

Burmistrz Miasta Kobyłka
ul. Wołomińska 1
05-230 Kobyłka

Kobyłka, dn. 2012-08-27

WBP.3034.2.11.2012

Rada Miejska
w Kobyłce

W załączeniu przedkładam zarządzenie Nr 142/12 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kobyłka, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kobyłka oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych: samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Burmistrz Miasta przedstawia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kobyłka za pierwsze półrocze,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 upf;
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze.

Zakres i formę powyższych informacji ustaliła uchwała Nr XLV/452/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kobyłka, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego (zmieniona uchwałą Nr IV/42/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 lutego 2011 r.).

BURMISTRZ MIASTA


Robert Roguski

*do wiadomości
kolonijne Kofe RM
2012.08.31
aff*

RADA MIEJSKA
w Kobyłce

wpłynęło dn. 30.08.12
L. dz. 904/12

**Zarządzenie Nr 142/12
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 27 sierpnia 2012 r.**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kobyłka, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kobyłka oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych: samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012 r.

Na podstawie art. 30 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. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLV/452/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kobyłka, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego (zmienionej uchwałą Nr IV/42/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 lutego 2011 r.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Kobyłce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) tabelaryczną informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kobyłka za pierwsze półrocze 2012 r., zgodnie z załącznikami nr 1-12 do zarządzenia;
- 2) tabelaryczną informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kobyłka, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikami nr 13-14 do zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych za pierwsze półrocze 2012 r. następujących jednostek:
 - a) Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce, zgodnie z załącznikiem nr 15 do zarządzenia,
 - b) Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce, zgodnie z załącznikiem nr 16 do zarządzenia,
 - c) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce, zgodnie z załącznikiem nr 17 do zarządzenia;
- 4) informację opisową, zgodnie z załącznikiem nr 18 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kobyłka.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA


Robert Roguski

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA
ZA I PÓŁROCZE 2012 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE:						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 950 500,00	1 068 911,92	54,80%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	300 500,00	176 482,60	58,73%
		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	174 904,55	58,30%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 578,05	315,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 650 000,00	892 429,32	54,09%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000,00	32 825,09	36,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	552,15	
		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	1 558 000,00	856 830,10	55,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 221,98	111,10%
750			Administracja publiczna	191 643,00	132 257,94	69,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 563,00	57 882,95	53,81%
		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	57 869,00	53,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00	13,95	15,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 080,00	52 088,04	152,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	1 994,98	13,30%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	30,48	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 080,00	50 062,58	262,38%
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	22 286,95	44,57%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	22 286,95	44,57%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 210,00	1 608,00	50,09%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 210,00	1 608,00	50,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 210,00	1 608,00	50,09%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	500,00	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	500,00	500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 298 424,00	14 177 967,04	48,39%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	73 100,00	28 315,16	38,73%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	26 384,20	37,69%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	1 930,96	62,29%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 006 616,00	1 988 331,13	66,13%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 394 306,00	1 439 720,13	60,13%
		0320	Podatek rolny	0,00	245,00	
		0330	Podatek leśny	2 500,00	1 075,00	43,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	78 000,00	91 602,45	117,44%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 000,00	18 148,00	100,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	79,20	79,20%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00	10 273,35	62,26%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	497 210,00	427 188,00	85,92%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 368 737,00	3 577 012,78	56,17%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 939 668,00	2 381 418,60	60,45%
		0320	Podatek rolny	18 500,00	11 903,68	64,34%
		0330	Podatek leśny	7 069,00	4 821,58	68,21%
		0340	Podatek od środków transportowych	437 000,00	279 653,35	63,99%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	350 000,00	181 288,24	51,80%
		0370	Opłata od posiadania psów	2 500,00	1 440,00	57,60%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	6 182,00	30,91%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 514 000,00	648 004,13	42,80%
		0590	Wpływy z opłat za licencje i koncesje	0,00	400,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 359,20	63,59%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	55 542,00	79,35%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	482 076,00	387 652,47	80,41%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 200,00	29 761,50	37,11%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	291 076,00	232 832,47	79,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna, opłata adiacencka)	110 000,00	121 643,51	110,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 322,37	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	395,81	
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	606,81	75,85%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	90,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 367 895,00	8 196 655,50	42,32%

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 272 695,00	8 151 197,00	42,29%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	95 200,00	45 458,50	47,75%
758			Różne rozliczenia	11 511 406,00	7 083 944,00	61,54%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 511 406,00	7 083 944,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 511 406,00	7 083 944,00	61,54%
801			Oświata i wychowanie	739 705,30	244 830,17	33,10%
			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	172 645,30	119 905,30	69,45%
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	17 774,15	88,87%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 382,98	59,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 012,00	59,53%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	14 300,00	14 379,17	100,55%
	80104		Przedszkola	546 060,00	106 556,72	19,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	425 000,00	100 110,55	23,56%
			- Przedszkole Nr 1	265 000,00	71 535,95	26,99%
			- Przedszkole Nr 2 w ZSP NR 2	160 000,00	28 574,60	17,86%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	341,73	42,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	169,00	65,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - refundacja dotacji wydatkowanej na przedszkolaków będących mieszkańcami innych gmin	120 000,00	5 925,03	4,94%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10,41	
	80110		Gimnazja	1 000,00	594,00	59,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	594,00	59,40%
	80195		Pozostała działalność	172 645,30	119 905,30	69,45%
			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	172 645,30	119 905,30	69,45%
		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 projekt: "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kobyłka" (POKL)	146 748,50	101 919,50	69,45%
		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 projekt: "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kobyłka" (POKL)	25 896,80	17 985,80	69,45%
852			Pomoc społeczna	4 360 150,00	2 134 746,55	48,96%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 541 000,00	1 724 032,55	48,69%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 522 000,00	1 705 000,00	48,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	19 032,55	100,17%
	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	40 700,00	22 300,00	54,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00	5 100,00	78,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 200,00	17 200,00	50,29%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00	17 500,00	51,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000,00	17 500,00	51,47%
	85216		Zasiłki stałe	336 000,00	187 355,13	55,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 355,13	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	336 000,00	186 000,00	55,36%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	209 750,00	73 753,08	35,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,80	
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	3 849,33	5,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	99,95	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 750,00	69 800,00	49,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 300,00	40 705,79	61,40%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	13 607,21	75,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 000,00	27 000,00	56,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	98,58	32,86%
	85295		Pozostała działalność	132 400,00	69 100,00	52,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 400,00	27 400,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000,00	41 700,00	39,71%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 964,00	21 964,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 964,00	21 964,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 964,00	21 964,00	100,00%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 800,00	98 165,90	84,77%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 300,00	2 959,88	13,27%
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	1 600,94	
		0830 Wpływy z usług	2 300,00	427,74	18,60%
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	18,20	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	913,00	4,57%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	400,00	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	93 000,00	83 567,02	89,86%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	0,00%
		0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000,00	9 191,27	76,59%
		0690 Wpływy z różnych opłat	79 000,00	74 375,75	94,15%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	11 239,00	2247,80%
		0690 Wpływy z różnych opłat	500,00	11 239,00	2247,80%
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:			48 193 302,30	24 964 895,52	51,80%
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			172 645,30	119 905,30	69,45%

DOCHODY MAJĄTKOWE:					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	114 850,00	38,28%
	40002	Dostarczanie wody	300 000,00	114 850,00	38,28%
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (darowizny na podłączenie do wodociągu miejskiego)	300 000,00	114 850,00	38,28%
600		Transport i łączność	2 522 076,00	20 719,60	0,82%
		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	2 522 076,00	20 719,60	0,82%
	60095	Pozostała działalność	2 522 076,00	20 719,60	0,82%
		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	2 522 076,00	20 719,60	0,82%
		6207 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 zadanie: "Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - etap I " (w ramach RPO WM na lata 2007-2013	2 522 076,00	20 719,60	0,82%
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 683 373,00	684 324,88	14,61%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 683 373,00	684 324,88	14,61%
		0760 Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	683 373,00	683 124,88	99,96%
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	1 200,00	0,03%

754			Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 431,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 431,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie na zadanie inwestycyjne „Zakup sprzętu specjalistycznego służącego usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i ratownictwa drogowego dla OSP w Kobyłce”	1 500,00	0,00	0,00%
		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 zadanie inwestycyjne: „Zakup sprzętu specjalistycznego służącego usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i ratownictwa drogowego dla OSP w Kobyłce”	10 931,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	0,00%
		6640	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) - dotacja z Powiatu Wołomińskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Zwiększenie dostępu do kształcenia osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Kobyłka poprzez zakup i montaż platform schodowych w ZSP Nr 2 w Kobyłce” (środki pochodzą z PFRON)	50 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 482 275,00	0,00	0,00%
			<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</i>	4 482 275,00	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 482 275,00	0,00	0,00%
			<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</i>	4 482 275,00	0,00	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (płatność pośrednia z Funduszu Spójności)	4 482 275,00	0,00	0,00%
DOCHODY MAJATKOWE RAZEM:				12 050 155,00	819 894,48	6,80%
			<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>	7 004 351,00	20 719,60	0,30%

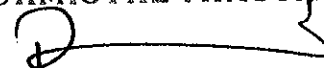
OGÓŁEM:				60 243 457,30	25 784 790,00	42,80%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	7 176 996,30	140 624,90	1,96%

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW:

w złotych

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	114 850,00	38,28%
600	Transport i łączność	2 522 076,00	20 719,60	0,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 633 873,00	1 753 236,80	26,43%
750	Administracja publiczna	191 643,00	132 257,94	69,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 210,00	1 608,00	50,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 931,00	500,00	3,87%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 298 424,00	14 177 967,04	48,39%
758	Różne rozliczenia	11 511 406,00	7 083 944,00	61,54%
801	Oświata i wychowanie	789 705,30	244 830,17	31,00%
852	Pomoc społeczna	4 360 150,00	2 134 746,55	48,96%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 964,00	21 964,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 598 075,00	98 165,90	2,13%
OGÓŁEM DOCHODY		60 243 457,30	25 784 790,00	42,80%

BURMISTRZ MIASTA


Robert Roguski

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 142/12
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 sierpnia 2012 r.

w złotych

Strona 1

60014	Drogi publiczne powiatowe	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 284,00	71 284,00	62 413,46	62 413,46	87,56%
60014	razem rozdział		wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	571 284,00	1 180 000,00	562 413,46	429 821,49	98,45%
			--- zakup materiałów do remontu dróg		30 000,00		10 717,13	35,72%
			--- zakup usług remontowych		900 000,00		313 820,26	34,87%
			--- zakup usług pozostałych, w tym:		250 000,00		105 284,10	42,11%
			---- zimowe utrzymanie dróg				89 614,35	
			wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 647 700,00	1 647 700,00	8 895,36	8 895,36	0,54%
60016	razem rozdział			2 827 700,00		438 716,85		0,54%
60095	Pozostała działalność	Urząd Miasta	wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 028 950,00	3 028 950,00	23 376,00	23 376,00	0,77%
			-- 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" (w ramach RPO WM na lata 2007-2013))		2 943 150,00		876,00	0,03%
60095	razem rozdział			3 028 950,00		23 376,00		0,77%
600	razem dział: Transport i łączność			7 518 594,00		1 545 008,85		20,55%
700	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	429 500,00	429 500,00	235 069,76	235 069,76	54,73%
			--- zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00		553,50	3,69%
			--- energia elektryczna, gaz, woda		160 000,00		90 331,00	56,46%
			--- zakup usług remontowych		145 000,00		84 132,70	58,02%
			--- zakup usług pozostałych, w tym:		100 000,00		57 215,56	57,22%
			---- wywóz nieczystości				36 770,10	
			wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	
70004	razem rozdział			429 500,00		235 069,76		54,73%

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: --- zakup materiałów i wyposażenia --- energia elektryczna, gaz, woda --- zakup usług remontowych --- podatek VAT --- zakup usług pozostałych, w tym: ---- wywóz nieczystości	1 088 000,00	1 088 000,00	372 272,22	372 272,22	34,22%
70005	razem rozdział		wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	680 000,00	680 000,00	412 691,50	412 691,50	60,69%
700	razem dział: Gospodarka mieszkaniowa			1 768 000,00	1 768 000,00	784 963,72	784 963,72	44,40%
710	Plan y zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	85 000,00	22 721,20	22 721,20	26,73%
71004	razem rozdział			85 000,00	85 000,00	22 721,20	22 721,20	26,73%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: --- zakup usług pozostałych (podziały geodezyjne, operaty szacunkowe) --- ekspertyzy, analizy, opinie	80 000,00	80 000,00	13 222,50	13 222,50	16,53%
71014	razem rozdział			80 000,00	80 000,00	13 222,50	13 222,50	16,53%
710	razem dział: Działalność usługowa			165 000,00	165 000,00	35 943,70	35 943,70	21,78%
750	Urzędy wojewódzkie	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 473,00	107 473,00	57 869,00	57 869,00	53,85%
75011	razem rozdział			107 473,00	107 473,00	57 869,00	57 869,00	53,85%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)	251 200,00	51 900,00	118 747,28	27 737,28	53,44%
75022	razem rozdział			251 200,00	199 300,00	118 747,28	91 010,00	45,66%
								47,27%

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: --- wpłaty na PFRON --- zakup materiałów i wyposażenia --- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych --- energia elektryczna, gaz, woda --- usługi remontowe --- zakup usług zdrowotnych --- dostęp do sieci Internet --- usługi telekomunikacyjne (telefonia komórkowa) --- usługi telekomunikacyjne (telefonia stacjonarna) --- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe --- podróże służbowe zagraniczne --- różne opłaty i składki --- odpisy na ZFSS --- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego --- szkolenia pracowników --- zakup usług pozostałych, w tym: ---- usługi pocztowe ---- wynów niezyskości ---- opłaty bankowe wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 468 500,02	6 468 500,02	3 116 695,89	3 116 695,89	48,18%
					5 351 000,00	2 536 324,83	2 536 324,83	48,18%
					1 117 500,02	580 371,06	580 371,06	47,40%
								51,93%
					45 000,00	29 900,00	29 900,00	66,44%
					160 000,00	92 577,63	92 577,63	57,86%
					500,00	0,00	0,00	0,00%
					90 000,00	50 067,88	50 067,88	55,63%
					148 860,02	29 859,28	29 859,28	20,06%
					1 500,00	0,00	0,00	0,00%
					9 000,00	5 563,45	5 563,45	61,82%
					35 000,00	17 598,07	17 598,07	50,28%
					24 300,00	11 238,12	11 238,12	46,25%
					40 000,00	25 201,43	25 201,43	63,00%
					10 000,00	2 412,52	2 412,52	24,13%
					50 340,00	33 587,11	33 587,11	66,72%
					100 000,00	71 802,81	71 802,81	71,80%
					10 000,00	4 605,86	4 605,86	46,06%
					50 000,00	41 422,03	41 422,03	82,84%
					343 000,00	164 534,87	164 534,87	47,97%
						32 145,44	32 145,44	
						7 105,11	7 105,11	
						516,27	516,27	
					7 495,00	6 049,00	6 049,00	80,71%
					6 475 995,02	3 122 744,89	3 122 744,89	48,22%
					200 000,00	72 241,19	72 241,19	36,12%
					200 000,00	72 241,19	72 241,19	36,12%
					15 000,00	0,00	0,00	0,00%
					185 000,00	72 241,19	72 241,19	39,05%
75023	razem rozdział				200 000,00	72 241,19	72 241,19	36,12%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
75075	razem rozdział				200 000,00	72 241,19	72 241,19	36,12%

75095	Pozostała działalność	Urząd Miasta	wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: -- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr ("Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej nawiązanie dwustronnej relacji potencjału województwa")	6 230,00	6 229,16	6 229,16	99,99%
75095	razem rozdział			6 230,00	6 229,16		99,99%
750	razem dział: Administracja publiczna			7 040 898,02	3 377 831,52		47,97%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 210,00	210,00		6,54%
75101	razem rozdział			3 210,00	210,00		6,54%
751	razem dział: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 210,00	210,00		6,54%
754	Komendy wojewódzkie Policji	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00		0,00%
75404	razem rozdział			5 000,00	0,00		0,00%
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Urząd Miasta	wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00		100,00%
75410	razem rozdział			10 000,00	10 000,00		100,00%
75412	Ochotnicze straż pożarne	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety) wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 450,00 88 450,00 88 450,00 21 863,00	71 205,79 0,00	59 755,79 0,00	51,43% 0,00% 67,56% 44,42%
75412	razem rozdział			160 313,00	71 205,79		44,42%
75414	Obrona cywilna	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 800,00 11 800,00 800,00 11 000,00 5 000,00	287,25 0,00 0,00 0,00	287,25 0,00 0,00 0,00	2,43% 0,00% 0,00% 2,61% 0,00%
75414	razem rozdział			16 800,00	287,25		1,71%

75421	Zarządzanie kryzysowe	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące	27 000,00	17 000,00	9 999,65	9 999,65	37,04%
75421	razem rozdział			27 000,00		9 999,65	0,00	37,04%
754	razem dział: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			219 113,00		91 492,69		41,76%
757	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (prowinizje od kredytów) - obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek), w tym: -- odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadanie realizowane z Funduszem Spójności -- odsetki od pozostałych kredytów i pożyczek	1 045 892,00	9 089,00	426 171,87	287,67	40,75%
757					9 089,00		287,67	3,17%
757					1 036 803,00		425 884,20	41,08%
75702	razem rozdział			1 045 892,00		426 171,87	1 321,36	40,75%
757	razem dział: Obsługa długu publicznego			1 045 892,00		426 171,87		40,75%
758	Rezerwy ogólne i celowe	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego: --- rezerwa ogólna --- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego --- rezerwa celowa na zadania oświatowe	458 759,00	458 759,00	0,00	0,00	0,00%
758					458 759,00		0,00	0,00%
758					108 897,00		108 897,00	100,00%
758					108 000,00		108 000,00	100,00%
758					241 862,00		241 862,00	100,00%
75818	razem rozdział			458 759,00		0,00		0,00%
758	razem dział: Różne rozliczenia			458 759,00		0,00		0,00%
801	Szkoły podstawowe	ZSP Nr 1	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: --- energia elektryczna, gaz, woda --- zakup usług remontowych --- odpisy na ZFSS wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 343 019,00	3 343 019,00	1 754 002,07	1 754 002,07	52,47%
801					2 925 425,00		1 520 231,89	51,97%
801					417 594,00		233 770,18	55,98%
801					130 000,00		81 395,65	62,61%
801					51 000,00		6 612,48	12,97%
801					132 844,00		101 940,00	76,74%
801				10 000,00		0,00	0,00	0,00%
801				3 353 019,00		1 754 002,07		52,31%

ZSP Nr 2	wydatki bieżące, z tego:	4 047 596,00		1 981 926,46		48,97%
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 047 596,00			1 981 926,46	48,97%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 556 500,00		1 757 273,37	49,41%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		491 096,00		224 653,09	45,75%
	--- energia elektryczna, gaz, woda		105 000,00		59 789,53	56,94%
	--- zakup usług remontowych		168 800,00		4 717,08	2,79%
	--- odpisy na ZFSS		146 596,00		109 947,00	75,00%
	ZSP Nr 2 - razem:	4 047 596,00		1 981 926,46		48,97%
	wydatki bieżące, z tego:	3 223 861,00		1 620 711,16		50,27%
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 223 861,00		1 620 711,16	50,27%
ZSP Nr 3	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 874 126,00		1 415 650,70	49,25%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		349 735,00		205 060,46	58,63%
	--- energia elektryczna, gaz, woda		127 000,00		70 903,73	55,83%
	--- zakup usług remontowych		10 000,00		4 317,07	43,17%
	--- odpisy na ZFSS		112 685,00		84 514,00	75,00%
	wydatki majątkowe, z tego:	14 000,00		0,00		0,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 000,00		0,00	0,00%
	ZSP Nr 3 - razem:	3 237 861,00		1 620 711,16		50,05%
	wydatki bieżące, z tego:	223 596,00		9 986,51		4,47%
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		204 200,00		0,00	0,00%
Urząd Miasta	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 200,00		0,00	0,00%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		203 000,00		0,00	0,00%
	--- zakup usług remontowych		203 000,00		0,00	0,00%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny)		19 396,00		9 986,51	51,49%
	wydatki majątkowe, z tego:	365 000,00		90 624,78		24,83%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		365 000,00		90 624,78	24,83%
	Urząd Miasta razem:	588 596,00		100 611,29		17,09%
	wydatki bieżące, z tego:	10 838 072,00		5 366 626,20		49,52%
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 818 676,00		5 356 639,69	49,51%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 357 251,00		4 693 155,96	50,16%
RAZEM 80101	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		1 461 425,00		663 483,73	45,40%
	--- energia elektryczna, gaz, woda		362 000,00		212 088,91	58,59%
	--- zakup usług remontowych		432 800,00		15 646,63	3,62%
	--- odpisy na ZFSS		392 125,00		296 401,00	75,59%

80104	razem rozdział	RAZEM	wydatki bieżące, z tego:	4 902 388,00		2 097 481,40		42,78%
80110	Gimnazja	80104	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 601 388,00		1 306 474,86	50,22%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 278 062,00		1 136 250,77	49,88%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		323 326,00		170 224,09	52,65%
			--- energia elektryczna, gaz, woda		80 000,00		50 830,68	63,54%
			--- zakup usług remontowych		15 000,00		3 049,21	20,33%
			--- odpisy na ZFŚS		96 326,00		73 066,25	75,85%
			- dotacje na zadania bieżące		2 301 000,00		791 006,54	34,38%
			wydatki majątkowe, z tego:	28 000,00		6 150,00		21,96%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		28 000,00		6 150,00	21,96%
				4 930 388,00		2 103 631,40		42,67%
		ZSP Nr 1	wydatki bieżące, z tego:	1 527 417,00		799 650,55		52,35%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 527 417,00		799 650,55	52,35%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 372 144,00		688 138,52	50,15%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		155 273,00		111 512,03	71,82%
			--- energia elektryczna, gaz, woda		45 000,00		39 095,88	86,88%
			--- zakup usług remontowych		11 000,00		5 260,75	47,83%
			--- odpisy na ZFŚS		62 273,00		47 167,00	75,74%
			ZSP Nr 1 - razem:	1 527 417,00		799 650,55		52,35%
		ZSP Nr 2	wydatki bieżące, z tego:	1 493 057,00		749 802,09		50,22%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 493 057,00		749 802,09	50,22%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 301 953,00		634 463,78	48,73%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		191 104,00		115 338,31	60,35%
			--- energia elektryczna, gaz, woda		74 200,00		45 979,54	61,97%
			--- zakup usług remontowych		8 000,00		2 410,80	30,14%
			--- odpisy na ZFŚS		61 104,00		45 828,00	75,00%
			ZSP Nr 2 - razem:	1 493 057,00		749 802,09		50,22%
		ZSP Nr 3	wydatki bieżące, z tego:	1 931 625,00		960 807,29		49,74%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 871 631,00		942 018,76	50,33%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 685 511,00		826 872,23	49,06%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		186 120,00		115 146,53	61,87%
			--- energia elektryczna, gaz, woda		74 000,00		47 830,09	64,64%
			--- zakup usług remontowych		6 000,00		861,00	14,35%
			--- odpisy na ZFŚS		66 120,00		49 590,00	75,00%

			- 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 (2011-2013))		59 994,00			18 788,53	31,32%
			ZSP Nr 3 – razem:			1 931 625,00		960 807,29	49,74%
		RAZEM	wydatki bieżące, z tego:			4 952 099,00		2 510 259,93	50,69%
		80110	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		4 892 105,00			2 491 471,40	50,93%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 359 608,00			2 149 474,53	49,30%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		532 497,00			341 996,87	64,23%
			--- energia elektryczna, gaz, woda		193 200,00			132 905,51	68,79%
			--- zakup usług remontowych		25 000,00			8 532,55	34,13%
			--- odpisy na ZFSS		189 497,00			142 585,00	75,24%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		59 994,00			18 788,53	31,32%
80110	razem rozdział					4 952 099,00		2 510 259,93	50,69%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:		160 000,00			93 015,37	58,13%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:					93 015,37	58,13%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					93 015,37	58,13%
80113	razem rozdział					160 000,00		93 015,37	58,13%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:		100 719,00			20 888,77	20,74%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:					20 888,77	20,74%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					20 888,77	20,74%
80146	razem rozdział					100 719,00		20 888,77	20,74%
80195	Pozostała działalność	ZSP Nr 1	wydatki bieżące, z tego:		25 190,00			18 893,00	75,00%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:					18 893,00	75,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpisy na ZFSS nauczycieli emerytów)					18 893,00	75,00%
			ZSP Nr 1 – razem:			25 190,00		18 893,00	75,00%
		ZSP Nr 2	wydatki bieżące, z tego:		46 550,00			34 912,50	75,00%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:					34 912,50	75,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpisy na ZFSS nauczycieli emerytów)					34 912,50	75,00%
			ZSP Nr 2 – razem:			46 550,00		34 912,50	75,00%

		ZSP Nr 3	wydatki bieżące, z tego:	4 300,00		4 300,00		100,00%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		4 300,00		4 300,00	100,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów)		4 300,00		4 300,00	100,00%
		ZSP Nr 3 - razem:		4 300,00		4 300,00		100,00%
		Przedszkole Nr 1	wydatki bieżące, z tego:	6 180,00		4 640,00		75,08%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		6 180,00		4 640,00	75,08%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów)		6 180,00		4 640,00	75,08%
		Przedszkole Nr 1 - razem:		6 180,00		4 640,00		75,08%
		Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	197 645,30		23 900,00		12,09%
			- dotacje na zadania bieżące				23 900,00	95,60%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (projekt: "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kobyłka" (POKL))		172 645,30		0,00	0,00%
		RAZEM 80195	Urząd Miasta - razem:	197 645,30		23 900,00		12,09%
			wydatki bieżące, z tego:	279 865,30		86 645,50		30,96%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		82 220,00		62 745,50	76,31%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów)		82 220,00		62 745,50	76,31%
			- dotacje na zadania bieżące		25 000,00		23 900,00	95,60%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		172 645,30		0,00	0,00%
		80195	razem rozdział	279 865,30		86 645,50		30,96%
801	razem dział: Oświata i wychowanie			21 872 746,30		10 378 745,68		47,45%
851	85111 Szpitale ogólne	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	wydatki bieżące, z tego:	60 000,00		0,00		0,00%
			- dotacje na zadania bieżące		60 000,00		0,00	0,00%
			wydatki majątkowe, z tego:	30 000,00		30 000,00		100,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00		30 000,00	100,00%
		85121	razem rozdział	90 000,00		30 000,00		33,33%

85153	Zwalczanie narkomanii	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	282,33	282,33	2,82%
85153	razem rozdział			10 000,00		282,33		2,82%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 247,00	260 247,00	121 741,78	110 241,78	33,79%
					191 171,00		82 006,74	42,36%
							28 235,04	40,88%
85154	razem rozdział			360 247,00	100 000,00		11 500,00	11,50%
85195	Pozostała działalność	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
85195	razem rozdział			4 000,00		0,00		0,00%
851	razem dział: Ochrona zdrowia			474 247,00		162 024,11		34,16%
852	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	OPS	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: --- odpisy na ZFŚS - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 522 000,00	173 700,00	1 704 371,99	87 408,78	48,39%
					151 435,00		81 813,02	50,32%
							5 595,76	54,03%
								25,13%
					2 600,00		1 640,90	63,11%
					3 348 300,00		1 616 963,21	48,29%
85212	razem rozdział			3 522 000,00		1 704 371,99		48,39%
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: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 340,00	49 340,00	23 612,21	23 612,21	47,86%
85213	razem rozdział			49 340,00		23 612,21		47,86%

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	OPS	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek j.s.t. - finansowanie pobytu w DPS)	879 200,00	371 500,00	479 109,59	218 417,47	54,49%
85214	razem rozdział		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		507 700,00		260 692,12	51,35%
85215	Dodatki mieszkaniowe	OPS	wydatki bieżące, z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	879 200,00		479 109,59		54,49%
85215	razem rozdział			88 800,00		51 384,46		57,87%
85216	Zasiłki stałe	OPS	wydatki bieżące, z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 800,00		51 384,46	51 384,46	57,87%
85216	razem rozdział			446 400,00		211 568,61		47,39%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	OPS	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: --- zakup usług remontowych --- odpisy na ZFSS - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 086 720,00	1 082 220,00	518 289,59	518 289,59	47,69%
85219	razem rozdział			1 086 720,00	921 220,00	452 270,39	452 270,39	49,09%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	OPS	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 800,00	268 800,00		129 160,00	48,05%
85228	razem rozdział			268 800,00	268 800,00		129 160,00	48,05%
85295	Pozostała działalność	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - dotacje na zadania bieżące: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (prace społecznie użyteczne)	25 000,00	10 000,00	4 912,00	4 912,00	32,75%
85295	razem rozdział			25 000,00	15 000,00			
		OPS	Razem Urząd Miasta	25 000,00		4 912,00		19,65%
			wydatki bieżące, z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 400,00	147 400,00	60 681,47	60 681,47	41,17%
			Razem OPS	147 400,00		60 681,47		41,17%

852	85295	razem rozdział	RAZEM 85295	wydatki bieżące, z tego: - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 400,00		10 000,00 162 400,00	65 593,47		38,05% 0,00% 40,39%
853	85307	Dzienni opiekunowi	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 100,00		14 100,00 14 100,00	0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	ZSP Nr 1	wydatki bieżące, z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00			4 000,00	100,00%
			ZSP Nr 2	wydatki bieżące, z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00				100,00%
			ZSP Nr 3	wydatki bieżące, z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00				100,00%
			OPS	wydatki bieżące, z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 964,00	41 964,00				67,41%
			RAZEM 85415	wydatki bieżące, z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia i zasiłki dla uczniów)	53 964,00	53 964,00				59,83%
	85415	razem rozdział	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00				30,00%
	85495	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: --- usługi remontowe	1 032 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00 5 000,00 1 027 000,00	176 961,03	176 961,03	17,15% 17,15% 100,00%
	90001	razem rozdział		wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 216 187,00	3 216 187,00	2 184 187,00	271 641,12	271 641,12	12,44% 12,44%
	90001	razem rozdział						448 602,15		13,95%

90002	Gospodarka odpadami	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	10 263,24	10 263,24	17,11%
			wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00%
90002	razem rozdział			95 000,00	95 000,00	10 263,24	10 263,24	10,80%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: --- zakup materiałów i wyposażenia --- usługi remontowe --- zakup usług pozostałych, w tym: ---- usługi związane z wywozem nieczystości	663 755,00	663 755,00	193 987,63	193 987,63	29,23%
			wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
90003	razem rozdział			669 755,00	669 755,00	193 987,63	193 987,63	28,96%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	130 000,00	45 238,70	45 238,70	34,80%
			wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
90004	razem rozdział			130 000,00	130 000,00	45 238,70	45 238,70	34,80%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: --- zakup energii --- usługi remontowe (konserwacje i naprawy linii oświetlenia ulicznego)	810 000,00	810 000,00	424 643,95	424 643,95	52,43%
90005	razem rozdział			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: --- zakup energii --- usługi remontowe (konserwacje i naprawy linii oświetlenia ulicznego)	810 000,00	810 000,00	424 643,95	424 643,95	52,43%
			wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00%
90015	razem rozdział			970 000,00	970 000,00	424 643,95	424 643,95	43,78%

90095	Pozostała działalność	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: - dotacje na zadania bieżące	255 000,00	245 000,00 1 000,00 244 000,00 10 000,00	136 789,70 136 789,70 136 789,70 0,00	53,64% 55,83% 0,00% 56,06%
90095	razem rozdział			255 000,00		136 789,70	53,64%
900	razem dział: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 340 942,00		1 259 525,37	23,58%
921							
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - dotacje na zadania bieżące wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	704 000,00	704 000,00	441 856,00	62,76%
92109	razem rozdział			779 000,00		466 856,00	59,93%
92116	Biblioteki	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - dotacje na zadania bieżące	504 570,00	504 570,00	252 282,00	50,00%
92116	razem rozdział			504 570,00		252 282,00	50,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00 30 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
92120	razem rozdział			30 000,00		0,00	0,00%
92195	Pozostała działalność	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące	55 000,00	40 000,00 10 000,00 30 000,00 15 000,00	2 283,96 0,00 2 283,96 9 491,50	21,41% 5,71% 0,00% 7,61%
92195	razem rozdział			55 000,00		11 775,46	21,41%
921	razem dział: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 368 570,00		730 913,46	53,41%
926							
92601	Obiekty sportowe	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	365 800,00	365 800,00 365 800,00	118 284,82 118 284,82	32,34% 32,34%
92601	razem rozdział			390 800,00		138 246,69	35,38%

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	10 000,00	70 000,00	70,00%
92605	razem rozdział			100 000,00		70 000,00	70,00%
926	razem dział: Kultura fizyczna			490 800,00		208 246,69	42,43%
	OGÓŁEM WYDATKI			55 633 481,32		22 556 937,33	40,55%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW:

Dział	Nazwa działu	w złotych					
		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania			
010	Rolnictwo i łowiectwo	370,00	180,77	48,86%			
150	Przetwórstwo przemysłowe	5 116,00	5 115,05	99,98%			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	830 000,00	94 115,17	11,34%			
600	Transport i łączność	7 518 594,00	1 545 008,85	20,55%			
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 197 500,00	1 020 033,48	46,42%			
710	Działalność usługowa	165 000,00	35 943,70	21,78%			
750	Administracja publiczna	7 040 898,02	3 377 831,52	47,97%			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 210,00	210,00	6,54%			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 113,00	91 492,69	41,76%			
757	Obsługa długu publicznego	1 045 892,00	426 171,87	40,75%			
758	Różne rozliczenia	458 759,00	0,00	0,00%			
801	Oświata i wychowanie	21 872 746,30	10 378 745,68	47,45%			
851	Ochrona zdrowia	474 247,00	162 024,11	34,16%			
852	Pomoc społeczna	6 513 660,00	3 183 089,92	48,87%			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 100,00	0,00	0,00%			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 964,00	38 289,00	51,77%			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 340 942,00	1 259 525,37	23,58%			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 368 570,00	730 913,46	53,41%			
926	Kultura fizyczna	490 800,00	208 246,69	42,43%			
	OGÓŁEM WYDATKI:	55 633 481,32	22 556 937,33	40,55%			

Z WYDATKÓW OGÓŁEM PRZYPADA NA:

Rodzaj wydatków	w złotych			
	Plan po zmianach		Wykonanie	
	ogółem	z tego:	ogółem	z tego:
wydatki bieżące, z tego:				
- wydatki jednostek budżetowych	45 943 940,32	35 115 970,12	21 037 088,32	16 306 163,01
-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 009 729,00		11 294 715,58
-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 106 241,12		5 011 447,43
- dotacje na zadania bieżące		4 657 767,90		1 935 315,20
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 900 760,00		2 350 937,38
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		232 639,30		18 788,53
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00		0,00
- obsługa długu		1 036 803,00		425 884,20
wydatki majątkowe, z tego:	9 689 541,00		1 519 849,01	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 689 541,00		1 519 849,01
-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		2 954 496,00		12 220,21
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00		0,00
OGÓŁEM WYDATKI:	55 633 481,32		22 556 937,33	
				40,55%

WYDATKI REALIZOWANE W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY:

L.p.	Nazwa Jednostki	w złotych			
		Plan po zmianach		Poniesione wydatki	
		ogółem	z tego:	ogółem	z tego:
I Urząd Miasta:		30 566 071,32		9 997 146,70	
- wydatki bieżące, z tego:					
- wydatki jednostek budżetowych		20 928 530,32	14 757 618,12	8 483 447,69	6 004 889,78
-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 745 650,00		2 686 552,16
-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 011 968,12		3 318 337,62
- dotacje na zadania bieżące			4 657 767,90		1 935 315,20
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			303 696,00		117 358,51
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			172 645,30		0,00
- obsługa długu			1 036 803,00		425 884,20
wydatki majątkowe, z tego:		9 637 541,00		1 513 699,01	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne			9 637 541,00		1 513 699,01
-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			2 954 496,00		12 220,21
					15,71%
					15,71%
					0,41%

2	Zespół Szkół Publicznych Nr 1:	4 909 626,00		2 576 545,62		52,48%
	wydatki bieżące, z tego:	4 899 626,00		2 576 545,62		52,59%
	- wydatki jednostek budżetowych		4 895 626,00		2 572 545,62	52,55%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 297 569,00		2 208 370,41	51,39%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		598 057,00		364 175,21	60,89%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00		4 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe					0,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00		0,00	0,00	0,00%
	-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp				0,00	
3	Zespół Szkół Publicznych Nr 2:	6 526 506,00		3 229 550,46		49,48%
	wydatki bieżące, z tego:	6 526 506,00		3 229 550,46		49,48%
	- wydatki jednostek budżetowych		6 522 506,00		3 229 550,46	49,51%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 715 481,00		2 808 523,02	49,14%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		807 025,00		421 027,44	52,17%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00		0,00	0,00%
	wydatki majątkowe		0,00			
4	Zespół Szkół Publicznych Nr 3:	5 400 389,00		2 692 872,18		49,86%
	wydatki bieżące, z tego:	5 386 389,00		2 692 872,18		49,99%
	- wydatki jednostek budżetowych		5 322 395,00		2 674 083,65	50,24%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 755 840,00		2 337 721,68	49,15%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		566 555,00		336 361,97	59,37%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00		0,00	0,00%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		59 994,00		18 788,53	31,32%
	wydatki majątkowe	14 000,00		0,00		0,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 000,00		0,00	0,00%
	-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			0,00	0,00	
5	Przedszkole Nr 1:	1 700 265,00		854 355,45		50,25%
	wydatki bieżące, z tego:	1 672 265,00		848 205,45		0,00%
	- wydatki jednostek budżetowych		1 672 265,00		848 205,45	50,72%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 421 034,00		719 464,90	50,63%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		251 231,00		128 740,55	51,24%
	wydatki majątkowe	28 000,00		6 150,00		21,96%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		28 000,00		6 150,00	21,96%
	-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			0,00	0,00	

6	Ośrodek Pomocy Społecznej:	6 530 624,00	3 206 466,92	49,10%
	wydatki bieżące, z tego:	6 530 624,00	3 206 466,92	0,00%
	- wydatki jednostek budżetowych	1 945 560,00	976 888,05	50,21%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 074 155,00	534 083,41	49,72%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	871 405,00	442 804,64	50,82%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 585 064,00	2 229 578,87	48,63%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0,00	0,00	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	OGÓŁEM WYDATKI:	55 633 481,32	22 556 937,33	40,55%

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

**BURMISTRZ
MIASTA KOBYLEKA**

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 142/12
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 sierpnia 2012 r.

**SPRAWOZDANIE Z PONIESIONYCH WYDATKÓW
MAJĄTKOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2012 R.**

w złotych														
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2012 roku					Wykonane wydatki w 2012 roku					% realizacji planu (kol. 10/kol. 5)
				OGÓŁEM	z tego źródła finansowania:				OGÓŁEM	z tego źródła finansowania:				
					dochody własne	pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej		dochody własne	pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW) - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	5 116,00	5 116,00	0,00	0,00	0,00	5 115,05	5 115,05	0,00	0,00	0,00	99,98%
400	40002	6050	Budowa sieci wodociagowych – Budowa sieci wodociagowej w ul. Granicznej w Kobyłce. Zadanie w trakcie realizacji.	409 592,00	109 592,00	300 000,00	0,00	0,00	107,01	107,01	0,00	0,00	0,00	0,03%
400	40002	6050	Budowa sieci wodociagowych – Budowa sieci wodociagowej w ul. Lipowej w Kobyłce. Zadanie w trakcie realizacji.	137 389,00	87 389,00	50 000,00	0,00	0,00	202,95	202,95	0,00	0,00	0,00	0,15%

400	40002	6050	Budowa sieci wodociagowych – pozostałe zadania. Zrealizowano: sieć wodociagową w ul. Sikorskiego na odc. Orląt Lwowskich – Nadarzyn. Zadania w trakcie realizacji z udziałem komitetów społecznych: ul. Akcyjowa i Kraszewska, ul. Jagodowa, ul. Korzaka, ul. Zegrzyńska, ul. Dojazdowa do Poniatowskiego, ul. Dojazdowa do Zaluskiego, ul. Ogóńskiego i Heweliusza.	183 019,00	183 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 805,21	93 805,21	0,00	0,00	0,00	0,00	51,25%
400	40002	6050	Projekt budowy Stacji Uzdarniania Wody przy ul. Wygonowej w Kobylce. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2012 r.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4352W na odcinku ul. Zagajczyka i Marekiej w Kobylce wraz z infrastrukturą drogową - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600	60016	6050	Budowa dróg gminnych – Budowa drogi w ul. Chopina i Matejki w Kobylce. Postępowanie przetargowe oraz realizację wydatków zaplanowano w II półroczu 2012 r.	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36	39,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%
600	60016	6050	Budowa dróg gminnych – Budowa chodnika przy ul. Dąbrowskiego. Wykonano projekt, pozostałe do wykonania prace zaplanowano w II półroczu 2012 r.	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23%
600	60016	6050	Budowa dróg gminnych – Przebudowa ul. Gen. F. Żymirskiego (na odcinku od ul. Ks. K. Konowrockiego do Ks. K. Pieniążka w Kobylce). Zadanie w trakcie realizacji.	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

600	60016	6050	Budowa dróg gminnych – Wykonanie nakładki na ul. Przyjacielskiej (na fragmencie ulicy przy skrzyżowaniu z ul. Gospodarczą). Zadanie w trakcie realizacji.	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62%
600	60016	6050	Budowa dróg gminnych - Wykonanie nakładki na ul. Juliusza Słowackiego (na odcinku od ul. Orsząga do ul. Ks. K. Pieniążka). Wykonanie w II półroczu 2012 r.	203 700,00	203 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36%
600	60016	6050	Budowa dróg gminnych – Zaprojektowanie oraz budowa infrastruktury komunikacyjnej w rejonie Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Żymirskiego 2. Zadanie w trakcie realizacji, zlecono wykonanie projektu.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600	60095	6050	Budowa infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - etap I (w ramach RPO WM na lata 2007-2013). Wydatki na Koordynatora Projektu. Zadanie w trakcie realizacji.	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,49%
600	60095	6057	Budowa infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - etap I (w ramach RPO WM na lata 2007-2013) Wykonano tablice informacyjne. Trwa procedura przetargowa.	2 501 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 677,00	744,60	0,00	0,00	0,00	0,00	744,60	0,03%
600	60095	6059	Budowa infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - etap I (w ramach RPO WM na lata 2007-2013). Wykonano tablice informacyjne – wkład Gminy Kobyłka. Trwa procedura przetargowa.	441 473,00	441 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,40	131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03%

600	60095	6050	Budowa infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobylka - etap II (w ramach RPO WM na lata 2007-2013). Zadanie w trakcie realizacji.	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	6060	Wykup gruntu (odszkodowania za grunty przejmowane z mocy prawa pod drogi gminne).	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,49%
700	70005	6060	Zakup urządzeń na nowo powstający plac zabaw na terenie Miasta Kobylka na osiedlu Mareta.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i biurowego w Urzędzie Miasta.	7 495,00	7 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71%
750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	6 230,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 229,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (GBA) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie - wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

754	75412	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego służącego usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce (planowane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego - 10.931 zł, dofinansowanie z innych źródeł - 1.500 zł) Podpisanie umowy o dofinansowanie zaplanowane w m-cu sierpniu 2012 r.	21 863,00	9 432,00	0,00	12 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	75414	6060	Zakup syreny alarmowej na budynku ZANTEN w Kobyłce. Realizacja wydatków w II półroczu 2012 r.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	6050	Zwiększenie dostępu do kształcenia osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Kobyłka poprzez zakup i montaż platform schodowych w ZSP Nr 2 w Kobyłce (planowane dofinansowanie z Powiatu Wołomińskiego 50.000 zł - środki z PFRON). Zadanie w trakcie realizacji.	130 000,00	80 000,00	0,00	50 000,00	0,00	43 467,39	43 467,39	0,00	43 467,39	0,00	66,87%
801	80101	6050	Rozbudowa i przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Kobyłce w ramach projektu rozbudowy i ocieplenia budynku. Wykonano projekt rozbudowy wraz z ociepleniem budynku. Zadanie w trakcie realizacji.	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	1,57%
801	80101	6050	Rozbudowa telewizyjnego systemu obserwacyjnego w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce (zadanie realizowane przez jednostkę). Zadanie w trakcie realizacji.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

801	80101	6050	Monitoring ciągów komunikacyjnych i parkingów znajdujących się przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce (zadanie realizowane przez jednostkę). Zadanie w trakcie realizacji.	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	6050	Roboty budowlane, instalacyjne oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Przedszkola Nr 1 w Kobyłce (zadanie realizowane przez jednostkę). Zadanie w trakcie realizacji.	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	21,96%
851	85111	6300	Dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wołominie - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00%
851	85121	6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00%
900	90001	6050	Kanalizacja deszczowa – Wykonanie projektów odwodnień. Wykonano projekt na budowę kanalizacji deszczowej - drenaz zlewni w ul. Pola w Kobyłce. Pozostałe wydatki zaplanowano w II półroczu 2012 r.	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90001	6050	Kanalizacja deszczowa – Budowa pompowni do odprowadzania wód deszczowych z terenu MKS WICHER Kobyłka. Zadanie w trakcie realizacji.	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

900	90001	6050	Kanalizacja deszczowa – Budowa odwodnienia w ulicy Chopina w Kobyłce i kanalizacji deszczowej w ul. Matejki w Kobyłce. Postępowanie przetargowe oraz realizację wydatków zaplanowano w II półroczu 2012 r.	310 000,00	110 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90001	6050	Kanalizacja deszczowa – Budowa kanalizacji deszczowej w poprzek ul. Zacisnej i w ul. Czarnoleskiej w Kobyłce. Zadanie w trakcie realizacji.	284 814,00	134 814,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna – Wykonanie projektów i budowa sieci oraz odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami. Wybudowano m.in.: sieć w ul. Dojazdowej do ul. Brzozowej, przepompownię w ul. Rumuńskiej, podłączono do kanalizacji budynki komunalne przy ul. Nowej 3 oraz Wspólnej 8 i 8A.	723 173,00	723 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 775,20	270 775,20	0,00	0,00	0,00	37,44%
900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna – Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w ulicach Zagańczyka, Mareckiej, Nadarzyn w Kobyłce. Zadanie w trakcie realizacji.	541 200,00	141 200,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,92	865,92	0,00	0,00	0,00	0,16%
900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Wydatki zaplanowano w II półroczu 2012 r.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest. Wydatki zaplanowano w II półroczu 2012 r.	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90003	6060	Zakup odśnieżarki. Wydatek będzie zrealizowany w II półroczu 2012 r.	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej. Wydatki zaplanowano w II półroczu 2012 r.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90015	6050	Oświetlenie ulic placów dróg. Wykorzystano projekty: ul. Modrzewiowa, Kresowa, Powstańców, Rataja, Dojazdowa od ul. Ceramicznej oraz ul. Kazimierza Wielkiego. Większość wydatków będzie zrealizowana w II półroczu 2012r., w tym budowa ul. Modrzewiowej, Kresowej, Bolesława Śmiałego i Ks. Zycha	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92109	6050	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobylce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku. Wydzielenie kotłowni spełniającej wymagania p.pożarowe. Pozostałe wydatki zaplanowano w II półroczu 2012 r.	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	33,33%
926	92601	6050	Doposażenie obiektów sportowych przy ul. Napoleona 2A w Kobylce.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 961,87	19 961,87	0,00	0,00	79,85%
			OGÓŁEM:	9 689 541,00	6 025 433,00	1 100 000,00	62 431,00	2 501 677,00	1 519 849,01	1 475 637,02	0,00	43 467,39	744,60	15,69%

Burmistrz Miasta

Robert Roguski

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2012 R.**

I. DOCHODY					w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	107 473,00	57 869,00	53,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 473,00	57 869,00	53,85%
		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	57 869,00	53,85%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 210,00	1 608,00	50,09%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 210,00	1 608,00	50,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie	3 210,00	1 608,00	50,09%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	500,00	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 - dotacja na utrzymanie i konserwację Systemu Alarmowego, magazynów i sprzętu OC oraz szkolenie OC	500,00	500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 603 900,00	1 764 500,00	48,96%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 522 000,00	1 705 000,00	48,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 522 000,00	1 705 000,00	48,41%

			- 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			
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	6 500,00	5 100,00	78,46%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00	5 100,00	78,46%
85228			- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	27 000,00	56,25%
	2010		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	27 000,00	56,25%
85295			- na specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 400,00	27 400,00	100,00%
	2010		Pozostała działalność	27 400,00	27 400,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 400,00	27 400,00	100,00%
			- na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne			
RAZEM				3 715 083,00	1 824 477,00	49,11%

II. WYDATKI

			w złotych			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna (budżet Urzędu Miasta)	107 473,00	57 869,00	53,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 473,00	57 869,00	53,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 357,00	49 189,00	53,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 877,00	7 469,00	53,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 239,00	1 211,00	54,09%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (budżet Urzędu Miasta)	3 210,00	210,00	6,54%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 210,00	210,00	6,54%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 551,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (budżet Urzędu Miasta)	500,00	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna (budżet OPS)	3 603 900,00	1 750 148,47	48,56%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 522 000,00	1 704 371,99	48,39%
	3110	Świadczenia społeczne	3 348 300,00	1 616 963,21	48,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 013,00	33 425,46	49,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 547,00	5 546,38	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 095,00	42 416,20	55,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00	424,98	23,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 665,00	2 954,86	16,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	1 640,90	63,11%
	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	6 500,00	4 926,48	75,79%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 500,00	4 926,48	75,79%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	26 950,00	56,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	26 950,00	56,15%
85295		Pozostała działalność	27 400,00	13 900,00	50,73%
	3110	Świadczenia społeczne	27 400,00	13 900,00	50,73%
		RAZEM	3 715 083,00	1 808 227,47	48,67%
				BURMISTRZ MIASTA	

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZA I PÓŁROCZE 2012 R.**

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	648 950,00	332 200,00	51,19%
	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.	34 200,00	17 200,00	50,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne	34 200,00	17 200,00	50,29%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00	17 500,00	51,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej	34 000,00	17 500,00	51,47%
	85216		Zasiłki stałe	336 000,00	186 000,00	55,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na finansowanie wypłat zasiłków stałych	336 000,00	186 000,00	55,36%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 750,00	69 800,00	49,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej	139 750,00	69 800,00	49,95%
	85295		Pozostała działalność	105 000,00	41 700,00	39,71%
		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"	105 000,00	41 700,00	39,71%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 964,00	21 964,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 964,00	21 964,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	21 964,00	21 964,00	100,00%
			RAZEM	670 914,00	354 164,00	52,79%

w złotych

II. WYDATKI			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
852			Pomoc społeczna (budżet OPS)	648 950,00	330 494,68	50,93%
	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	34 200,00	16 893,11	49,40%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 200,00	16 893,11	49,40%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00	17 202,97	50,60%
		3110	Świadczenia społeczne	336 000,00	184 904,93	55,03%
	85216		Zasiłki stałe	336 000,00	184 904,93	55,03%
		3110	Świadczenia społeczne	139 750,00	69 800,00	49,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 750,00	69 800,00	49,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	41 693,67	39,71%
	85295		Pozostała działalność	105 000,00	41 693,67	39,71%
		3110	Świadczenia społeczne	21 964,00	21 963,71	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza (budżet OPS)	21 964,00	21 963,71	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 964,00	21 963,71	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 964,00	21 963,71	100,00%
			RAZEM	670 914,00	352 458,39	52,53%

BURMISTRZ MIASTA

 Robert Roguski

**BURMISTRZ
MIASTA KOBYŁKA**

Załącznik nr 6 do zarządzenia Nr 142/12
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 sierpnia 2012 r.

**PLAN I WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2012 R.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach - kwota dotacji / w zł /			Wykonanie	% wykonania
			4	5	6		
1	2	3	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	7	8
		Nazwa jednostki					
		I. Jednostki sektora finansów publicznych					
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce	670 000,00	0,00	0,00	407 856,00	60,87%
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	504 570,00	0,00	0,00	252 282,00	50,00%
		Nazwa zadania					
150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	0,00	0,00	5 116,00	5 115,05	99,98%
600	60004	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy	0,00	0,00	823 197,90	329 279,16	40,00%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4352W na odcinku ul. Zaganezyka i Mareckiej w Kobyłce wraz z infrastrukturą drogową - dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Wołominie na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%

w złotych

750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 230,00	6 229,16	99,99%
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (na nagrody dla policjantów Komisariatu Policji w Kobyłce realizujących zadania w zakresie służby prewencyjnej)	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
754	75410	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (GBA) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75421	Pomoc finansowa dla Gminy Wołomin z przeznaczeniem na pomoc dla osób poszkodowanych w pożarze kamienic położonych w Wołominie przy ulicy Warszawskiej	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
801	80104	Refundacja kosztów dotacji dla przedszkoli za uczniów będących mieszkańcami gminy Kobyłka - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0,00	0,00	605 000,00	53 298,73	8,81%
851	85111	Dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wołominie - dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Wołominie na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
851	85121	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
851	85121	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
921	92109	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce na współorganizowanie Festiwalu Perła Baroku	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
921	92109	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce na organizację zajęć w ramach wycieczek letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Kobyłka	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych			1 174 570,00	0,00	2 098 543,90	1 638 060,10	50,05%

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł /			Wykonanie	% wykonania
			podmiotowej	przełmłotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 w Kobyłce	864 000,00	0,00	0,00	328 186,09	37,98%
801	80104	Niepubliczny punkt przedszkolny "Ognisko przedszkolne Kubuś" w Kobyłce	72 000,00	0,00	0,00	35 818,50	49,75%
801	80104	Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce	760 000,00	0,00	0,00	373 703,22	49,17%
801	80195	Nazwa zadania					
		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	25 000,00	23 900,00	95,60%
		w tym:					
		dotacja dla Stowarzyszenia "TRÓJKA" w Kobyłce				6 400,00	
		dotacja dla Stowarzyszenia "Promyki" w Kobyłce				3 000,00	
		dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Publicznych Nr 1 w Kobyłce				7 500,00	
		"Przyjaciele Jedynki"					
		dotacja dla Szolnego Stowarzyszenia Nauczycieli "SZANSA" w Kobyłce				7 000,00	
851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	100 000,00	11 500,00	11,50%
		w tym:					
		dotacja dla Stowarzyszenia "TRÓJKA" w Kobyłce				3 500,00	
		dotacja dla Mazowieckiej Fundacji Pomocy Społecznej "Rodzina" w Kobyłce				5 000,00	
		dotacja dla Stowarzyszenia "Promyki" w Kobyłce				3 000,00	
852	85295	Pomoc społeczna	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
854	85495	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	20 000,00	6 000,00	30,00%
		w tym:					
		dotacja dla Chorągwi Stołecznej ZHP z siedzibą w Warszawie				6 000,00	
900	90001	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
900	90002	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%

900	90095	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobyłka w 2012 roku	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
921	92195	Kultura i sztuka	0,00	0,00	0,00	15 000,00	9 491,50	63,28%
		w tym:						
		dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce "Przyjaciele Jedynki"					7 000,00	
		dotacja dla Stowarzyszenia "TROJKA" w Kobyłce					2 491,50	
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		w tym:						
		dotacja dla Polskiego Związku Wędkarskiego, Okręg Mazowiecki, Koto nr 29 w Kobyłce					6 000,00	
		dotacja dla UKS "JARGOŚ" przy ZSP Nr 3 w Kobyłce					8 500,00	
		dotacja dla UKS "Dwójka" w Kobyłce					8 500,00	
		dotacja dla MKS "WICHER" Kobyłka					40 000,00	
		dotacja dla Rodzinnego Klubu Sportowego "FAMILY ACTIVE" w Kobyłce					7 000,00	
II. RAZEM dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych			1 696 000,00	0,00	0,00	295 000,00	858 599,31	43,12%
OGÓŁEM (cz. I, cz. II)			2 870 570,00	0,00	0,00	2 393 543,90	2 496 659,41	47,43%
WSZYSTKIE DOTACJE, w tym:					PLAN	WYKONANIE		% wykonania
dotacje na zadania majątkowe					606 346,00	561 344,21		92,58%
dotacje na zadania bieżące					4 657 767,90	1 935 315,20		41,55%
RAZEM DOTACJE					5 264 113,90	2 496 659,41		47,43%

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

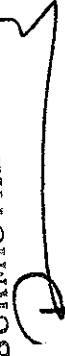
**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA I PÓŁROCZE 2012 R.**

I. DOCHODY				w złotych		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	170 000,00	5 925,03	3,49%
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	0,00%
		6640	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) - dotacja z Powiatu Wołomińskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Zwiększenie dostępu do kształcenia osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Kobyłka poprzez zakup i montaż platform schodowych w ZSP Nr 2 w Kobyłce” (środki pochodzą z PFRON)	50 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	120 000,00	5 925,03	4,94%
		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 Miasta Kobyłka	120 000,00	5 925,03	4,94%
RAZEM				170 000,00	5 925,03	3,49%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 116,00	5 115,05	99,98%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 116,00	5 115,05	99,98%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 116,00	5 115,05	99,98%
			- 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"			
750			Administracja publiczna	6 230,00	6 229,16	99,99%
	75095		Pozostała działalność	6 230,00	6 229,16	99,99%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 230,00	6 229,16	99,99%
			- na realizację programu pn.: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”			
801			Oświata i wychowanie	605 000,00	53 298,73	8,81%
	80101		Szkoły podstawowe	130 000,00	90 624,78	69,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie: "Zwiększenie dostępu do kształcenia osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Kobyłka poprzez zakup i montaż platform schodowych w ZSP Nr 2 w Kobyłce" (planowane dofinansowanie z Powiatu Wołomińskiego 50.000 zł - środki z PFRON)	130 000,00	90 624,78	69,71%
	80104		Przedszkola	605 000,00	53 298,73	8,81%
		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	605 000,00	53 298,73	8,81%
RAZEM				616 346,00	64 642,94	10,49%

BURMISTRZ MIASTA

 Robert Roguski

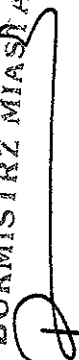
**BURMISTRZ
MIASTA KOBYŁKA**

Załącznik nr 8 do zarządzenia Nr 142/12
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 sierpnia 2012 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA I PÓŁROCZE 2012 R.**

Dochody						Wydatki						w złotych	
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% wykonania	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% wykonania		
	756	75618	291 076	232 832,47	79,99%		851	85154	360 247	121 741,78	33,79%		
						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii							
							851	85153	10 000	282,33	2,82%		
Ogółem			291 076	232 832,47	79,99%				370 247	122 024,11	32,96%		

Niewykorzystane środki z roku ubiegłego	79 171
RAZEM	370 247

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

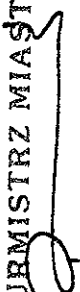
**BURMISTRZ
MIASTA KOBYLKA**

Załącznik nr 9 do zarządzenia Nr 142/12
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) oraz wydatki nimi sfinansowane w I półroczu 2012 roku

w złotych

DOCHODY						WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	93 000,00	83 567,02	89,86%						
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	11 239,00	2247,80%						
OGÓŁEM DOCHODY			93 500,00	94 806,02	101,40%						
900	90019	Nadwyżka dochodów z tytułu opłat i kar (powyżej 10-krotności średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego, przypadających na jednego mieszkańca) przekazywana do wojewódzkiego funduszu - o której mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.	0,00	0,00		900	90002	Gospodarka odpadami	95 000,00	10 263,24	10,80%
DOCHODY POMNIEJSZE O NADWYŻKĘ			93 500,00	94 806,02	101,40%	RAZEM			95 000,00	10 263,24	10,80%

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

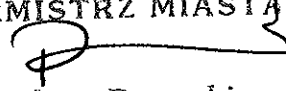
**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZA I PÓŁROCZE 2012 R.**

NAZWA	ZSP Nr 1					ZSP Nr 2					ZSP Nr 3					Przedszkole Nr 1			Ogółem		w złotych	
	rozdz. 80101		rozdz. 80110		rozdz. 80101	rozdz. 80104		rozdz. 80101	rozdz. 80104		rozdz. 80104	Plan po zmianach		Plan po zmianach	Plan po zmianach		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		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	18,44	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	14 360,73	0	10,41	0	14 389,58	0	10,41	0	14 389,58	0	14 389,58	0	
RAZEM DOCHODY:	63 000	33 071,75	27 000	10 447,50	110 000	60 709,59	110 000	43 647,81	103 500	69 622,26	265 000	123 708,67	678 500	341 207,58	286 377,41	112 349,12	678 500	286 377,41	112 349,12	678 500	286 377,41	
wpływy z różnych opłat	2 000	80,00	1 000	0,00	0	0,00	0	0,00	2 000	207,00	0	0,00	5 000	287,00	0	0,00	5 000	287,00	0	5 000	287,00	
wpływy z usług	47 000	19 024,50	20 000	7 827,50	47 000	25 993,99	110 000	43 647,81	65 000	48 469,42	260 000	122 879,55	549 000	267 842,77	0	0,00	549 000	267 842,77	0	549 000	267 842,77	
pozostałe odsetki	0	185,25	0	0,00	3 000	217,86	0	0,00	1 500	215,43	0	0,00	4 500	800,16	0	0,00	4 500	800,16	0	4 500	800,16	
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 000	13 782,00	6 000	2 620,00	60 000	34 497,74	0	0,00	35 000	20 730,41	5 000	647,50	120 000	72 277,65	0	0,00	120 000	72 277,65	0	120 000	72 277,65	
RAZEM WYDATKI:	63 000	32 581,26	27 000	5 781,36	110 000	34 837,82	110 000	39 659,42	103 500	61 168,43	265 000	112 349,12	678 500	286 377,41	286 377,41	112 349,12	678 500	286 377,41	112 349,12	678 500	286 377,41	
wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20	18,44	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14 500	14 360,73	11	10,41	14 531	14 389,58	0	0,00	14 531	14 389,58	0	14 531	14 389,58	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 980	1 423,11	2 000	0,00	500	400,00	0	0,00	3 500	98,80	1 989	0,00	9 969	1 921,91	0	0,00	9 969	1 921,91	0	9 969	1 921,91	
składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00	0	0,00	700	123,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	700	123,10	0	0,00	700	123,10	0	700	123,10	
składki na Fundusz Pracy	0	0,00	0	0,00	200	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	200	0,00	0	0,00	200	0,00	0	200	0,00	
wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 640,00	1 000	0,00	3 000	0,00	0	0,00	6 000	1 160,00	0	0,00	15 000	5 800,00	0	0,00	15 000	5 800,00	0	15 000	5 800,00	
zakup materiałów i wyposażenia	13 000	3 874,81	11 000	2 082,22	31 200	18 002,18	0	0,00	27 500	18 397,90	13 000	0,00	95 700	42 357,11	0	0,00	95 700	42 357,11	0	95 700	42 357,11	
zakup środków żywności	0	0,00	0	0,00	0	0,00	110 000	39 659,42	0	0,00	230 000	112 309,30	340 000	151 968,72	0	0,00	340 000	151 968,72	0	340 000	151 968,72	
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	543,99	4 000	0,00	15 000	3 134,01	0	0,00	10 000	3 000,80	7 000	0,00	42 000	6 678,80	0	0,00	42 000	6 678,80	0	42 000	6 678,80	
energia elektryczna, gaz, woda	3 000	0,00	2 000	0,00	16 900	7 371,79	0	0,00	1 000	0,00	0	0,00	22 900	7 371,79	0	0,00	22 900	7 371,79	0	22 900	7 371,79	
usługi remontowe	21 000	16 250,00	3 000	2 071,44	29 500	2 096,46	0	0,00	17 000	8 109,39	10 000	0,00	80 500	28 527,29	0	0,00	80 500	28 527,29	0	80 500	28 527,29	
zakup usług zdrowotnych	0	0,00	0	0,00	1 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 000	0,00	0	0,00	1 000	0,00	0	1 000	0,00	
zakup usług pozostałych	12 000	5 830,91	4 000	1 627,70	10 000	2 370,78	0	0,00	21 500	15 684,34	3 000	29,41	50 500	25 543,14	0	0,00	50 500	25 543,14	0	50 500	25 543,14	
usługi telekomunikacyjne (telefonia stacjonarna)	0	0,00	0	0,00	0	75,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	75,50	0	0,00	0	75,50	0	0	75,50	
podróże służbowe krajowe	0	0,00	0	0,00	500	0,00	0	0,00	1 500	356,47	0	0,00	2 000	356,47	0	0,00	2 000	356,47	0	2 000	356,47	
podróże służbowe zagraniczne	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 000	0,00	0	0,00	1 000	0,00	0	0,00	1 000	0,00	0	1 000	0,00	
inne opłaty i składki	0	0,00	0	0,00	1 500	1 264,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 500	1 264,00	0	0,00	1 500	1 264,00	0	1 500	1 264,00	
szkolenia pracowników	1 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 000	0,00	0	0,00	1 000	0,00	0	1 000	0,00	
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30.06.2012 R.	0	508,93	0	4 666,14	0	25 871,77	0	3 988,39	0	22 814,56	0	11 369,96	0	69 219,75	69 219,75	11 369,96	0	69 219,75	11 369,96	0	69 219,75	69 219,75

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA
ZA I PÓŁROCZE 2012 R.**

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 356 900,02	2 256 900,02	67,23%
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	
2.	Pożyczki	§ 952	1 100 000,00	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	§ 950	2 256 900,02	2 256 900,02	100,00%
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00	
Rozchody ogółem:			7 966 876,00	1 753 440,00	22,01%
1.	Spląty kredytów <u>nie związanych</u> z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	54 973,00	38 626,00	70,26%
2.	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (kredyt z BOŚ)	§ 992	1 629 628,00	814 814,00	50,00%
3.	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (kredyt z PKO BP SA)	§ 992	1 800 000,00	900 000,00	50,00%
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (pożyczka płatnicza z NFOŚiGW)	§ 963	4 482 275,00	0,00	0,00%
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	
6.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU I WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA
ZA I PÓŁROCZE 2012 R.**

w złotych

Lp.	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	DOCHODY BUDŻETU	60 023 656,00	219 801,30	60 243 457,30	25 784 790,00	42,80%
1a	<i>dochody bieżące</i>	48 709 988,00	-516 685,70	48 193 302,30	24 964 895,52	51,80%
1b	<i>dochody majątkowe</i>	11 313 668,00	736 487,00	12 050 155,00	819 894,48	6,80%
2	WYDATKI BUDŻETU	52 062 463,00	3 571 018,32	55 633 481,32	22 556 937,33	40,55%
2a	<i>wydatki bieżące</i>	45 392 167,00	551 773,32	45 943 940,32	21 037 088,32	45,79%
2b	<i>wydatki majątkowe</i>	6 670 296,00	3 019 245,00	9 689 541,00	1 519 849,01	15,69%
3	DOCHODY BUDŻETU - WYDATKI BUDŻETU (NADWYŻKA BUDŻETU LUB DEFICYT BUDŻETU)	7 961 193,00	-3 351 217,02	4 609 975,98	3 227 852,67	70,02%
4	PRZYCHODY BUDŻETU	0,00	3 356 900,02	3 356 900,02	2 256 900,02	67,23%
4a	<i>nadwyżka budżetu z lat ubiegłych + wolne środki</i>	0,00	2 256 900,02	2 256 900,02	2 256 900,02	100,00%
5	ROZCHODY BUDŻETU	7 961 193,00	5 683,00	7 966 876,00	1 753 440,00	22,01%
6	WYNIK (POZ. 3 + POZ. 4 - POZ. 5)	0,00	0,00	0,00	3 731 312,69	

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	3 317 821,00	x	4 506 262,00	6 184 707,22
--	--------------	---	--------------	--------------

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

BURMISTRZ
MIASTA KOBYLKA

Załącznik nr 13 do zarządzenia Nr 142/12
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2012-2024 sporządzona na dzień 30 czerwca 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2012 ROK (stan na 30.06.12 r.)	Wykonanie na dzień 30.06.2012 r.	% wykonania planu (kol. 4kol. 5)	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Dochody ogółem [1a]+[1b] (Do), z tego:	60 243 457,30	25 784 790,00	42,80%	53 502 772	53 506 878	54 794 550	54 114 414	55 467 275	56 798 489	58 161 653	59 557 533	60 986 914	62 450 600	63 886 964	65 350 364
1a	dochody bieżące (Db), w tym:	48 193 302,30	24 964 895,52	51,80%	49 927 738	51 175 931	52 455 329	53 766 712	55 110 880	56 433 541	57 787 946	59 174 857	60 595 054	62 049 335	63 476 470	64 936 429
1a1	- środki z UE*	172 645,30	119 905,30	69,45%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1a2	- pozostałe dochody bieżące	48 020 657,00	24 844 990,22	51,74%	49 927 738	51 175 931	52 455 329	53 766 712	55 110 880	56 433 541	57 787 946	59 174 857	60 595 054	62 049 335	63 476 470	64 936 429
1b	dochody majątkowe, w tym:	12 050 155,00	819 894,48	6,80%	3 575 034	2 330 947	2 339 221	347 702	356 395	364 948	373 707	382 676	391 860	401 265	410 494	419 935
1c	- ze sprzedaży majątku (Dsm)	4 000 000,00	1 200,00	0,03%	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1d	- środki z UE*	7 004 351,00	20 719,60	0,30%	1 252 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1e	- pozostałe dochody majątkowe	1 045 804,00	797 974,88	76,30%	322 875	330 947	339 221	347 702	356 395	364 948	373 707	382 676	391 860	401 265	410 494	419 935
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	44 898 048,32	20 610 916,45	45,91%	45 474 827	46 611 698	47 776 990	48 971 415	50 195 700	51 400 397	52 634 007	53 897 223	55 190 756	56 515 334	57 815 187	59 144 936
2a	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 009 729,00	11 294 715,58	49,09%	23 356 478	23 940 390	24 538 900	25 152 373	25 781 182	26 399 930	27 033 528	27 682 333	28 346 709	29 027 030	29 694 652	30 377 629
2b	- związane z funkcjonowaniem organów JST (rozdział 75022 i 75023)	6 719 700,02	3 255 443,17	48,15%	6 663 361	6 829 945	7 000 694	7 175 711	7 355 104	7 531 626	7 712 385	7 897 482	8 087 022	8 281 111	8 471 577	8 666 423
2c	- z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2d	- podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2e	- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (zgodnie z wykazem przewidzianych bieżących obrotowych w załączniku nr 2 do WPF)	5 060 317,20	1 641 132,41	32,43%	4 745 903	4 187 682	4 001 344	578 650	0	0	0	0	0	0	0	0
2f	- na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	232 639,30	18 788,53	8,08%	132 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Różnica ([1]-[2])	15 345 408,98	5 173 873,55	33,72%	8 027 945	6 895 180	7 017 560	5 142 999	5 271 575	5 398 092	5 527 646	5 660 310	5 796 158	5 935 266	6 071 777	6 211 428
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego, w tym:	2 256 900,02	2 256 900,02	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4a	- na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5a	- na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji ([3]+[4]+[5])	17 602 309,00	7 430 773,52	42,21%	8 027 945	6 895 180	7 017 560	5 142 999	5 271 575	5 398 092	5 527 646	5 660 310	5 796 158	5 935 266	6 071 777	6 211 428
7	Spłata i obsługa długu [7a]+[7b]), z tego:	9 012 768,00	2 179 611,87	24,18%	4 276 429	4 386 622	4 274 014	3 728 012	3 224 356	1 958 568	1 938 768	1 920 341	2 245 387	2 135 587	2 025 787	1 872 430
7a	- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	7 966 876,00	1 753 440,00	22,01%	3 649 628	3 869 628	3 869 628	3 429 628	3 022 233	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 750 000
7a1	- spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na realizację zadania finansowanego z udziałem środków UE	7 911 903,00	1 714 814,00	21,67%	3 429 628	3 429 628	3 429 628	3 429 628	3 022 233	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 750 000
7a2	- spłaty pozostałych kredytów i pożyczek	54 973,00	38 626,00	70,26%	220 000	440 000	440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7a3	- kwota spłat kredytów i pożyczek podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 169 ust. 3 sufp, przypadająca na dany rok budżetowy	7 911 903,00	1 714 814,00	21,67%	3 429 628											
7a4	- kwota wypłaconych z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp, przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	1 714 814,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7b	- wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki wraz z prowizją), w tym:	1 045 892,00	426 171,87	40,75%	626 801	516 994	404 386	298 384	202 123	158 568	138 768	120 341	445 387	335 587	225 787	122 430

7b1	- odsetki i dyskonto, w tym:	1 036 803,00	425 884,20	41,08%	626 801	516 994	404 386	298 384	202 123	158 568	138 768	120 341	445 387	335 587	225 787	122 430
7b1.1	- odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadania finansowanego z udziałem środków UE	991 393,00	424 562,84	42,82%	566 201	468 994	371 786	275 384	179 123	135 568	115 768	97 341	422 387	312 587	202 787	99 430
7b1.2	- odsetki od pozostałych kredytów i pożyczek	45 410,00	1 321,36	2,91%	60 600	48 000	32 600	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
7b1.3	- kwota odsetek podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 169 ust. 3 subp. przypadająca na dany rok budżetowy	991 393,00	424 562,84	42,82%	566 201											
8	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (101-171-181)	8 589 541,00	5 251 161,70	61,13%	3 751 516	2 508 558	2 743 546	1 414 987	2 047 219	3 439 524	3 588 878	3 739 969	3 550 771	3 799 679	4 045 990	4 338 998
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 689 541,00	1 519 849,01	15,69%	3 751 516	2 508 558	2 743 546	1 414 987	2 047 219	3 439 524	3 588 878	3 739 969	3 550 771	3 799 679	4 045 990	4 338 998
10a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (zgodnie z wykazem przedsięwzięć majątkowych określonych w załączniku nr 2 do WPF)	8 745 183,00	856 903,56	9,80%	3 741 354	2 160 000	2 160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10b	- na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	3 040 296,00	54 720,21	1,14%	1 631 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:	1 100 000,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11a	- na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu (91-101+111)	0,00	3 731 312,69		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	KWOTA DŁUGÓW, w tym:	30 590 745,00	35 346 374,74	315,55%	26 741 517	22 871 489	19 001 861	15 572 233	12 550 000	10 750 000	8 930 000	7 150 000	5 550 000	3 550 000	1 750 000	0
13a	- dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp, po uwzględnieniu art. 170 ust. 4 subp	0,00	35 330 028,51		0											
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kwota nadwyżki budżetowej (nadwyżki dochodów budżetu nad wydatkami budżetu) planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	4 609 975,98	3 727 852,67	70,02%	3 649 628	3 869 628	3 869 628	3 429 628	3 022 233	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 750 000
17	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17a	- od samodzielnich publicznych ZOZ	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń) [13]/(1) ***	50,78%	58,67%		49,98%											
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń na podst. art. 170 ust. 3 i ust. 4 ufp) [(13)-(14))/(1) ***	50,78%	0,03%		49,98%											
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń) [(7a)+(7b)+(2c)+(15))/(1) ***	14,85%	3,62%		7,99%											
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń z art. 169 ust. 3 subp) [(7a)+(7b)+(15)-(7a3)-(7b1.3)-(2d1))/(1) ***	0,17%	0,07%		0,52%											

20	Relacja (D _B -W _B -D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	10,37%	15,24%		10,89%	11,30%	11,45%	8,31%	8,50%	8,58%	8,63%	8,66%	8,13%	8,32%	8,51%	8,67%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp - wartość wynikająca z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru określonego w art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat (20))	19,13%	19,13%		14,86%	11,18%	10,85%	11,21%	10,35%	9,42%	8,46%	8,57%	8,02%	8,47%	8,37%	8,33%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) - wartość wynikająca z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp ((7a)+(7b))/(1) ***	14,95%	3,62%		7,99%	8,20%	7,80%	6,89%	5,81%	3,45%	3,33%	3,22%	3,68%	3,42%	3,17%	2,86%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (w kolejnych latach: wyliczenie w wierszu 21 musi być <= wyliczenie w wierszu 20a)	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243		Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ust. 3 ufp) - wartość wynikająca z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp ((7a)+(7b)-[(2c)+(15)-[(7a4)-(2d)]]/(1) ***	14,95%	0,77%		7,99%	8,20%	7,80%	6,89%	5,81%	3,45%	3,33%	3,22%	3,68%	3,42%	3,17%	2,86%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ufp) (w kolejnych latach: wyliczenie w wierszu 22 musi być <= wyliczenie w wierszu 20a)	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243		Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
23	Dochody bieżące [1a]	48 193 302,30	24 964 895,52	51,80%	49 927 738	51 175 931	52 455 329	53 766 712	55 110 880	56 433 541	57 787 946	59 174 857	60 595 054	62 049 335	63 476 470	64 936 429
24	Wydatki bieżące razem [21+7b] (Wb)	45 943 940,32	21 037 088,32	45,79%	46 101 628	47 128 692	48 181 376	49 269 799	50 397 823	51 558 965	52 772 775	54 017 564	55 636 143	56 850 921	58 040 974	59 267 366
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące [23]-[24]	2 249 361,98	3 927 807,20	174,62%	3 826 110	4 047 239	4 273 953	4 496 913	4 713 057	4 874 576	5 015 171	5 157 293	5 198 911	5 198 414	5 435 496	5 669 063
26	Dochody ogółem [1] (Do)	60 243 457,30	25 784 790,00	42,80%	53 502 772	53 506 878	54 794 550	54 114 414	55 467 275	56 798 489	58 161 653	59 557 533	60 986 914	62 450 600	63 886 964	65 356 364
27	Wydatki ogółem [10]+[24]	55 633 481,52	22 356 937,33	40,35%	49 853 144	49 637 250	50 924 922	50 684 786	52 445 042	54 998 489	56 361 653	57 757 533	59 186 914	60 650 600	62 086 964	63 606 364
28	Wynik budżetu [26]-[27]	4 609 975,78	3 227 852,67	70,02%	3 649 628	3 869 628	3 869 628	3 429 628	3 022 233	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 750 000
29	Przychody budżetu [4]+[5]+[11]	3 356 900,02	2 256 900,02	67,23%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Rozchody budżetu [7a]+[8]	7 966 876,00	3 753 440,00	22,01%	3 649 628	3 869 628	3 869 628	3 429 628	3 022 233	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 750 000
	Równowaga budżetowa (prognoza: D-W+P-R=0; wykonanie: D-W+P-R=0)	0,00	3 731 312,69		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ufp (dochody bieżące+nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych+wolne środki-wydatki bieżące) wymagana wartość <=0	4 506 262,00	6 184 707,22	137,25%	3 826 110	4 047 239	4 273 953	4 496 913	4 713 057	4 874 576	5 015 171	5 157 293	4 958 911	5 198 414	5 435 496	5 669 063
sumy kontrolne																

- skróty ufp oznaczają ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1240, z późn. zm.)

- skróty sufp oznaczają ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 249, poz. 2104, z późn. zm.)

UWAGI:

* środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp

** w wierszu 13 podawana jest planowana kwota długu na koniec każdego roku. W wierszu 13 w kolumnie 4 podano faktyczną kwotę długu Miasta Kobyłka na dzień 30.06.2012 r.

*** w kolumnie 4 w wierszach: 18, 18a, 19, 19a, 21, 22 - podano wskaźniki wyliczane w stosunku do planowanych dochodów na 2012 rok

Burmistrz Miasta

Robert Roguski

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2012 - 2024 sporządzona na dzień 30 czerwca 2012 r.

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań	Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2012 r.	% wykonania (kol. 13/kol. 7)
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM (1+2+3)													
	wydatki bieżące:				37 454 986,99	13 805 500,20	8 487 257,00	6 347 682,00	6 161 344,00	738 650,00	34 372 595,20	2 498 035,77	18,09%
	wydatki majątkowe:				20 249 587,20	5 060 317,20	4 745 903,00	4 187 682,00	4 001 344,00	578 650,00	17 406 058,20	1 641 132,41	32,43%
1	PROGRAMY, PROJEKTY, LUB ZADANIA (a+b+c)				17 205 399,79	8 745 183,00	3 741 354,00	2 160 000,00	2 160 000,00	160 000,00	16 966 537,00	856 903,36	9,80%
a	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w tym:				30 007 562,99	11 531 594,20	6 693 494,00	4 909 791,00	4 893 844,00	738 650,00	28 690 115,20	1 619 370,91	14,04%
	wydatki bieżące:				5 113 718,09	3 272 935,30	1 763 998,00	0,00	0,00	0,00	4 959 975,30	53 508,74	1,63%
1 (b)	Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius - Partnerski Projekt Szkół	Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce	2011	2013	373 145,30	232 639,30	132 644,00	0,00	0,00	0,00	288 325,30	18 788,53	8,08%
2 (b)	Program „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kobyłka” w ramach poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2013	84 820,00	59 994,00	16 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 788,53	31,32%
	wydatki majątkowe:				288 325,30	172 645,30	115 680,00	0,00	0,00	0,00	288 325,30	0,00	0,00%
1 [m]	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)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki/Urząd Miasta Kobyłka/WiN	2010	2013	4 740 572,79	3 040 296,00	1 631 354,00	0,00	0,00	0,00	4 671 650,00	34 720,21	1,14%
2 [m]	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 - „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dzielności potencjału województwa” (Projekt EA)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki/Urząd Miasta Kobyłka/WiN	2010	2013	14 670,95	5 116,00	3 285,00	0,00	0,00	0,00	8 401,00	5 115,05	99,98%
3 [m]	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 - Budowa Infrastruktury Społeczności Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka – Etap I	Urząd Miasta Kobyłka/WiN	2009	2013	21 480,84	6 230,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	17 870,00	6 229,16	99,99%
					4 680 421,00	3 016 950,00	1 616 429,00	0,00	0,00	0,00	4 633 379,00	23 376,00	0,77%

4 [m]	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 - Budowa Infrastruktury Społeczństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka – Etap II” (złożono wniosek o dofinansowanie)	Urząd Miasta Kobyłka/WI/N	2011	2012	24 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
b	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	Programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)				24 893 844,90	8 258 658,90	4 929 496,00	4 909 791,00	4 893 544,00	738 650,00	23 730 139,90	1 565 862,17	18,96%
	wydatki bieżące:				12 429 017,90	2 553 771,90	2 819 496,00	2 749 791,00	2 733 544,00	578 650,00	11 435 252,90	743 679,02	29,12%
1 [b]	Remonty dróg gminnych	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2011	2015	4 893 765,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 900 000,00	313 820,26	34,87%
2 [b]	Konserwacja urządzeń kanalizacyjnych i wodnych	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2012	2015	2 400 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	2 400 000,00	54 058,50	9,01%
3 [b]	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2012	2016	4 611 173,90	823 197,90	1 027 722,00	1 069 217,00	1 112 387,00	578 650,00	4 611 173,90	329 279,16	40,00%
4 [b]	Opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicy Nadarzyńskiej	Urząd Miasta Kobyłka/WI/N	2012	2013	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	
5 [b]	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kobyłka wraz z gminnymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2015	262 879,00	80 574,00	80 574,00	80 574,00	21 157,00	0,00	262 879,00	46 063,00	57,17%
6 [b]	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	2012	2013	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	458,10	0,31%
	wydatki majątkowe:				12 464 827,00	5 704 887,00	2 110 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	160 000,00	12 294 887,00	822 183,15	14,41%
1 [m]	Budowa sieci wodociagowych	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	2012	2015	1 630 000,00	730 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 630 000,00	94 115,17	12,89%
2 [m]	Budowa dróg gminnych	Urząd Miasta Kobyłka/WI/N	2012	2015	3 047 700,00	1 647 700,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	3 047 700,00	8 895,36	0,54%
3 [m]	Rozbudowa i przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Kobyłce w ramach projektu dot. rozbudowy budynku i jego ocieplenia	Urząd Miasta Kobyłka/WI/N	2009	2012	259 400,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	3 690,00	1,57%
4 [m]	Kanalizacja deszczowa – Pompownia do odprowadzania wód deszczowych z terenu MKS WICHER Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka/WI/N	2011	2012	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
5 [m]	Kanalizacja deszczowa (pozostałe zadania, w tym projekty odwodnień)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2012	2015	2 114 814,00	714 814,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2 114 814,00	0,00	0,00%
6 [m]	Kanalizacja sanitarna	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	2012	2015	3 164 373,00	1 264 373,00	500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	3 164 373,00	271 641,12	21,48%
7 [m]	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	2007	2012	200 540,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	25 000,00	33,33%

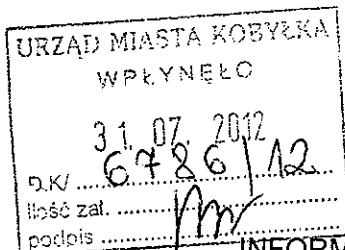
8 [m]	Roboty budowlane, instalacyjne oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Przedszkola Nr 1 w Kobyłce	Przedszkole Nr 1	2012	2013	178 000,00	28 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	6 150,00	21,96%
9 [m]	Wypuk gruntu	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	2012	2013	850 000,00	650 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	412 691,50	63,49%
10 [m]	Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2012	2016	800 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
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				7 447 424,00	2 273 906,00	1 793 763,00	1 437 891,00	1 267 800,00	0,00	5 682 480,00	878 664,86	38,64%
wydatki bieżące:													
1 [b]	Konservacja przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Gminę Kobyłka (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2010	2012	48 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 155,20	50,97%
2 [b]	Konservacja urządzeń grzewczych w budynkach administrowanych przez Gminę Kobyłka (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2010	2013	59 000,00	21 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978,00	18,94%
3 [b]	Konservacja oświetlenia ulicznego (umowa planowana do podpisania w 2011 roku)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2011	2012	116 667,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	41 297,87	41,30%
4 [b]	Konservacja oświetlenia ulicznego (umowa planowana do podpisania w 2012 roku)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2013	2015	480 000,00	0,00	150 000,00	160 000,00	170 000,00	0,00	480 000,00	0,00	
5 [b]	Monitorowanie obiektu sportowego przy ul. Napoleona 2 (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2011	2012	2 400,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,40	49,20%
6 [b]	Monitorowanie obiektu sportowego przy ul. Napoleona 2 (umowa planowana do podpisania w 2012 roku)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2013	2015	4 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	4 500,00	0,00	
7 [b]	Monitorowanie przepompowni ścieków przy ul. Leśnej (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2011	2013	3 300,00	1 200,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,40	49,20%
8 [b]	Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Kobyłka (bez uwzględnienia usług przesyłowych i dystrybucyjnych)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2012	2015	1 600 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	1 600 000,00	237 071,98	59,27%
9 [b]	Odszniezanie ulic	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2011	2015	1 290 000,00	250 000,00	300 000,00	330 000,00	360 000,00	0,00	1 240 000,00	97 319,07	38,93%
10 [b]	Wywóz odpadów segregowanych	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	2011	2012	550 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	34 412,73	11,47%
11 [b]	Odbiór padłych zwierząt (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	2010	2012	7 800,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12 [b]	Wylapywanie bezdomnych zwierząt	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	2011	2012	170 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
13 [b]	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół przez przewoźnika (umowa podpisana na rok szkolny 2011/2012)	Urząd Miasta Kobyłka/WES	2011	2012	97 740,00	71 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 540,00	100,00%
14 [b]	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół przez przewoźnika (umowa planowana na rok szkolny 2012/2013)	Urząd Miasta Kobyłka/WES	2012	2013	131 300,00	46 800,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	131 300,00	0,00	0,00%
15 [b]	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół przez rodziców (umowy podpisane na rok szkolny 2011/2012)	Urząd Miasta Kobyłka/WES	2011	2012	32 900,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 483,25	60,72%
16 [b]	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół przez rodziców (umowy planowane na rok szkolny 2012/2013)	Urząd Miasta Kobyłka/WES	2012	2013	47 760,00	16 160,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	47 760,00	0,00	0,00%

17 [b]	Umowa dotycząca opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części os. Stefanówka w Kobylicy (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	2009	2012	21 825,00	11 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	91,27%
18 [b]	Umowa dotycząca opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Nadarzyńską, Husarii i Orłat Lwowskich w Kobylicy (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	2011	2012	36 286,00	27 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
19 [b]	Umowa na serwis eksploatacyjny oprogramowania komputerowego: Systemu Ewidencji Ludności i Rejestru Wyborców (umowa planowana)	Urząd Miasta Kobyłka/USC	2012	2013	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40,59%
20 [b]	Asysta Techniczna Systemu Komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego - serwis oprogramowania (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/USC	2010	2012	7 020,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00	50,00%
21 [b]	Konserwacja urządzeń grzewczych w Urzędzie Miasta- (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WOW	2011	2012	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00%
22 [b]	Konserwacja urządzeń grzewczych w Urzędzie Miasta - (umowa planowana do podpisania w 2012 roku)	Urząd Miasta Kobyłka/WOW	2012	2013	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00%
23 [b]	Monitorowanie obiektów Urzędu Miasta Kobyłka (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WOW	2011	2012	1 772,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	100,00%
24 [b]	Monitorowanie obiektów Urzędu Miasta Kobyłka (umowa planowana)	Urząd Miasta Kobyłka/WOW	2012	2013	1 920,00	1 120,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	13,18%
25 [b]	Konserwacja systemu alarmowego - serwis monitoringu budynku Urzędu Miasta ul. Wołomińska 3 (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WOW	2010	2013	4 416,00	1 472,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,54	49,97%
26 [b]	Konserwacja systemu alarmowego - serwis monitoringu budynku Urzędu Miasta ul. Wołomińska 1 (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WOW	2009	2012	6 376,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	50,00%
27 [b]	Konserwacja systemu alarmowego - serwis monitoringu budynku Urzędu Miasta ul. Wołomińska 1 (umowa planowana do podpisania w 2012 roku)	Urząd Miasta Kobyłka/WOW	2013	2015	6 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00%
28 [b]	Ochrona fizyczna w budynku Urzędu Miasta ul. Wołomińska 1 (umowa planowana)	Urząd Miasta Kobyłka/WOW	2012	2013	44 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 884,76	49,48%
29 [b]	Serwis urządzeń wielofunkcyjnych (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WOW	2009	2013	65 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00%
30 [b]	Wynajem mat podłogowych	Urząd Miasta Kobyłka/WOW	2010	2015	12 075,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	9 200,00	45,97%
31 [b]	Dostęp do sieci Internet (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WOW	2011	2012	5 690,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	100,00%
32 [b]	Dostęp do sieci Internet (umowa planowana do podpisania)	Urząd Miasta Kobyłka/WOW	2012	2015	21 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	100,00%
33 [b]	Najem dystrybutorów do wody (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WOW	2009	2013	16 251,00	5 417,00	5 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708,46	50,00%
34 [b]	Serwis klimatyzacji (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WOW	2011	2014	1 626,00	542,00	542,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,60	49,93%
35 [b]	Dostawa energii elektrycznej dla budynków Urzędu Miasta	Urząd Miasta Kobyłka/WOW	2012	2015	240 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	25 698,52	42,83%
36 [b]	Usługi pocztowe	Urząd Miasta Kobyłka/WOW	2012	2015	280 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	31 901,25	45,57%

37 [b]	Obsługa bankowa Gminy	Urząd Miasta Kobyłka/WF	2011	2015	410 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00%
38 [b]	Dożywianie dzieci i dorosłych z terenu Miasta Kobyłka - dotyczy finansowania posiłków dla dzieci w szkołach i mieszkańców Miasta, którzy są klientami Ośrodka Pomocy Społecznej (umowa podpisana)	Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2014	885 000,00	310 000,00	310 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 160,00	43,92%
39 [b]	Opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2011	2012	10 500,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	100,00%
40 [b]	Najem kontenerów na obiekt sportowy przy ul. Napoleona 2A	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2012	2015	395 000,00	110 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	395 000,00	38 385,35	34,90%
41 [b]	Odbiór nieczystości stałych	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2012	2013	289 300,00	197 700,00	91 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 300,00	19 171,48	9,70%
3	Gwarancje i poręczenia udzielane przez Miasto Kobyłka				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski



WBP
2012-07-31
mm

załącznik nr 15 do zarządzenia nr 144/12
Burmistrz Miasta Kobyłka
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 Kobyłka	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 Kobyłka

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 KOBYLKA
WPLYNEŁO
31 07 2012
D.K./ 6787/12
ilość zał.
podpis *Mr*

WBP

URZĄD MIASTA KOBYLKA
ul. Wołomińska 1
05-230 Kobyłka

Za zgodność z oryginałem

dnia 27.08.12, podpis

SKARBNIK MIASTA

Grażyna Mościcka
Grażyna Mościcka

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

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

Kobyłka, 2012-07-16

L.DZ. MOK.88.2012

SZ.P Robert Roguski

Burmistrz Miasta Kobyłka

Ul. Wołomińska 1

05-230 Kobyłka

URZĄD MIASTA KOBYŁKA	
WPŁYNĘŁO	
20. 07. 2012	
D.KV	6483/12
ilość zał.	
podpis	<i>im</i>

WBP

20. 07. 12

im

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
Małgorzata Głębińska

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

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 SKARBNIK MIASTA
Grażyna Mościcka

000841136
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
 05-230 Kobyłka, Al. Jana Pawła II 2
 tel. 022 786-13-73, tel/fax 022 786-20-37
 tel. kom. 0 663 408 663
 NIP 125-04-97-278

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

NAZWA	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:	595 660,30	281 750,50	47,30%
<i>wynagrodzenia</i>	<i>376 263,10</i>	<i>178 881,72</i>	<i>47,54%</i>
<i>pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy)</i>	<i>69 020,79</i>	<i>35 035,47</i>	<i>50,76%</i>
<i>zakupy towarów</i>	<i>89 412,46</i>	<i>22 056,93</i>	<i>24,67%</i>
<i>zakup usług</i>	<i>50 616,11</i>	<i>39 601,54</i>	<i>78,24%</i>
<i>pozostałe koszty</i>	<i>10 347,84</i>	<i>6 174,84</i>	<i>59,67%</i>
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	
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 KOBYŁKA
 ul. Wołomińska 1
 05-230 Kobyłka
 tel. (22) 786 33 29

Za zgodność z oryginałem
 SKARBNIK MIASTA
 dnia 27.08.12, podpis
 Grażyna Mościcka

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Kultury
 w Kobyłce
 Małgorzata Głębicka

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

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/	600/12
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. Falata 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 (ubezp., 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

Grażyna Kurzec

URZĄD MIASTA KOBYŁKA
ul. Wolnościńska 1
05-230 Kobyłka

Za zgodność z oryginałem

dnia 27.08.12, podpis

SKARBNIK MIASTA

Grażyna Mościcka

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kobyłce

Iwona Przybyłowska

Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobylce 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 Kobylce 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 Kobylce
Iwona Przybyłowska

URZĄD MIASTA KOBYŁKA
ul. Wolnościńska 1
05-230 Kobylka

Za zgodność z oryginałem

dnia 27.08.12, podpis

SKARBNIK MIASTA

Grażyna Mościcka

INFORMACJA OPISOWA

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOBYLKA 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.

Opłata 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 Komisariatu 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 pielęgniarstwa w szkołach, wyposażenia gabinetów pielęgniarstwa 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 Kobyłka 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 informacje 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**. Zbiorcze 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 Kobylka - 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 Kobylka 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 wodociagowych, 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