



WBP
2012-07-31

Załącznik nr 15 do zarządzenia Nr 142/12
Burmistrza Miasta Kobylka
z dnia 27 sierpnia 2012 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KOBYŁCE
ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

NAZWA	Plan na 2012 r.	wykonanie	% wykonania
Stan środków pieniężnych na początek roku	674 453,57	674 453,57	
Stan należności na początek roku	425 084,34	425 084,34	
Stan zobowiązań na początek roku	199 736,52	199 736,52	
PRZYCHODY:			
za usługi medyczne z kontraktów z NFZ	3 850 000,00	2 163 591,66	56,20%
pozostałe	410 000,00	215 851,84	52,65%
w tym: - dotacja z Miasta Kobylka	90 000,00	30 000,00	33,33%
RAZEM PRZYCHODY	4 260 000,00	2 379 443,50	55,86%
KOSZTY:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 830 000,00	1 368 795,92	48,37%
zakup towarów i usług	1 360 000,00	853 490,63	62,76%
pozostałe	89 000,00	17 051,40	19,16%
RAZEM KOSZTY	4 279 000,00	2 239 337,95	52,33%
środki na wydatki majątkowe	280 000,00	49 543,40	17,69%
środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	
RAZEM KOSZTY + WYDATKI	4 559 000,00	2 288 881,35	50,21%
Stan należności na 30.06.2012	390 000,00	358 615,27	
w tym wymagalne	0		
Stan zobowiązań na 30.06.2012	180 000,00	162 100,00	
w tym wymagalne			
Stan środków pieniężnych na 30.06.2012	390 801,39	793 848,27	
29.07.2012			

sporządziła

p.o. Główny Księgowy

Elżbieta Rymut
Elżbieta Rymut

dyrektor
DYREKTOR
lek. stom. Krzysztof Fic
lek. stom. Krzysztof Fic

URZĄD MIASTA KOBYŁKA
ul. Wołomińska 1
05-230 Kobylka

Za zgodność z oryginałem
dnia 27.08.12, podpis

SKARBNIK MIASTA
Grażyna Mościcka
Grażyna Mościcka

Informacja dodatkowa z przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce za I półrocze 2012 roku

MSP ZOZ w Kobyłce wykonując usługi medyczne pozyskuje środki finansowe głównie poprzez podpisanie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Wykonujemy również płatne usługi medyczne typu szczepienia, usługi ponadstandardowe w stomatologii, badania profilaktyczne oraz staramy się pozyskać dotacje na zakup wyposażenia i sprzętu.

Sytuacja finansowa MSP ZOZ jest stabilna. Jednostka nie posiada żadnych wymagalnych zobowiązań ani należności, wszystkie płatności odbywają się terminowo i na bieżąco, a rozliczenia z NFZ przebiegają bez większych zakłóceń.

MSP ZOZ otrzymał dotację od organu założycielskiego - Miasta Kobyłka w wysokości 30.000 zł na zakup komputerów i drukarek. Zestawy komputerowe przeznaczone są do wsparcia pracy lekarzy zgodnie z wymogami NFZ.

Przedstawione należności na dzień 30.06.2012, to oczekiwane w lipcu wpływy z NFZ za czerwiec oraz drobne należności od kontrahentów, natomiast zobowiązania, to bieżące rozliczenia z ZUS, Urzędem Skarbowym, PFRON i za bieżące koszty z terminami płatności przypadającymi na lipiec 2012 roku.

p.o. Główny Księgowy

Elżbieta Rymut
Elżbieta Rymut

DYREKTOR

lek. stom. Krzysztof Fic
lek. stom. Krzysztof Fic

URZĄD MIASTA KOBYŁKA	
WPŁYNĘŁO	
31 07 2012	
D.K./	6787/12
ilość zał.	
podpis	<i>[signature]</i>

WBP

URZĄD MIASTA KOBYŁKA
ul. Wołomińska 1
05-230 Kobyłka

Za zgodność z oryginałem

dnia 27.08.12, podpis

SKARBNIK MIASTA

Grażyna Mościcka
Grażyna Mościcka

000841136
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
05-230 Kobyłka, Al. Jana Pawła II 22
tel. 022 786-13-73, tel/fax 022 786-20-37
tel. kom. 0 663 408 663
NIP 125-04-97-278

L.DZ. MOK.88.2012

Załącznik nr 16 do zarządzenia Nr 142/12
Burmistrza Miasta Kobyłki
z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Kobyłka, 2012-07-16

SZ.P Robert Roguski

Burmistrz Miasta Kobyłki

Ul. Wołomińska 1

05-230 Kobyłka

URZĄD MIASTA KOBYŁKA	
WPŁYNĘŁO	
20. 07. 2012	
D.K./	6483/12
ilość zał.	
podpis	<i>[signature]</i>

WBP

20. 07. 12

[signature]

Na podstawie art. 265, pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) przedstawiam w załączeniu informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce za pierwsze półrocze 2012 r.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Kobyłce
[signature]
Małgorzata Głębicka

URZĄD MIASTA KOBYŁKA
ul. Wołomińska 1
05-230 Kobyłka
tel. (22) 786 33 29

Za zgodność z oryginałem

dnia 27.08.12, podpis *[signature]*
SKARBNIK MIASTA

Grażyna Mościcka

000841136
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
05-230 Kobyłka, Al. Jana Pawła 11-12
tel. 022 786-13-73, tel/fax 022 786-20-37
tel. kom. 0 663 408 663
NIP 125-04-97-278

Kobyłka, 2012-07-16

**INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINASOWEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KOBYŁCE ZA I PÓŁROCZE 2012 R**

Za pierwsze półrocze 2012 roku Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce wykonał plan finansowy w zakresie przychodów na poziomie 61,43% oraz w zakresie wykonanych kosztów na poziomie 58,82%.

Z uwagi na organizację przez MOK większości imprez w okresie I półrocza 2012 r. wykonanie przychodów i kosztów przekracza 50% planu. Od stycznia do końca czerwca tego roku MOK zorganizował między innymi: trzy wernisaże, kiermasz wielkanocny, dwie imprezy plenerowe z udziałem gwiazd: Dzień Dziecka oraz Dni Kobyłki. Dodatkowo MOK współdziałał przy organizacji Festiwalu Perła Baroku na poczet której uzyskał dotację celową z Urzędu Miasta Kobyłka w wysokości 30.000 zł. Rozliczenie tej dotacji zostanie przedstawione – zgodnie z zawartą umową – w terminie do 30 września 2012 r.

Wszystkie zorganizowane przez MOK imprezy w okresie I półrocza 2012 r. były zaplanowane w harmonogramie imprez na 2012 r. Pomimo wykonania planu na dzień 30 czerwca 2012 r. powyżej 50%, można stwierdzić, że wykonanie to przebiega zgodnie z planem.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Kobyłce
Małgorzata Głębicka

URZĄD MIASTA KOBYŁKA
ul. Wołomińska 1
05-230 Kobyłka
tel. (22) 786 33 29

Za zgodność z oryginałem

dnia 27.08.12, podpis SKARBNIK MIASTA

Grażyna Mościcka

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KOBYŁCE
 ZA I PÓŁROCZE 2012 R.**

NAZWA	w złotych		
	Plan finansowy na dzień 30.06.2012 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2012 r.	% wykonania planu
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	10 329,37	10 329,37	
Stan należności na początek roku, w tym:	886,30	886,30	
<i>stan należności wymagalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Stan zobowiązań na początek roku, w tym:	29 255,37	29 255,37	
<i>stan zobowiązań wymagalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
PRZYCHODY:			
dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta Kobyłka	670 000,00	407 856,00	60,87%
dotacja celowa z Urzędu Miasta Kobyłka na współorganizowanie Festiwalu Perła Baroku	30 000,00	30 000,00	100,00%
dotacja celowa z Urzędu Miasta Kobyłka na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Kobyłka	4 000,00	4 000,00	100,00%
dochody własne	271 000,00	157 075,00	57,96%
odsetki	500,00	338,09	67,62%
RAZEM PRZYCHODY	975 500,00	599 269,09	61,43%
KOSZTY:			
koszty statutowe (umowy o dzieło osób fizycznych, koszty organizacji imprez, koszty z tytułu prowadzenia sekcji)	361 800,00	281 446,11	77,79%
koszty administracyjne, w tym:			
<i>wynagrodzenia</i>	<i>595 660,30</i>	<i>281 750,50</i>	<i>47,30%</i>
<i>pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy)</i>	<i>376 263,10</i>	<i>178 881,72</i>	<i>47,54%</i>
<i>zakupy towarów</i>	<i>69 020,79</i>	<i>35 035,47</i>	<i>50,76%</i>
<i>zakup usług</i>	<i>89 412,46</i>	<i>22 056,93</i>	<i>24,67%</i>
<i>pozostałe koszty</i>	<i>50 616,11</i>	<i>39 601,54</i>	<i>78,24%</i>
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10 347,84	6 174,84	59,67%
RAZEM KOSZTY	957 460,30	563 196,61	58,82%
środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
RAZEM Koszty+Środki	957 460,30	563 196,61	58,82%
Stan należności na 30.06.2012, w tym:	0,00	4 150,00	
<i>stan należności wymagalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Stan zobowiązań na 30.06.2012, w tym:	0,00	15 458,00	
<i>stan zobowiązań wymagalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 30.06.2012	0,00	29 340,78	

URZĄD MIASTA KOBYŁKI
 ul. Wołomińska 1
 05-230 Kobyłka
 tel. (22) 786 33 29

Za zgodność z oryginałem

dnia 27.08.12, podpis

SKARBNIK MIASTA

Grażyna Mościcka

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Kultury
 w Kobyłce
Małgorzata Giełbicka

Załącznik nr 17 do zarządzenia Nr 142/12
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 27 sierpnia 2012 r.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Fałata 4a
05-230 KOBYŁKA
tel. 786-11-48

Kobyłka dn., 05.07.2012r.

WBP
2012-07-09
[signature]

URZĄD MIASTA KOBYŁKA	
WPŁYNĘŁO	
09. 07. 2012	
D.K/	600/112
ilość zał.	
podpis	<i>[signature]</i>

Burmistrz Miasta Kobyłka

Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce przedkłada
w załączeniu informację o przebiegu wykonania
planu finansowego za I półrocze 2012
w oparciu o pismo WBP.3034.2.1.2012

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kobyłce
[signature]
Iwona Przybyłowska

URZĄD MIASTA KOBYŁKA
ul. Wołomińska 1
05-230 Kobyłka

Za zgodność z oryginałem

dnia 27.08.12, podpis

SKARBNIK MIASTA

[signature]
Grażyna Mościcka

000939289
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Fałata 4a, 05-230 Kobyłka
tel. 786-11-48
NIP 125-05-59-111

Kobyłka dn., 05.07.2012r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOBYŁCE
ZA I PÓŁROCZE 2012 R.**

NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	3.712,44	3.712,44	100%
PRZYCHODY:			
dotacja z Urzędu Miasta	504.570,00	252.282,00	50%
wpłaty czytelników	5.000,00	3.136,60	62,73%
odsetki bankowe	0,00	400,44	
RAZEM PRZYCHODY	509.570,00	255.819,04	50,20%
KOSZTY:			
zużycie materiałów	10.000,00	3.584,45	35,84%
usługi obce	13.000,00	3.486,89	26,82%
zakup zbiorów bibliotecznych	52.612,44	21.817,94	41,47%
wynagrodzenia	299.700,00	146.389,37	48,85%
umowy zlecenia i o dzieło	17.200,00	8.600,00	50%
pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy)	54.770,00	25.983,60	47,44%
zużycie energii	20.000,00	11.093,51	55,47%
Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.000,00	5.398,55	67,48%
remonty	35.000,00	27.000,00	77,14%
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	
środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
pozostałe koszty (ubezpieczenia, opłaty bankowe itp.)	3.000,00	1.127,03	37,57%
RAZEM KOSZTY	513.282,44	254.481,34	49,58%
STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ 30.06.2012 R.		5.050,14	

w złotych

Stan należności na dzień 01.01.2012 r.	0,00
w tym: wymagalnych	0,00
Stan należności na dzień 30.06.2012 r.	0,00
w tym: wymagalnych	0,00
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2012 r.	0,00
w tym: wymagalnych	0,00
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2012 r.	0,00
w tym: wymagalnych	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Gratyna Kurzec

URZĄD MIASTA KOBYŁKA
ul. Wołomińska 1
05-230 Kobyłka

Za zgodność z oryginałem

dnia 27.08.12, podpis

SKARBNIK MIASTA

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kobyłce
Iwona Przybyłowska

Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce z wykonania budżetu - I półrocze 2012 r.

Wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2012 roku według załączonej tabeli wynosi 49,58% całego budżetu.

Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce a dzień 30 czerwca 2012 roku nie posiada żadnych zobowiązań do zapłaty.

ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

W okresie 1styczeń – 30 czerwiec 2012 roku biblioteka zakupiła:

Książki - 800 vol. na sumę – 18.557,69

Płyty DVD - 10 szt. na sumę – 1.605,48

Książka mówiona - 82 tytułów na sumę – 1.654,77

Łącznie na zakup nowości wydawniczych wydano – 21.817,94

KOMPUTERYZACJA

Biblioteka zakupiła stronę internetową, bip oraz aktualizację oprogramowania „Płatnik”.

REMONTY

Przeprowadzono kontrolę przewodów kominowych oraz czyszczenie komina.

Został wykonany remont całej klatki schodowej: położono marmolit na ściany, wykonano poprawki tynkarskie oraz położono terakotę na stopnie oraz parapety.

Rozpoczęto remont pomieszczenia pod tarasem, który zostanie zakończony w II półroczu 2012 roku.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kobyłce
Iwona Przybyłowska

INFORMACJA OPISOWA

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia, w podziale na dochody bieżące i majątkowe, przedstawia **załącznik nr 1** informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku. Planowane dochody ogółem po zmianach w kwocie **60.243.457,30 zł** zrealizowano w kwocie **25.784.790,00 zł**, co stanowi **42,80%** wykonania planu.

Poniżej przedstawione zostały dochody, których planowane kwoty mają największy udział w realizacji budżetu (powyżej 200.000 zł).

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaplanowano kwotę **19.272.695,00 zł** stanowiącą 31,99% planowanych dochodów ogółem. Zrealizowano kwotę 8.151.197,00 zł, wykonanie – **42,29%** planu. Procentowe wykonanie dochodów jest nieco mniejsze w porównaniu do wykonania za I półrocze 2011 r. (42,84%).

Część oświatowa subwencji ogólnej – zaplanowana w kwocie **11.511.406,00 zł** stanowi 19,11% planowanych dochodów ogółem. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 7.083.944,00 zł, wykonanie – **61,54%** planu.

Dotacja z Funduszu Spójności - zaplanowana w kwocie **4.482.275,00 zł** stanowi 7,44% planowanych dochodów ogółem, wykonanie – **0%**. Realizację tych dochodów zaplanowano w trzecim kwartale 2012 r.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zaplanowane w kwocie **4.000.000,00 zł** stanowią 6,64% planowanych dochodów ogółem. W I półroczu zrealizowano dochody w kwocie 1.200 zł, wykonanie – **0,03%** planu. Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem zainteresowania gruntami, które zostały wystawione do sprzedania przez Urząd Miasta. W drugim półroczu zostaną rozpoczęte kolejne procedury przetargowe zmierzające do wykonania zaplanowanych dochodów ze sprzedaży majątku.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – zaplanowano w kwocie **3.939.668,00 zł** co stanowi 6,54% planowanych dochodów ogółem. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 2.381.418,60 zł, wykonanie – **60,45%** planu. Część podatników dokonywała wpłaty całości wymierzonego podatku.

Dotacja celowa na realizację zadania „Budowa infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka – etap I” – zaplanowano dochody w kwocie **2.522.076,00 zł** co stanowi 4,19% planowanych dochodów ogółem. Wykonano **0,82%** planu. Ze względu na trwające procedury przetargowe większość dochodów zostanie zrealizowana w II półroczu 2012 r. w formie zaliczek udzielonych na wydatki ujęte w harmonogramie prac.

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawia część I **załącznika nr 4**. Dochody zaplanowano w kwocie **3.715.083,00 zł**, stanowią one 6,17 % planowanych dochodów ogółem. Zrealizowano je w kwocie 1.824.477,00 zł, wykonanie – **49,11 %** planu. W

zależności od charakteru finansowanych zadań część dotacji otrzymujemy sukcesywnie. Niektóre dotacje otrzymano w 100% planowanych kwot, a ich rozliczenie nastąpi w końcu roku.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zaplanowano w kwocie **2.394.306,00** zł co stanowi 3,97% planowanych dochodów ogółem. W I półroczu dochód został zrealizowany w kwocie 1.439.720,13 zł, wykonanie – **60,13%** planu.

Podatki realizowane na rzecz gminy przez urzędy skarbowe (karta podatkowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek dochodowy od osób prawnych). Dochody zaplanowano w kwocie **2.047.200,00** zł, co stanowi 3,40% planowanych dochodów ogółem. Uzyskano dochody w kwocie 919.283,07 zł, wykonanie – **44,90%** planu. Dochody te zaplanowano na podstawie wykonania roku ubiegłego.

Dzierżawy: lokali i gruntów oraz urządzeń wodnokanalizacyjnych. Zaplanowano w kwocie **1.558.000,00** zł, stanowią one 2,59% planowanych dochodów ogółem. Dochody zrealizowano w kwocie 856.830,10 zł, wykonanie – **55,00%** planu.

Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – zaplanowano dochody w wysokości **683.373,00** zł – co stanowi 1,13% planowanych dochodów ogółem. Dochody zrealizowano w kwocie 683.124,88 zł - wykonano **99,96%** planu.

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy (część I **załącznika nr 5**) – zaplanowano w kwocie **670.914,00** zł, stanowią one 1,11% planowanych dochodów ogółem. Dochody uzyskano w kwocie 354.164,00 zł, wykonanie – **52,79 %** planu. W zależności od charakteru finansowanych zadań część dotacji otrzymujemy sukcesywnie. Niektóre dotacje otrzymano w 100% planowanych kwot, a ich rozliczenie nastąpi w końcu roku.

Wpływy z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego - zaplanowano dochody w kwocie **497.210,00** zł, co stanowi 0,83% planowanych ogółem dochodów. Zrealizowano **85,92%** planu tj. w kwocie 427.188,00 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych - zaplanowany w kwocie **515.000** zł stanowi 0,85% planowanych dochodów ogółem. Zrealizowany został w kwocie 371.255,80 zł, wykonanie – **72,09%** planu.

Oplata stała za przedszkole – zaplanowana w kwocie **425.000,00** zł stanowi 0,71% planowanych dochodów ogółem. Dochody zrealizowano w kwocie 100.110,55 zł, wykonanie – **23,56%** planu. Dochody te zostały zaplanowane przez jednostki realizujące wpływy z opłat. Niskie wykonanie wymaga ciągłego monitorowania i ewentualnych korekt w II półroczu 2012 r.

Najem lokali mieszkalnych - zaplanowano dochody w kwocie **300.000** zł, stanowią one 0,50% planowanych dochodów ogółem. Dochody zrealizowano w kwocie 174.904,55 zł, wykonanie – **58,30%** planu.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji – darowizny na podłączenie do wodociągu miejskiego – zaplanowano dochody w kwocie **300.000,00** zł, stanowią one 0,50% planowanych dochodów ogółem. Zrealizowano **38,28%** planu, tj. w kwocie 114.850,00 zł. Niskie wykonanie dochodów w I półroczu 2012 r. jest skutkiem rozpoczęcia większości inwestycji związanych z budową wodociągu w II półroczu 2012 r.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano na 2012 r. w kwocie **291.076,00** zł, co stanowi 0,48% planowanych dochodów ogółem. W I półroczu uzyskano dochody w kwocie 232.832,47 zł, wykonanie – **79,99%** planu.

Analizując wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej zauważyć można mniejsze od planowanego wykonanie (poniżej 50%) w następujących działach:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wykonanie **38,28%**. W tym dziale klasyfikacji budżetowej realizowane są dochody z tytułu wpłat od mieszkańców partycypujących w budowie wodociągu miejskiego. Jak już opisano powyżej, niskie wykonanie dochodów w I półroczu 2012 r. jest skutkiem rozpoczęcia większości inwestycji związanych z budową wodociągu w II półroczu 2012 r.

Dział 600 Transport i łączność – wykonanie **0,82%**. Bardzo małe wykonanie dochodów spowodowane jest przesunięciem realizacji zadania pn. „Budowa infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka – etap I” na II półrocze 2012 r. Z uwagi na fakt, że realizacja projektu rozpocznie się w II półroczu, dochody również zostaną zrealizowane w późniejszym okresie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie **26,43%**. Niska realizacja dochodów w tym dziale klasyfikacji budżetowej jest wynikiem niezrealizowania planu z tytułu dochodów majątkowych – sprzedaży gruntów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie **3,87%**. Zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie do zakupu sprzętu specjalistycznego służącego usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i ratownictwa drogowego dla OSP w Kobyłce. Dochody zostaną zrealizowane w II półroczu.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wykonanie **48,39%**. Znaczący wpływ na niższe wykonanie dochodów (poniżej 50%) ma realizacja podatku dochodowego od osób fizycznych, sytuacja ta została przedstawiona w pierwszej części informacji o dochodach. Wykonanie za I półrocze 2012 r. jest nieznacznie mniejsze od wykonania za I półrocze 2011 r. Na koniec 2011 r. roku wpływy z tego tytułu były wyższe od planowanych przez Ministerstwo Finansów.

Dział 801 Oświata i wychowanie – wykonanie **31,00%**. Nie osiągnięcie założonych wysokości dochodów to przede wszystkim brak wpływu do końca drugiego kwartału dochodów realizowanych przez gminne przedszkola z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze. Jak wspomniano już w pierwszej części informacji sytuacja ta wymaga bieżącego monitorowania i ewentualnych korekt w II półroczu.

Dział 852 Pomoc społeczna – wykonanie **48,96%**. Znaczący wpływ na realizację dochodów w tym dziale klasyfikacji budżetowej mają dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań zleconych gminie ustawami. Dochody z tego tytułu otrzymujemy w ratach miesięcznych, niekiedy wpływ dotacji nieznacznie opóźnia się co powoduje, że wykonanie dochodów na koniec I półrocza wynosi poniżej 50%.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie **2,13%**. Wpływ na poziom wykonania dochodów mają dochody majątkowe z tytułu otrzymania płatności końcowej z Funduszu Spójności. W budżecie na 2012 r. zaplanowano wpływ tych środków do końca III kwartału tego roku.

Stan zaległości z tytułu niezrealizowanych dochodów na koniec I półrocza 2012 r. (należności wymagalne) wynosi 3.284.295,74 zł (w tym zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego wykazane przez Ośrodek Pomocy Społecznej wynoszą 801.414,21 zł), co stanowi 5,45% planowanych dochodów ogółem. Na koniec I półrocza 2011 roku zaległości wyniosły 3.216.329,59 zł (w tym z tytułu świadczeń alimentacyjnych w kwocie 734.668,08 zł).

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2012 r. wyniosły 617.606,00 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 328.753,00 zł, w podatku od środków transportowych 288.853,00 zł.

W I półroczu zastosowano następujące ulgi w podatkach:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – umorzono kwotę 983,50 zł, skutki decyzji rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 24.195,60 zł;
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – skutki decyzji rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 32.255,00 zł;
- podatek od spadków i darowizn – skutki decyzji rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 75.835,10 zł;
- podatek od środków transportowych - skutki decyzji rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 560,00 zł.

WYDATKI

Plan i wykonanie wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 2** informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku. Zestawienie wydatków przedstawia główne zadania realizowane przez jednostki organizacyjne Miasta Kobyłka z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Planowane wydatki ogółem po zmianach w kwocie **55.633.481,32 zł** wykonano w kwocie **22.556.937,33 zł**, co stanowi **40,55 %** planu.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **45.943.940,32 zł**, stanowią one **82,58%** ogółu zaplanowanych wydatków. Zrealizowano je w kwocie **21.037.088,32 zł**, co stanowi **45,79%** planu. Realizacja wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przebiega proporcjonalnie do okresu realizacji. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych (niewymagalne) na koniec I półrocza wynoszą 649.526,62 zł i są to składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz podatek od wynagrodzeń – należne za miesiąc czerwiec z terminem płatności w następnym miesiącu. Pozostałe zobowiązania z tytułu wydatków bieżących wynoszą 257.664,03 zł (nie występują zobowiązania wymagalne).

Większość wydatków bieżących jest realizowana proporcjonalnie do okresu sprawozdawczego. Przyczyny niskiego wykonania niektórych wydatków bieżących (poniżej 40%), zostały omówione kolejno według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział 600 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – Urząd Miasta – wykonanie **36,43%** planu. W I kwartale 2012 r. rozstrzygnięto przetarg na równanie dróg gruntowych. Większość zadań jest w trakcie realizacji, w tym remonty częściowe dróg asfaltowych.

Dział 700 Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Urząd Miasta - wykonanie **34,22%** planu. Większość wydatków zostanie zrealizowana w drugiej połowie roku, głównie z tytułu podatku VAT od sprzedanych gruntów.

Dział 710 Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – Urząd Miasta - wykonanie **26,73%** planu. Część zadań z zakresu gospodarki przestrzennej została już zlecona – wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

Dział 710 Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – Urząd Miasta - wykonanie **16,53%** planu. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu tego roku - zgodnie z podpisanymi umowami.

Dział 750 Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – Urząd Miasta - wykonanie **36,12%** planu. Większa część wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu w związku z płatnościami z tytułu organizacji imprez miejskich odbywających się w drugiej połowie czerwca tego roku.

Dział 751 Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (związane z dofinansowaniem wydatków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców) - Urząd Miasta - wykonano **6,54%** planu. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2012 r., po dokonaniu ewentualnej korekty w planie finansowym.

Dział 754 Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji - Urząd Miasta - wykonanie **0%** planu. Zaplanowano dotację celową na nagrody dla policjantów z Komisarzatu Policji w Kobyłce. Środki zostaną przekazane do wojewódzkiego funduszu wsparcia policji w miesiącu lipcu.

Dział 754 Rozdział 75414 Obrona cywilna – Urząd Miasta - wykonanie **2,43%** planu. Realizacja wydatków nastąpi w drugiej połowie roku, zaplanowano m.in. konserwację systemu radiowego ostrzegania ludności.

Dział 754 Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – Urząd Miasta - wykonanie **37,04%** planu. Większość wydatków z tego zakresu została wykonana, do przekazania pozostała dotacja w formie pomocy finansowej dla Gminy Wołomin w związku z pożarami kamienic.

Dział 801 Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – Urząd Miasta - wykonanie **20,74%** planu. Wydatki te realizowane są zgodnie z wystąpieniami placówek oświatowych.

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność – Urząd Miasta – wykonanie **30,96%** planu. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2012 r., po rozpoczęciu działań w ramach programu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kobyłka”(POKL).

Dział 851 Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – Urząd Miasta – wykonanie **0%** planu. W II półroczu zostaną zrealizowane wydatki w związku z poniesionymi kosztami opieki pielęgniarskiej w szkołach, wyposażenia gabinetów pielęgniarskich oraz szczepień dla uczniów gminnych gimnazjów.

Dział 851 Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – Urząd Miasta - wykonanie **2,82%** planu. W związku z trudnościami kadrowymi, zadania z tego zakresu zostały przejęte przez inne punkty pomocy osobom uzależnionym. Od miesiąca września planowane jest podjęcie współpracy z psychologiem.

Dział 851 Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Urząd Miasta - wykonanie **33,79%** planu. W związku z organizacją szerszych form pomocy dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, większość wydatków będzie zrealizowana w II półroczu tego roku.

Dział 851 Rozdział 85195 Pozostała działalność – Urząd Miasta - wykonanie **0%** planu. Zabezpieczono wydatki z zakresu ochrony zdrowia na realizację programu profilaktycznego w szkołach, wykonanie w II półroczu 2012 r.

Dział 852 Rozdział 85295 Pozostała działalność – Urząd Miasta - wykonano **19,65%** planu. Zaplanowano dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie opieki społecznej, większość środków zostanie wypłacona w lipcu tego roku.

Dział 853 Rozdział 85307 Dzienni Opiekunowie – Urząd Miasta - wykonano **0,00%** planu. Do końca I półrocza 2012 r. do Urzędu Miasta Kobyłka nie wpłynęły wnioski o objęcie dziecka opieką dziennego opiekuna.

Dział 854 Rozdział 85495 Pozostała działalność – Urząd Miasta - wykonano **30,00%** planu. Do 30 czerwca 2012 r. ogłoszono otwarte konkursy na realizację zdań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. Większość wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu po rozstrzygnięciu konkursów ofert.

Dział 900 Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – Urząd Miasta - wykonanie **17,15%** planu. W ramach zadania realizowana jest bieżąca konserwacja rowów. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w drugim półroczu tego roku, głównie w zakresie odtworzenia i remontu rowów – w tym zakresie planowane jest pozyskanie dotacji z WFOŚiGW.

Dział 900 Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – Urząd Miasta – wykonanie **17,11%** planu. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu, planowana jest zbiórka azbestu z „dzikich wysypisk” powstałych na terenie miasta.

Dział 900 Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – Urząd Miasta – wykonanie **29,23%** planu. W I półroczu, w ramach bieżącego utrzymania porządku w mieście wykonano następujące prace: zmiatanie ulic, zbiórka segregowanych odpadów, sprzątanie „dzikich wysypisk”. Pozostała część wydatków będzie zrealizowana w II półroczu, po rozstrzygnięciu przetargu m.in. na odbiór nieczystości stałych oraz odpadów wielkogabarytowych.

Dział 900 Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – Urząd Miasta – wykonano **34,80%** planu. Większość wydatków zostanie zrealizowana w drugim półroczu. Podpisano umowy na bieżące prace przy porządkowaniu terenów zieleni oraz sadzeniu drzew.

Dział 921 Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Urząd Miasta – wykonanie **0%** planu. Ewentualne decyzje co do realizacji zadania zostaną podjęte w II półroczu.

Dział 921 Rozdział 92195 Pozostała działalność – Urząd Miasta – wykonanie **21,41%** planu. Na zadanie z zakresu Kultury i sztuki przewidziano wydatki w II półroczu, w tym na organizację Dnia Edukacji Narodowej.

Dział 926 Rozdział 92601 Obiekty sportowe – Urząd Miasta - wykonanie **32,34%** planu. Większość wydatków zostanie zrealizowana w drugim półroczu, w tym konserwacja boiska ze sztucznej nawierzchni.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **9.689.541,00 zł**, stanowią one **17,42%** ogółem zaplanowanych wydatków w budżecie miasta na 2012 r. W I półroczu 2012 r. zrealizowano **15,69%** planu. Szczegółowy opis stanu realizacji wydatków majątkowych za pierwsze półrocze 2012 r. przedstawia **załącznik nr 3**.

Zobowiązania z tytułu realizacji zadań majątkowych wyniosły na koniec półrocza **253.173,50 zł** (nie występują zobowiązania wymagalne).

Wydatki realizowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zaplanowano w kwocie 3.715.083,00 zł, wykonano w kwocie 1.808.227,47 zł co stanowi 48,67% planu. Szczegółowo rodzaj wydatków przedstawia część II **załącznika nr 4**.

Wydatki z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne zaplanowano w kwocie 670.914,00 zł, wykonano w kwocie 352.458,39 zł, co stanowi 52,53% planu. Szczegółowy wykaz planowanych wydatków z dotacji przedstawia część II załącznika nr 5.

Plan i wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Miasta Kobylka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za I półrocze 2012 roku przedstawia załącznik nr 6. Zaplanowana kwota wydatków na dotacje ogółem wynosi 5.264.113,90 zł. Dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano dotacje w kwocie 3.273.113,90 zł (część I załącznika). Kwotę 1.991.000,00 zł przeznaczono na dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych (część II załącznika). W podziale na rodzaj dotacji zaplanowano:

Dotacje podmiotowe zaplanowano w kwocie 2.870.570,00 zł, z tego:

- dotacje dla gminnych instytucji kultury w kwocie 1.174.570,00 zł;
- dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby inne niż j.s.t. w kwocie 1.696.000,00 zł.

Dotacje celowe w kwocie 2.393.543,90 zł – zaplanowano m.in. wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami a także na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

Ogółem wykonanie wydatków przeznaczonych na dotacje zrealizowano w 47,43% planu.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2012 r. przedstawia załącznik nr 7.

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 I półrocze 2012 r. przedstawia załącznik nr 8.

W załączniku nr 9 przedstawiono informację o dochodach z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) oraz wydatkach nimi sfinansowanych w I półroczu 2012 roku.

Plan i wykonanie dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2012r przedstawia załącznik nr 10.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu na dzień 30 czerwca 2012 r. przedstawia załącznik nr 11.

Pierwotnie nie planowano **przychodów budżetu**. W trakcie I półrocza zmieniono plan i wykonanie przychodów wprowadzając:

- wolne środki w kwocie 2.256.900,02 zł;

- planowane do zaciągnięcia w 2012 r. pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska na kwotę **1.100.000,00 zł**.

Na dzień 30.06.2012 r. planowana kwota przychodów wyniosła **3.356.900,02 zł**.

Rozchody budżetu zaplanowano pierwotnie w kwocie **7.961.193,00 zł**. W ciągu pierwszego półrocza plan został zwiększony o kwotę 5.683,00 zł, w wyniku przeliczenia spłaty pożyczki płatniczej po kursie innym niż pierwotnie założono. Po zmianach plan rozchodów wyniósł **7.966.876,00 zł**. Z tytułu spłat pożyczek i kredytów na dzień 30.06.2012 r. zrealizowano rozchody w kwocie **1.753.440,00 zł**.

Wynik budżetu Miasta Kobyłka za I półrocze 2012 r.

Wykonanie budżetu Miasta Kobyłka za I półrocze 2012 r. zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie **3.227.852,67 zł**. Całkowita realizacja budżetu – uwzględniając wykonane przychody i rozchody – zamyka się wynikiem dodatnim w kwocie **3.731.312,69 zł**. Zbiórce zestawienie planu i wykonania budżetu Miasta Kobyłka za I półrocze 2012 r. przedstawia załącznik nr 12.

Zgodnie z upoważnieniami dla Burmistrza Miasta zawartymi w uchwale budżetowej Miasta Kobyłka na rok 2012 Nr XII/124/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 grudnia 2011 r.:

- zaciągnięto kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł;
- dokonano zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

PODSUMOWANIE

Odnosząc się do wykonania dochodów (42,80%) i wydatków (40,55%) można stwierdzić, że realizacja budżetu nie jest proporcjonalna w stosunku do okresu sprawozdawczego. Z uwagi na niską realizację dochodów wszystkie działania w zakresie zaplanowanych do realizacji wydatków wiążą się z bieżącym monitorowaniem wykonanych dochodów.

Wykonanie nadwyżki budżetu oraz dodatni wynik budżetu na koniec I półrocza 2012 r. wskazuje na kontrolowaną realizację budżetu zachowując płynność finansową poprzez utrzymywanie wolnych środków na rachunku bankowym Miasta Kobyłka.

Do dnia dzisiejszego Miasto Kobyłka nie otrzymało płatności końcowej z Funduszu Spójności w kwocie 4.482.275 zł. Mając na uwadze trudności w określeniu bliższego, przewidywanego terminu otrzymania refundacji, istnieje obawa, że w roku 2012 Miasto Kobyłka nie otrzyma ww. dochodów. W związku z powyższym Burmistrz Miasta Kobyłka wystąpił do Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z prośbą o przedłużenie terminu spłaty pożyczki płatniczej, zaciągniętej na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka”, do czasu otrzymania z Funduszu Spójności refundacji poniesionych wydatków. Obecna umowa z NFOŚiGW przewiduje spłatę pożyczki płatniczej do dnia 31 grudnia 2012 r. (w budżecie Miasta Kobyłka zaplanowano dochody z tytułu otrzymania płatności końcowej oraz spłatę pożyczki w III kwartale 2012 r.).

Po otrzymaniu odpowiedzi z NFOŚiGW zostaną dokonane zmiany w uchwale budżetowej oraz zmiany w WPF.

II. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia **załącznik nr 13** zatytułowany „Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2012-2024 sporządzona na dzień 30 czerwca 2012 r.” oraz **załącznik nr 14** zatytułowany „Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2012-2024 sporządzona na dzień 30 czerwca 2012 r.”

Załącznik nr 13 został sporządzony na bazie uchwały Nr XVIII/182/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2012 – 2024, w której uaktualniono dane dotyczące planu budżetu według stanu na dzień 30 czerwca 2012 r. oraz dodano wykonanie budżetu za I półrocze 2012 r. Z przedstawionych w informacji wynika, że we wszystkich kolejnych latach spełnione zostały przez Miasto Kobyłka:

- wymogi art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w zakresie indywidualnego wskaźnika zadłużenia;
- 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;
- wymogi art. 169 oraz 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) – zachowane zostaną wskaźniki zadłużenia i obsługi długu obowiązujące jednostki samorządu terytorialnego do końca 2013 r.

WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA MIASTA KOBYŁKA

Planowana kwota długu Miasta Kobyłka na koniec 2012 r. (z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów) wyniesie **30.590.745,00 zł**, w tym:

- zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację budowy kanalizacji sanitarnej przy udziale Funduszu Spójności wyniesie **30.390.745 zł**;
- zadłużenie z tytułu kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych na inne zadanie inwestycyjne wyniesie **0 zł**;
- umowy sprzedaży, których cena jest płatna w ratach **200.000 zł**.

Planowany wskaźnik zadłużenia Gminy na koniec 2012 r. (stosunek łącznej kwoty długu do dochodów planowanych) wyliczony bez uwzględnienia wyłączeń z art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.-zwanej dalej s.u.f.p.) - wyniesie **50,78%** i będzie się mieścił w dopuszczalnej wysokości (maksymalnie 60%). (Uwaga: zakładamy, że do końca 2012 r. otrzymamy w całości refundację środków z Funduszu Spójności i nie będziemy już mogli korzystać z wyłączeń określonych w art. 170 ust. 3 s.u.f.p.).

Faktyczne zadłużenie Miasta Kobyłka na koniec I półrocza 2012 r. wynosi **35.346.374,74 zł**. Składa się ono z:

- zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację budowy kanalizacji sanitarnej przy udziale Funduszu Spójności w wysokości **35.330.028,51 zł**,

- zadłużenia z tytułu kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych na inne zadanie inwestycyjne w wysokości **16.346,23 zł**.

Zgodnie z art. 170 s.u.f.p. łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału (po odjęciu zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań współfinansowanych ze środków unijnych) nie może przekraczać 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki.

Zadłużenie gminy na koniec I półrocza 2012 r. po wyłączeniu zadłużenia związanego z realizacją budowy kanalizacji sanitarnej przy udziale Funduszu Spójności wynosi **0,03%** planowanych dochodów ogółem. **Powyższa zasada została więc zachowana.**

WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA MIASTA KOBYŁKA

Planowany wskaźnik obsługi zadłużenia Gminy na koniec 2012 r. (stosunek spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami do dochodów planowanych) wyliczony z uwzględnieniem wyłączeń z art. 169 ust. 3 s.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) **wyniesie 0,17%** i będzie się mieścił w dopuszczalnej wysokości (maksymalnie 15 %).

Faktyczna spłata rat pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami w I półroczu 2012 r. wyniosła 2.179.324,20 zł (w tym: spłaty pożyczek i kredytów – 1.753.440 zł, spłata odsetek – 425.884,20 zł), co stanowi 3,62 % planowanych dochodów ogółem.

Spłata kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, po uwzględnieniu wyłączeń wyniosła **39.947,36 zł** (w tym: spłata kredytu – 38.626 zł, spłata odsetek 1.321,36 zł), co stanowi **0,07 %** planowanych dochodów ogółem.

W załączniku nr 14 przedstawiono informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zawierającą procentowe wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2012 r. w ramach poszczególnych projektów, zadań i umów w stosunku do limitów wydatków zaplanowanych na 2012 r., w tym:

- wydatki bieżące wykonano w **32,43%** w stosunku do określonego Wieloletnią Prognozą Finansową limitu wydatków na 2012 r.,
- wydatki majątkowe wykonano w **9,80%** w stosunku do określonego Wieloletnią Prognozą Finansową limitu wydatków na 2012 r.

Poz. 1a - Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Na realizację tych zadań podpisano umowy o dofinansowanie. Znaczna część wydatków z tytułu ich realizacji zostanie wykonana w II półroczu tego roku. Na realizację zadania ujętego w poz. 1a 4(m) Budowa infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - etap II (w ramach RPO WM na lata 2007-2013) nie podpisano jeszcze umowy - złożono wniosek o dofinansowanie.

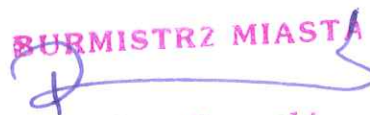
Poz. 1 c – Programy, projekty lub zadania – inne niż wymienione w lit. a i b (razem). Wszystkie zadania ujęte w tej pozycji mają charakter wieloletni. W większości są to zadania które mają dla Miasta Kobyłka znaczenie strategiczne i zgodnie z przyjętą strategią dla miasta będą realizowane również w kolejnych latach budżetowych. Do zadań tych należą m.in.: remonty dróg, konserwacja urządzeń kanalizacyjnych i wodnych, budowa sieci wodociągowych, budowa dróg gminnych, kanalizacja deszczowa oraz kanalizacja sanitarna. Realizacja tych zadań została omówiona w I części informacji opisowej.

Poz. 2 – Umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Z uwagi na to, że część umów nie została jeszcze podpisana, w niektórych przypadkach z powodu toczącego się postępowania przetargowego, wykonanie

wydatków na dzień 30 czerwca 2012 r. w ramach poszczególnych umów w stosunku do limitu wydatków zaplanowanych na 2012 r. wyniosła 38,64%.

III. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w **załącznikach Nr 15, 16 i 17** przedstawiono sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze: Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski