 575,04		4 893 973,65	98,70%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		224 656,85		211 969,76	94,35%
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00		0,00	
- obsługa długu		1 027 448,00		775 156,43	75,44%
wydatki majątkowe, z tego:	4 579 464,29		3 992 261,45		87,18%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 579 464,29		3 992 261,45	87,18%
-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		32 380,79		32 380,79	100,00%
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00		0,00	
OGÓŁEM WYDATKI:	48 030 012,79		44 921 230,37		93,53%

WYDATKI REALIZOWANE W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY:

L.p.	Nazwa jednostki / Rodzaj wydatków	Plan po zmianach		Poniesione wydatki		%
		ogółem	z tego:	ogółem	z tego:	wykonania
1	Urząd Miasta	24 360 598,07		21 340 501,16		87,60%
	- wydatki bieżące	19 781 133,78		17 348 239,71		87,70%
	- wydatki jednostek budżetowych		15 027 209,78		13 092 625,44	87,13%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 250 415,00		5 154 517,43	98,17%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 776 794,78		7 938 108,01	81,19%
	- dotacje na zadania bieżące		3 329 330,00		3 147 090,26	94,53%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		345 957,00		282 245,78	81,58%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		51 189,00		51 121,80	99,87%
	- obsługa długu		1 027 448,00		775 156,43	75,44%
	- wydatki majątkowe	4 579 464,29		3 992 261,45		87,18%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 579 464,29		3 992 261,45	87,18%
	-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		32 380,79		32 380,79	100,00%

2	Zespół Szkół Publicznych Nr 1	4 613 432,00		4 608 325,64		99,89%
	- wydatki bieżące	4 613 432,00		4 608 325,64		99,89%
	- wydatki jednostek budżetowych		4 609 432,00		4 604 325,64	99,89%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 027 950,00		4 023 194,14	99,88%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		581 482,00		581 131,50	99,94%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00		4 000,00	100,00%
	- wydatki majątkowe	0,00		0,00		
3	Zespół Szkół Publicznych Nr 2	5 843 668,00		5 822 214,16		99,63%
	- wydatki bieżące	5 843 668,00		5 822 214,16		99,63%
	- wydatki jednostek budżetowych		5 839 668,00		5 818 214,16	99,63%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 179 905,00		5 158 453,22	99,59%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		659 763,00		659 760,94	100,00%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00		4 000,00	100,00%
	- wydatki majątkowe	0,00		0,00		
4	Zespół Szkół Publicznych Nr 3	5 111 628,00		5 053 303,53		98,86%
	- wydatki bieżące	5 111 628,00		5 053 303,53		98,86%
	- wydatki jednostek budżetowych		5 087 628,00		5 041 434,85	99,09%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 392 146,00		4 346 041,07	98,95%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		695 482,00		695 393,78	99,99%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00		3 996,00	99,90%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		20 000,00		7 872,68	39,36%
	- wydatki majątkowe	0,00		0,00		
5	Przedszkole Nr 1	1 588 316,00		1 587 103,05		99,92%
	- wydatki bieżące	1 588 316,00		1 587 103,05		0,00%
	- wydatki jednostek budżetowych		1 588 316,00		1 587 103,05	99,92%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 340 396,00		1 339 238,45	99,91%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		247 920,00		247 864,60	99,98%
	- wydatki majątkowe	0,00		0,00		
6	Ośrodek Pomocy Społecznej	6 512 370,72		6 509 782,83		99,96%
	- wydatki bieżące	6 512 370,72		6 509 782,83		0,00%
	- wydatki jednostek budżetowych		1 758 284,83		1 757 075,68	99,93%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		988 552,19		988 271,96	99,97%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		769 732,64		768 803,72	99,88%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 600 618,04		4 599 731,87	99,98%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		153 467,85		152 975,28	99,68%
	- wydatki majątkowe	0,00		0,00		
OGÓŁEM WYDATKI:		48 030 012,79		44 921 230,37		93,53%

SPRAWOZDANIE Z PONIESIONYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2011 ROKU

w złotych

Dział	rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2011 roku					Wykonane wydatki w 2011 roku					% realizacji planu
				dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł **	pożyczki i kredyty	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	OGÓŁEM	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł **	pożyczki i kredyty	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	OGÓŁEM	
150	15011	6639	Rozwój przedsiębiorczości - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - na realizację projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu". (Program BW) Zadanie w trakcie realizacji.	6 269,95	0,00	0,00	0,00	6 269,95	6 269,95	0,00	0,00	0,00	6 269,95	100,00%
400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowych ulicznych.*	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	214 789,07	0,00	0,00	0,00	214 789,07	85,92%
600	60016	6050	Budowa dróg gminnych. Wykonano projekt budowlany wraz z odwodnieniem ulicy Szpotańskiego i części ul. Asnyka.	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	64 660,00	0,00	0,00	0,00	64 660,00	68,06%
600	60016	6050	Zaprojektowanie oraz budowa zatoki postojowej i przebudowa chodnika przy ul. Jana Pawła II.	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	14 974,64	0,00	0,00	0,00	14 974,64	99,83%
600	60016	6050	Budowa zatoki parkingowej i przebudowa fragmentu chodnika przy ul. Napoleona. Wykonano projekt budowlany.	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	49,20%

700	70005	6050	Tworzymy przyszłość - partnerstwo na rzecz wykorzystania energii słonecznej na terenie gmin: Kobyłka, Jakubów i Siennica. Realizację zadania przerwano w związku z nie uzyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	255,01	0,00	0,00	0,00	255,01	25,50%
700	70005	6060	Wykup gruntu. Wydatki związane z przejęciem terenów pod drogi.	245 495,00	0,00	0,00	0,00	245 495,00	234 341,00	0,00	0,00	0,00	234 341,00	93,00%
700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Kobyłce przy ul. Słowackiego 26. Zapłacono ostatnią ratę.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00%
750	75023	6050	Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka- Etap I (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013) - wydatki nie ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji Projektu. Wydatki na zakup wypisów z rejestru gruntów. Zadanie w trakcie realizacji.	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	542,40	0,00	0,00	0,00	542,40	21,70%
750	75023	6059	Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka- Etap I (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013). Zadanie w trakcie realizacji.	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	100,00%
750	75023	6050	Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka- Etap II (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013) Wykonanie Studium Wykonalności Projektu. Zadanie w trakcie realizacji.	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	50,00%

750	75095	6639	Pozostała działalność - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - na realizację programu pn.: " Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa".(Program EA) Zadanie w trakcie realizacji.	3 610,84	0,00	0,00	0,00	3 610,84	3 610,84	0,00	0,00	0,00	3 610,84	100,00%
754	75412	6230	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do do sektora finansów publicznych - " Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Kobyłce". Wydatki poniesione w 2011 roku. (W 2012 roku OSP po rozliczeniu dotacji, zwróciła Gminie Kobyłka kwotę 6 028,00 zł)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00%
754	75412	6060	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Kobyłce	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	100,00%
754	75412	6060	Zakup zestawu pompowego SUBARU PTV 406T wraz z oprzyrządowaniem dla OSP w Kobyłce	13 500,00		0,00	0,00	13 500,00	13 327,20	0,00	0,00	0,00	13 327,20	98,72%
754	75412	6060	Doposażenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego SCANIA dla OSP w Kobyłce.	7 933,50		0,00	0,00	7 933,50	7 933,50	0,00	0,00	0,00	7 933,50	100,00%
754	75421	6300	Zarządzanie kryzysowe - 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".	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00%

801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy ZSP NR 1 w Kobyłce w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła". Wykonano projekt budowlany. Nie podjęto dalszej realizacji zadania.	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	100,00%
801	80101	6050	Zwiększenie dostępu do kształcenia osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Kobyłka poprzez zakup i montaż platform schodowych w budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2. Realizację zadania przesunięto na rok 2012.	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851	85111	6300	Szpital ogólny - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa dla Szpitala Powiatowego w Wołominie.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00%
851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne związane z dostosowaniem pomieszczeń niezbędnych do właściwej realizacji programów profilaktycznych. Zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji programów profilaktycznych: sprzętu nagłośnieniowego, mikrofonów oraz przewodów.	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	71 990,76	0,00	0,00	0,00	71 990,76	99,99%
900	90001	6050	Kanalizacja deszczowa (projekty odwodnień). Wykonano projekt kan. deszcz. w ul. Czarnoleskiej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	92,25%
900	90001	6050	Kanalizacja deszczowa - budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dojazdowej. Zadanie zrealizowane.	526 000,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00	525 167,58	0,00	0,00	0,00	525 167,58	99,84%
900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa sieci oraz odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami na terenie całego Miasta Kobyłka. Część płatności w kwocie 194 253.41zł wynikających z faktur wystawionych w grudniu 2011 roku, zrealizowano w styczniu 2012 roku.	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	733 122,16	0,00	0,00	0,00	733 122,16	67,88%

900	90015	6050	Oświetlenie ulic placów i dróg. Zadania zrealizowane : oświetlenie w ul. Majdańskiej, Telimeny, Turowskiej, w Czarnej Kawce, Grodzkiej i Staffa.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	45 322,52	0,00	0,00	0,00	45 322,52	90,65%
921	92109	6050	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobylce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku (dot. m. in. zaleceń przeciwpożarowych). Zadanie w trakcie realizacji. W 2011 roku wykonano instalację w rozdzielni komputerowej oraz wymianę rozdzielni głównej.	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	24 919,80	0,00	0,00	0,00	24 919,80	99,68%
926	92601	6050	Wykonanie projektu budowy boiska, infrastruktury i zaplecza obiektów sportowych na terenie MKS Wicher Kobylka wraz z realizacją. Wykonano płytę boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	811 815,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 811 815,00	737 010,02	1 000 000,00	0,00	0,00	1 737 010,02	95,87%
			OGÓŁEM:	3 499 464,29	1 080 000,00	0,00	0,00	4 579 464,29	2 912 261,45	1 080 000,00	0,00	0,00	3 992 261,45	87,18%

Sieci wodociągowe zrealizowane: ul. Chałubińskiego, Ossowska na odc. ul. Nadarzyn - Orląt Lwowskich, ul. Orląt Lwowskich na odc. ul. Ossowska - Borysów / ul. Reymonta / fragment przyłącza wody w ul. Broniewskiego do granicy z działką nr ewid. 43 obr 42

Sieci wodociągowe w toku realizacji: ul. Szwoleżerów / ul. boczna od ul. Poniatowskiego / ul. boczna od ul. Telimeny / ul. Dereniowa / ul. Turowska - Ossowska / ul. Dojazdowa od ul. Załuskiego / ul. Wąska / ul. Korczaka / ul. Kresowa dz. 70 obr. 45 z połączeniem z ul. Dąbrowskiego / ul. Kwiatowa / ul. Nadmeńska na odc. 120 m od ul. Krzywej do działki 91/2 obr. 07 / ul. Ogińskiego dz. 28/20 obr. 15 i ul. Heweliusza dz. 38/21 obr. 15 / ul. Orląt Lwowskich na odc. od ul. Ossowskiej do ul. Kawalerii, ul. Grodzkiej i ul. Wileńskiej / ul. Żymirskiego na odc. od ul. Szyszko-Bohusza do działki 126/1 obr. 31 / przyłącza wody w ul. Napoleona / ul. Fredry na odc. ul. Żytia do nr 5A /.

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

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)	w złotych	
									Wydatki poniesione do końca 2011 roku na program (kol. 6+kol. 8)	% zaawansowania programów wieloletnich (kol. 10/kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 wodociągowych 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 zadnia 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 Kobyłce 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 Kobyłce 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 Kobyłka na lata 2011-2024 przyjęto uchwałą 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.

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

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

**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: <i>- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy</i>	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: <i>- na narodowy spis powszechny ludności i mieszkań</i>	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 : <i>- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców</i>	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 nawaalnych 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

			w złotych			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	270,55	270,55	100,00%
	01095		Pozostała działalność (budżet Urzędu Miasta)	270,55	270,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5,30	5,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	265,25	265,25	
750			Administracja publiczna	139 043,00	138 999,84	99,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie (budżet Urzędu Miasta)	107 473,00	107 473,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 357,00	91 357,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 877,00	13 877,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 239,00	2 239,00	100,00%

	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 312,00	28 312,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných 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%

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

I. DOCHODY

w złotych

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%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): <i>- na dofinansowanie wypłat składek na ubezpieczenie zdrowotne</i>	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): <i>- 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</i>	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): <i>- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych</i>	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): <i>- na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka pomocy społecznej oraz na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku</i>	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:	108 968,00	108 643,00	99,70%
			- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	58 333,00	58 333,00	100,00%
			- 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	36 000,00	36 000,00	100,00%
			- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna"	14 635,00	14 310,00	97,78%
RAZEM				783 756,00	782 656,90	99,86%

II. WYDATKI

				w złotych		
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%

	85295		Pozostała działalność	121 000,00	121 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	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%
		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%

**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

				w złotych		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	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

				w złotych		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	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%

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

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach - kwota dotacji / w zł/			Wykonanie	% wykonania
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki					
851	85121	Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobyłce	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%

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	Szpital ogólny - 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"	629 000,00	0,00	0,00	583 476,78	92,76%
801	80104	Niepubliczny punkt przedszkolny "Ognisko przedszkolne Kubuś" w Kobyłce	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	

		dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Kazimierza Królewicza w Kobyłce				18 060,00	
		dotacja dla Ośrodka Fundacji "Światło-Życie" Praga w Warszawie				2 200,00	
852	85295	Pomoc społeczna (pozostała działalność)	0,00	0,00	10 000,00	9 945,43	99,45%
		w tym:					
		dotacja dla Mazowieckiej Fundacji Pomocy Społecznej "Rodzina" w Kobyłce				5 000,00	
		dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Mazowiecki				4 945,43	
854	85495	Edukacyjna opieka wychowawcza - organizacja wypoczynku letniego w formach wyjazdowych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		w tym:					
		dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Orły Zielonka" w Zielonce				2 000,00	
		dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Kazimierza Królewicza w Kobyłce				5 000,00	
		dotacja dla ZHP, Chorągiew Stołeczna, Hufiec Wołomin				6 000,00	
		dotacja dla UKS "VICTORIA" w Kobyłce				7 000,00	
900	90095	Ochrona oraz promocja walorów środowiska, przyrody i krajobrazu	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		w tym:					
		dotacja dla ZHP, Chorągiew Stołeczna, Hufiec Wołomin				5 000,00	
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		w tym:					
		dotacja dla Stowarzyszenia "TRÓJKA" w Kobyłce				9 000,00	
		dotacja dla Szkolnego Stowarzyszenia Nauczycieli "SZANSA" w Kobyłce				4 000,00	
		dotacja dla ZHP, Chorągiew Stołeczna, Hufiec Wołomin				2 000,00	
926	92605	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
		w tym:					
		dotacja dla MKS "WICHER" Kobyłka				60 000,00	
		dotacja dla UKS "Dwójka" w Kobyłce				16 000,00	
		dotacja dla UKS "JARGOŚ" przy ZSP Nr 3 w Kobyłce				16 000,00	
		dotacja dla Stowarzyszenia "TRÓJKA" w Kobyłce				6 000,00	
		dotacja dla Rodzinnego Klubu Sportowego "Family Active" Kobyłka				8 000,00	
		dotacja dla Polskiego Związku Wędkarskiego, Okręg Mazowiecki, Koło nr 29 w Kobyłce				6 000,00	
		dotacja dla Międzyszkolnego Klubu Sportowego Karate KYOKUSHIN w Radzyminie				3 000,00	
II. RAZEM dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych			1 408 000,00	0,00	270 000,00	1 601 774,75	95,46%

w tym:	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%

**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**

w złotych

Dochody						Wydatki					
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	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% wykonania
							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

**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 Zmian w planie wydatków dokonano na wniosek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	środki z budżetu krajowego - środki własne gminy	14 670,00	-8 400,05	6 269,95	6 269,95	100,00%
			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) Zadanie wprowadzono do planu wydatków po podpisaniu umowy z Województwem Mazowieckim	środki z budżetu krajowego - środki własne gminy	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
			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 dwudzielnosci potencjału województwa (Projekt EA) - projekt realizowany przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki Zmian w planie wydatków dokonano na wniosek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	środki z budżetu krajowego - środki własne gminy	12 604,00	-8 993,16	3 610,84	3 610,84	100,00%
			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

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
801	80110		Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius - Partnerski Projekt Szkół - projekt realizowany w ZSP Nr 3 w Kobyłce Zadanie wprowadzono do planu wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce	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 Kobyłce 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 6 906,05 130 447,67	16 114,13 6 906,05 130 447,67	16 114,13 6 883,88 129 977,27	100,00% 99,68% 99,64%
			Razem projekt		0,00	153 467,85	153 467,85	152 975,28	99,68%
921	92109		"Kreatywna świetlica" - projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. W wersji pierwotnej beneficjentem projektu była Gmina Kobyłka wraz z MOK w Kobyłce, w wersji ostatecznej beneficjentem został MOK.	środki z budżetu krajowego - środki z dotacji środki z budżetu Unii Europejskiej - środki z dotacji	7 500,00 42 500,00	-7 500,00 -42 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			Razem projekt		50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
926	92605		"Zagrajmy o sukces" - projekt realizowany przez Urząd Miasta Kobyłka 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		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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
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
pozostałe odsetki	0	380,40	0	0,00	2 500	370,92	0	0,00	1 500	304,39	0	192,70	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

<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	0	0,00	0	0,00	200	120,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	200	120,80
<i>podróże służbowe krajowe</i>	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 500	266,38	0	0,00	1 500	266,38
<i>podróże służbowe zagraniczne</i>	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16 000	0,00		0,00	16 000	0,00
<i>różne opłaty i składki</i>	0	0,00	0	0,00	100	71,22	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	71,22
<i>podatek VAT</i>	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 000	1 328,00	0	0,00	2 000	1 328,00
<i>szkolenia pracowników</i>	0	0,00	0	0,00	2 200	2 110,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 200	2 110,00
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2011 R.	0	18,44	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	14 360,73	0	10,41	0	14 389,58

**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

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

					w złotych	
L.p.	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	DOCHODY BUDŻETU	59 791 674,00	-5 404 739,05	54 386 934,95	53 549 233,87	98,46%
1a	dochody bieżące	44 473 082,00	1 305 277,27	45 778 359,27	44 957 343,17	98,21%
1b	dochody majątkowe	15 318 592,00	-6 710 016,32	8 608 575,68	8 591 890,70	99,81%
2	WYDATKI BUDŻETU	48 315 842,00	-285 829,21	48 030 012,79	44 921 230,37	93,53%
2a	wydatki bieżące	42 019 068,00	1 431 480,50	43 450 548,50	40 928 968,92	94,20%
2b	wydatki majątkowe	6 296 774,00	-1 717 309,71	4 579 464,29	3 992 261,45	87,18%
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	100,00%
4a	nadwyżka budżetu z lat ubiegłych + wolne środki	0,00	1 043 828,52	1 043 828,52	1 043 828,52	100,00%
5	ROZCHODY BUDŻETU	12 475 832,00	-5 075 081,32	7 400 750,68	7 400 750,67	100,00%
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	2 454 014,00	x	3 371 639,29	5 072 202,77
---	--------------	---	--------------	--------------

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 – Kobylka” 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 popularyzujących 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 KOBYLKA 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.