

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 54/13
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 marca 2013 r.

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

I. DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	105,25	105,25	100,00%
	01095		Pozostała działalność	105,25	105,25	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami: - na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy	105,25	105,25	100,00%
750			Administracja publiczna	108 891,00	108 891,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 891,00	108 891,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na realizację zadań z zakresu administracji publicznej	108 891,00	108 891,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 210,00	3 210,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 210,00	3 210,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami: - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	3 210,00	3 210,00	100,00%

w złotych

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 - na zadania z zakresu obrony cywilnej	500,00	500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 630 908,00	3 609 180,31	99,40%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 512 253,00	3 490 899,75	99,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami : - na wypłaty świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	3 512 253,00	3 490 899,75	99,39%
	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	10 355,00	10 180,56	98,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	10 355,00	10 180,56	98,32%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	52 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w gminie	52 000,00	52 000,00	100,00%

85295		Pozostała działalność	56 300,00	56 100,00	99,64%
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami: - na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	56 300,00	56 100,00	99,64%
RAZEM			3 743 614,25	3 721 886,56	99,42%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	105,25	105,25	100,00%
	01095		Pozostała działalność (budżet Urzędu Miasta)	105,25	105,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2,06	2,06	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	103,19	103,19	
750			Administracja publiczna	108 891,00	108 891,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie (budżet Urzędu Miasta)	108 891,00	108 891,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 200,00	91 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 456,60	15 456,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 234,40	2 234,40	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 210,00	3 210,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (budżet Urzędu Miasta)	3 210,00	3 210,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 551,00	2 551,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,00	387,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna (budżet Urzędu Miasta)	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%

852		Pomoc społeczna	3 630 908,00	3 609 180,31	99,40%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (budżet OPS)	3 512 253,00	3 490 899,75	99,39%
		Świadczenia społeczne	3 329 653,00	3 312 759,03	99,49%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 273,00	72 268,94	99,99%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 547,00	5 546,38	99,99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	87 504,00	87 472,97	99,96%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	855,00	853,73	99,85%
		4300 Zakup usług pozostałych	13 233,00	8 810,84	66,58%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (budżet OPS)	10 355,00	10 180,56	98,32%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 355,00	10 180,56	98,32%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (budżet OPS)	52 000,00	52 000,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność (budżet OPS)	56 300,00	56 100,00	99,64%
		3110 Świadczenia społeczne	56 300,00	56 100,00	99,64%
		RAZEM	3 743 614,25	3 721 886,56	99,42%

Burmistrz Miasta

Robert Roguski

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

w złotych

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	199 687,00	199 580,46	99,95%
	80101		Skoły podstawowe	199 687,00	199 580,46	99,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Cyfrowa szkoła"	199 687,00	199 580,46	99,95%
852			Pomoc społeczna	822 540,00	817 702,38	99,41%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 340,00	39 340,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i celowe	39 340,00	39 340,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 400,00	36 400,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): - na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	36 400,00	36 400,00	100,00%

85216		Zasiłki stałe	460 664,00	455 826,38	98,95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): - na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	460 664,00	455 826,38	98,95%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 136,00	159 136,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): - na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka pomocy społecznej oraz na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku	159 136,00	159 136,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	127 000,00	127 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): - na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	127 000,00	127 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 185,00	63 185,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 185,00	63 185,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), w tym: - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna"	63 185,00 39 055,00 24 130,00	63 185,00 39 055,00 24 130,00	100,00% 100,00% 100,00%
RAZEM			1 085 412,00	1 080 467,84	99,54%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	199 687,00	199 580,46	99,95%
	80101		Szkoły podstawowe	199 687,00	199 580,46	99,95%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (w ramach rządowego programu pn. "Cyfrowa szkoła")	199 687,00	199 580,46	99,95%
852			Pomoc społeczna	822 540,00	817 702,38	99,41%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 340,00	39 340,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (budżet OPS)	39 340,00	39 340,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 400,00	36 400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne (zasiłki okresowe) (budżet OPS)	36 400,00	36 400,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	460 664,00	455 826,38	98,95%
		3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	460 664,00	455 826,38	98,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 136,00	159 136,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet OPS)	156 150,00	156 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 765,00	2 765,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	221,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	127 000,00	127 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	127 000,00	127 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 185,00	63 185,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 185,00	63 185,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów (budżet OPS)	39 055,00	39 055,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (budżet ZSP Nr 1)	6 960,00	6 960,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (budżet ZSP Nr 2)	11 230,00	11 230,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (budżet ZSP Nr 3)	5 940,00	5 940,00	100,00%
RAZEM				1 085 412,00	1 080 467,84	99,54%

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

w złotych

I. DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	170 000,00	164 120,19	96,54%
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	43 467,39	86,93%
		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) - pomoc finansowa z Powiatu Włotomińskiego na dofinansowanie ze środków PFRON programu pn. "Zwiększenie dostępu do kształcenia osób niepełnosprawnych poprzez zakup i montaż platformy schodowej" realizowanego w ZSP NR 2 w Kobyłce	50 000,00	43 467,39	86,93%
	80104		Przedszkola	120 000,00	120 652,80	100,54%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - refundacja kosztów dotacji dla Gminy Kobyłka za przedszkolaków nie będących mieszkańcami gminy Kobyłka - refundacja kosztów dotacji dla Gminy Kobyłka za przedszkolaków nie będących mieszkańcami gminy Kobyłka	120 000,00	120 652,80	100,54%
RAZEM				170 000,00	164 120,19	96,54%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 116,00	172,30	3,37%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 116,00	172,30	3,37%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - program "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	5 116,00	172,30	3,37%
750			Administracja publiczna	6 230,00	306,92	4,93%
	75095		Pozostała działalność	6 230,00	306,92	4,93%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - program "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	6 230,00	306,92	4,93%
801			Oświata i wychowanie	264 558,00	258 294,95	0,98
	80104		Przedszkola	264 558,00	258 294,95	97,63%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - refundacja kosztów dotacji dla innych Gmin za przedskolaków będących mieszkańcami gminy Kobyłka	264 558,00	258 294,95	97,63%
RAZEM				275 904,00	258 774,17	93,79%

BURMISTRZ MIASTKA

Robert Roguski

**PLAN I WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KOBYLKA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA 2012 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/			Wykonanie	% wykonania
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Jednostki sektora finansów publicznych							
		Nazwa jednostki					
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00	100,00%
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	504 570,00	0,00	0,00	504 570,00	100,00%
		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 podstawie porozumień (umów) między j.s.	0,00	0,00	5 116,00	172,30	3,37%
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	823 197,90	100,00%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4352W na odcinku ul. Zagajczyka 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%
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	306,92	4,93%

754	75404	Komendy wojewódzkie Policji - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
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 kamienie położonych w Wołominie przy ulicy Warszawskiej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75421	Pomoc finansowa dla Gminy Dąbrówka z przeznaczeniem na pomoc mieszkańcom Gminy poszkodowanym przez wichurę	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
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	264 558,00	258 294,95	97,63%
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	59 920,89	99,87%
851	85121	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce na remont budynku	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
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	1 783 101,90	2 940 462,96	99,42%

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie	% wykonania
			/ w zł				
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
		Nazwa jednostki					
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Nr 1 w Kobyłce	698 857,00	0,00	0,00	698 856,25	100,00%
801	80104	Niepubliczny punkt przedszkolny "Ognisko przedszkolne Kubuś" w Kobyłce	71 404,00	0,00	0,00	71 403,50	100,00%
801	80104	Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce	733 181,00	0,00	0,00	733 180,77	100,00%
		Nazwa zadania					
801	80195	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		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 Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce				7 500,00	
		dotacja dla Szkolnego Stowarzyszenia Nauczycieli "SZANSA" w Kobyłce				8 100,00	
851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	80 000,00	71 093,00	88,87%
		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	
		dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Kazimierza Królewicza w Kobyłce				26 600,00	
		dotacja dla stowarzyszenia Ożnia w Kobyłce				19 993,00	
		dotacja dla MKS "WICHER" Kobyłka				10 000,00	
		dotacja dla ZHP, Chorągiew Stołeczna, Hufiec Wołomin				3 000,00	
852	85295	Pomoc społeczna	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		w tym:					
		dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Mazowiecki				5 000,00	
854	85495	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	18 792,00	18 791,88	100,00%
		w tym:					
		dotacja dla Chorągwi Stołecznej ZHP z siedzibą w Warszawie				6 000,00	

		dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Kazimierza Królewicza w Kobyłce				5 791,88		
		dotacja dla MKS "WICHER" Kobyłka				7 000,00		
900	90001	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	0,00	0,00	1 000,00	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	15 000,00	1 500,00		10,00%
900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	1 000,00	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	5 000,00	0,00		0,00%
921	92195	Kultura i sztuka	0,00	0,00	12 992,00	12 991,50		100,00%
		w tym:						
		dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce				7 000,00		
		dotacja dla Stowarzyszenia "TRÓJKA" w Kobyłce				2 491,50		
		dotacja dla Szkolnego Stowarzyszenia Nauczycieli "SZANSA" w Kobyłce				3 500,00		
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	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				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			1 503 442,00	0,00	233 784,00	1 707 816,90		98,31%
OGÓŁEM			2 678 012,00	0,00	2 016 885,90	4 648 279,86		99,01%

w tym:

	dotacje na zadania majątkowe	578 346,00	551 979,22	95,44%
	dotacje na zadania bieżące	4 116 551,90	4 096 300,64	99,51%
	RAZEM DOTACJE	4 694 897,90	4 648 279,86	99,01%

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

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

w złotych

Dochody						Wydatki							
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	nazwa programu:	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% wykonania	
							Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	359 247,00	262 652,87	73,11%	
	756	75618	0480	310 076,00	310 421,41	100,11%	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	30 000,00	9 282,33	30,94%	
Ogółem				310 076,00	310 421,41	100,11%	Ogółem				389 247,00	271 935,20	69,86%

Niewykorzystane środki z roku ubiegłego	79 171,00
RAZEM	389 247,00

ROZLICZENIE ŚRODKÓW:	
Niewykorzystane środki	79 171,00
Dochody wykonane w 2012 roku	310 421,41
Wydatki wykonane w 2012 roku	-271 935,20
Niewykorzystane środki na koniec 2012 roku	117 657,21

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w 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 2012 roku

w złotych

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	101 000,00	90 358,16	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - naprawa i modernizacja rowów melioracyjnych (środki własne)	640 000,00	583 361,39
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	11 500,00	18 874,17					
OGÓŁEM DOCHODY			112 500,00	109 232,33					
		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. - Prawo ochrony środowiska	0,00	0,00	900	90002	Gospodarka odpadami	75 000,00	26 837,86
900	90019								
DOCHODY POMNIEJSZONE O NADWYŻKĘ			112 500,00	109 232,33	RAZEM			715 000,00	610 199,25

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P. DOKONANE W TRAKCIE 2012 ROKU
ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW**

I. ZADANIA BIEŻĄCE									
Dział	Rozdział	Nazwa program	Źródła finansowania wydatków	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
801	80110	Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius - Partnerski Projekt Szkół - projekt realizowany w ZSP Nr 3 w Kobyłce	środki z budżetu Unii Europejskiej - środki z dotacji	47 856,00	12 138,00	59 994,00	47 339,74	78,91%	
		Razem program		47 856,00	12 138,00	59 994,00	47 339,74	78,91%	
801	80195	Program „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kobyłka” w ramach poddziałań 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	środki z budżetu Unii Europejskiej - środki z dotacji środki z budżetu krajowego - środki z dotacji	0,00 0,00	16 114,13 6 906,05	146 748,50 25 896,80	133 140,80 23 495,43	90,73% 90,73%	
		Razem program		0,00	23 020,18	172 645,30	156 636,23	90,73%	
926	92605	Program „Dziecięcia akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” w ramach poddziałań 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	środki z budżetu krajowego - środki z dotacji środki z budżetu Unii Europejskiej - środki z dotacji	0,00 0,00	1 076,85 6 102,15	10 869,80 1 918,20	10 468,60 1 847,40	96,31% 96,31%	
		Razem program		0,00	7 179,00	12 788,00	12 316,00	96,31%	
		RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE		47 856,00	42 337,18	245 427,30	216 291,97	88,13%	

w złotych

II. ZADANIA MAJĄTKOWE

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu	Źródła finansowania wydatków	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (projekt BW) - projekt realizowany przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki	środki z budżetu krajowego - środki własne gminy	5 116,00	0,00	5 116,00	172,30	3,37%
			Razem program		5 116,00	0,00	5 116,00	172,30	3,37%
600	60095	6050	Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - Etap I (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013)* - wydatki niekwalifikowane	środki z budżetu krajowego - środki własne gminy	73 800,00	-19 800,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
600	60095	6057	Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - Etap I (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013)*	środki z budżetu Unii Europejskiej - środki z dotacji	2 501 677,00	-2 458 354,00	43 323,00	43 314,89	99,98%
600	60095	6059	Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - Etap I (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013)*	środki z budżetu krajowego - środki własne gminy	441 473,00	-433 828,00	7 645,00	7 643,80	99,98%
			Razem program		3 016 950,00	-2 911 982,00	104 968,00	104 958,69	99,99%
600	60095	6050	Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - Etap II (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013)*	środki z budżetu krajowego - środki własne gminy	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Razem program		12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) - projekt realizowany przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki	środki z budżetu krajowego - środki własne gminy	6 230,00	0,00	6 230,00	306,92	4,93%
			Razem program		6 230,00	0,00	6 230,00	306,92	4,93%
			RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE		3 040 296,00	-2 911 982,00	128 314,00	117 437,91	91,52%
			w tym wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "7" i "9"		2 954 496,00	-2 892 182,00	62 314,00	51 437,91	82,55%
RAZEM CZĘŚĆ I i II					3 088 152,00	-2 869 644,82	3 73 741,30	333 729,88	89,29%

* plan programu "Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka " na początku 2012 roku był ujęty w rozdziale 75023, w maju 2012 r. dokonano przeniesienia planu wydatków na ww. program do rozdziału 60095

Burmistrz Miasta
Robert Roguski

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2012-2024 ***

w złotych

Lp.	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2011 roku na program	Planowane wydatki w 2012 roku na program	Wydatki poniesione w 2012 roku na program	% wykonania planu wydatków w 2012 roku (kol. 10/kol. 9)	Wydatki poniesione do końca 2012 roku na program (kol. 8+kol. 10)	% zaawansowa nia programów wieloletnich (kol. 12/kol. 7)
				od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA (a+b+c)												
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:				29 344 904,99	1 343 634,19	6 922 634,20	6 431 757,74	92,91%	7 775 391,93	26,50%
		wydatki bieżące:				5 203 897,09	76 795,87	373 741,30	333 729,88	89,29%	410 525,75	7,89%
						409 193,30	7 872,68	245 427,30	216 291,97	88,13%	224 164,65	54,78%
1 [b]	80110	Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius - Partnerski Projekt Szkół	Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce	2011	2013	84 820,00	7 872,68	59 994,00	47 339,74	78,91%	55 212,42	65,09%
2 [b]	80195	Program „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kobyłka” w ramach poddziałania 9.1.2	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2013	288 325,30	0,00	172 645,30	156 636,23	90,73%	156 636,23	54,33%
3 [b]	92605	Program „Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” w ramach poddziałania 9.1.2	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2013	36 048,00	0,00	12 788,00	12 316,00	96,31%	12 316,00	34,17%
		Program Operacyjnego Kapitał Ludzki										
		wydatki majątkowe:				4 794 703,79	68 923,19	128 314,00	117 437,91	91,52%	186 361,10	3,89%
1 [m]	15011	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 - „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki/Urząd Miasta Kobyłka/WIN	2010	2014	19 614,95	6 269,95	5 116,00	172,30	3,37%	6 442,25	32,84%

2 [m]	75095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 - „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej nawiązanie dwustronnej relacji potencjału województwa” (Projekt EA)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki/Urząd Miasta Kobyłka/WI	2010	2014	27 403,84	3 610,84	6 230,00	306,92	4,93%	3 917,76	14,30%
3 [m]	60095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 - Budowa Infrastruktury Społeczności Informacyjnej na terenie Miasta Kobyłka – Etap I”	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2009	2016	4 723 685,00	47 042,40	104 968,00	104 958,69	99,99%	152 001,09	3,22%
4 [m]	60095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 - Budowa Infrastruktury Społeczności Informacyjnej na terenie Miasta Kobyłka – Etap II”	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2011	2012	24 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	24 000,00	100,00%
b		Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
c		Programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)				24 141 007,90	1 266 838,32	6 548 892,90	6 098 027,86	93,12%	7 364 866,18	30,51%
		wydatki bieżące:				14 016 111,90	1 106 831,56	2 980 626,90	2 732 935,75	91,69%	3 839 767,31	27,40%
1 [b]	60016	Remonty dróg gminnych	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2011	2015	4 893 765,00	696 336,56	900 000,00	724 355,65	80,48%	1 420 692,21	29,03%
2 [b]	90001	Konserwacja urządzeń kanalizacyjnych i wodnych	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2012	2015	2 705 729,00	0,00	905 729,00	849 090,39	93,75%	849 090,39	31,38%
3 [b]	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	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2012	2016	4 611 173,90	0,00	823 197,90	823 197,90	100,00%	823 197,90	17,85%
4 [b]	90015	Opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicy Nadarzynskiej	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2012	2013	11 200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
5 [b]	Różne klasyfika cje	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kobyłka wraz z gminnymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury (wartości szacunkowe)	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2015	262 879,00	0,00	80 574,00	66 983,00	83,13%	66 983,00	25,48%
6 [b]	90095	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	2012	2014	450 000,00	0,00	150 000,00	147 352,81	98,24%	147 352,81	32,75%
7[b]	60004	Opłata za linię nocną N-62	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2008	2016	1 081 365,00	410 495,00	121 126,00	121 956,00	100,69%	532 451,00	49,24%
		wydatki majątkowe:				10 124 896,00	160 006,76	3 568 266,00	3 365 092,11	94,31%	3 525 098,87	34,82%
1 [m]	40002	Budowa sieci wodociągowych	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	2012	2015	1 296 093,00	0,00	446 093,00	396 207,64	88,82%	396 207,64	30,57%

2 [m]	60016	Budowa dróg gminnych	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	2012	2015	2 213 023,00	0,00	863 023,00	857 811,78	99,40%	857 811,78	38,76%
3 [m]	80101	Rozbudowa i przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Kobyłce w ramach projektu rozbudowy i ocieplenia budynku	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	2009	2012	282 100,00	24 400,00	257 700,00	257 630,07	99,97%	282 030,07	99,98%
4 [m]	90001	Kanalizacja deszczowa - Pompownia do odprowadzania wód deszczowych z boiska przy ul. Napoleona w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	2011	2013	146 690,00	10 147,50	0,00	0,00	-	10 147,50	6,92%
5 [m]	90001	Kanalizacja deszczowa (pozostałe zadania, w tym projekty odwodnień)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2012	2015	1 408 450,00	0,00	138 450,00	137 880,00	99,59%	137 880,00	9,79%
6 [m]	90001	Kanalizacja sanitarna	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	2012	2015	2 850 000,00	0,00	1 050 000,00	1 013 154,11	96,49%	1 013 154,11	35,55%
7 [m]	92109	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	2007	2013	250 540,00	125 459,26	75 000,00	53 782,00	71,71%	179 241,26	71,54%
8 [m]	80104	Roboty budowlane, instalacyjne oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Przedszkola Nr 1 w Kobyłce	Przedszkole Nr 1	2012	2013	178 000,00	0,00	28 000,00	18 650,01	66,61%	18 650,01	10,48%
9 [m]	70005	Wykup gruntu	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	2012	2013	850 000,00	0,00	650 000,00	570 014,00	87,69%	570 014,00	67,06%
10 [m]	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2012	2016	650 000,00	0,00	60 000,00	59 962,50	99,94%	59 962,50	9,23%

* Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2012-2024 przyjęto uchwałą Nr XII/123/1 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2012-2024.

Ostatnia zmiana ww. uchwały to: uchwała Nr XXIV/236/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2012-2024

Uchwała w sprawie WPF Miasta Kobyłka na lata 2012-2024 straciła moc obowiązującą z dniem 1.01.2013 r. na podstawie § 5 uchwały Nr XXIV/238/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2013-2024.

BEHMISTRZ MIASTA
Robert Roguski

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

w złotych

NAZWA	ZSP Nr 1				ZSP Nr 2				ZSP Nr 3		Przedszkole Nr 1		Ogółem	
	rozdz. 80101		rozdz. 80110		rozdz. 80101		rozdz. 80104		rozdz. 80101		rozdz. 80104			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	0	18,44	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	14 360,73	0	10,41	0	14 389,58
NA POZCZĄTEK ROKU														
RAZEM DOCHODY:	63 000	57 456,01	27 000	25 179,77	120 200	108 761,67	110 000	67 753,53	178 500	133 681,93	265 000	215 860,29	763 700	608 693,20
wpływy z różnych opłat	2 000	120,00	1 000	0,00	0	250,00	0	0,00	2 000	422,00	0	0,00	5 000	792,00
wpływy z usług	35 000	32 708,90	14 000	13 179,77	47 000	42 627,66	110 000	67 753,53	130 000	102 453,13	260 000	213 207,05	596 000	471 930,04
pozostałe odsetki	0	300,71	0	0,00	3 000	424,14	0	0,00	1 500	517,69	0	384,74	4 500	1 627,28
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	26 000	24 326,40	12 000	12 000,00	70 200	65 459,87	0	0,00	45 000	30 289,11	5 000	2 268,50	158 200	134 343,88
RAZEM WYDATKI:	63 000	57 474,45	27 000	25 179,77	120 200	108 761,67	110 000	67 753,53	178 500	148 042,66	265 000	215 870,70	763 700	623 082,78
wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20	18,46	0	0,00	2	1,42	4	3,61	23 970	23 697,51	11	10,54	24 007	23 731,54
wydatki osobowe niezaliczone do wyngerodzeń	3 980	3 450,17	4 000	4 000,00	500	400,00	0	0,00	1 500	954,81	1 989	673,80	11 969	9 478,78
składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00	0	0,00	700	612,01	0	0,00	0	0,00	0	0,00	700	612,01
składki na Fundusz Pracy	0	0,00	0	0,00	200	16,89	0	0,00	0	0,00	0	0,00	200	16,89
wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	0	0,00	4 300	2 543,33	0	0,00	4 650	4 650,00	0	0,00	13 950	12 193,33
zakup materiałów i wyposażenia	13 000	11 190,70	11 000	10 954,45	53 500	53 237,24	0	0,00	47 500	44 663,04	17 000	13 886,68	142 000	133 932,11
zakup środków żywności	0	0,00	0	0,00	0	0,00	109 996	67 749,92	0	0,00	230 000	196 831,65	339 996	264 581,57
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000,00	0	0,00	7 000	7 000,00	0	0,00	43 614	25 534,04	7 000	2 552,45	63 614	41 086,49
energia elektryczna, gaz, woda	3 000	3 000,00	2 000	833,48	16 898	9 347,71	0	0,00	1 000	1 000,00	2 000	0,00	24 898	14 181,19
usługi remontowe	23 000	20 753,90	6 000	5 971,28	24 000	23 568,25	0	0,00	22 000	19 651,95	4 000	1 543,29	79 000	71 488,67
zakup usług zdrowotnych	0	0,00	0	0,00	1 000	1 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 000	1 000,00
zakup usług pozostałych	8 000	7 766,22	4 000	3 420,56	8 000	7 514,03	0	0,00	31 500	25 977,53	3 000	372,29	54 500	45 050,63

zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0,00	0	0,00	400	361,27	0	0,00	0	0,00	0	0,00	400	361,27
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0,00	0	0,00	500	286,54	0	0,00	0	0,00	0	0,00	500	286,54
podróże służbowe krajowe	0	0,00	0	0,00	1 100	908,98	0	0,00	1 766	1 760,44	0	0,00	2 866	2 669,42
podróże służbowe zagraniczne	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 000	153,34	0	0,00	1 000	153,34
inne opłaty i składki	0	0,00	0	0,00	1 400	1 264,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 400	1 264,00
szkolenia pracowników	1 000	295,00	0	0,00	700	700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 700	995,00
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2012 R.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Sygnatury
Robert Roguski

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU I WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA KOBYLEKA
ZA 2012 ROK

w złotych

L.p.	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	DOCHODY BUDŻETU	60 023 656,00	-4 276 192,45	55 747 463,55	50 372 778,61	90,36%
1a	dochody bieżące	48 709 988,00	533 011,55	49 242 999,55	48 463 047,91	98,42%
1b	dochody majątkowe	11 313 668,00	-4 809 204,00	6 504 464,00	1 909 730,70	29,36%
2	WYDATKI BUDŻETU	52 062 463,00	-1 451 505,43	50 610 957,57	48 168 545,19	95,17%
2a	wydatki bieżące	45 392 167,00	680 256,57	46 072 423,57	43 872 033,87	95,22%
2b	wydatki majątkowe	6 670 296,00	-2 131 762,00	4 538 534,00	4 296 511,32	94,67%
3	DOCHODY BUDŻETU - WYDATKI BUDŻETU (NADWYŻKA BUDŻETU LUB DEFICYT BUDŻETU)	7 961 193,00	-2 824 687,02	5 136 505,98	2 204 233,42	42,91%
4	PRZYCHODY BUDŻETU, w tym:	0,00	2 830 370,02	2 830 370,02	2 830 370,02	100,00%
4a	nadwyżka budżetu z lat ubiegłych + wolne środki	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	3 484 600,23	43,74%
6	WYNIK (POZ. 3 + POZ. 4 - POZ. 5)	0,00	0,00	0,00	1 550 003,21	

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

5 427 476,00

6 847 914,06

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOBYLKA ZA 2012 ROK

Budżet Miasta Kobyłka na **2012 rok** został zatwierdzony uchwałą Nr XII/124/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 grudnia 2011 roku. Dochody zaplanowano w kwocie **60.023.656 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie 48.709.988,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 11.313.668,00 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie **52.062.463,00 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 45.392.167,00 zł, majątkowe 6.670.296,00 zł. Nadwyżkę budżetu zaplanowano w kwocie **7.961.193,00 zł**, którą w całości przeznaczono na spłaty rat pożyczek i kredytów. Pierwotnie nie planowano przychodów budżetu. W kwocie 7.961.193,00 zł zaplanowano rozchody budżetu.

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

- Planowane dochody	55.747.463,55 zł
- Planowane wydatki	50.610.957,57 zł
- Planowane przychody	2.830.370,02 zł
- Planowane rozchody – spłata pożyczek i kredytów	7.966.876,00 zł

W ciągu roku nastąpiło zmniejszenie planu dochodów ogółem o kwotę 4.276.192,45 zł w stosunku do planu pierwotnego. W ciągu roku zmiany w planie dochodów były spowodowane głównie:

Zmniejszeniem z tytułu

- sprzedaży gruntów w kwocie 3.090.582,00 zł;
- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 803.066,00 zł;
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 301.022,00 zł;

Wzrostem z tytułu

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 671.473 zł;
- otrzymania dotacji celowych na modernizację i odbudowę rowów melioracyjnych w kwocie 265.729 zł (dochody nie planowane pierwotnie);
- zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 451812,00 zł; w tym z tytułu przyznania dotacji celowej na realizację programu „Cyfrowa szkoła” w kwocie 199.687,00 zł (dochody nie planowane pierwotnie);
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 180.024,00 zł;
- przyznania dotacji celowej na realizację programu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kobyłka” w kwocie 172.645,30 zł (dochody nie planowane pierwotnie);
- podatku od spadków i darowizn w kwocie 160.069,00 zł;
- zwiększenia dotacji z budżetu państwa w kwocie 145.149,25 zł;
- otrzymania dotacji celowej na zakup i montaż platform schodowych w ZSP Nr 2 w kwocie 50.000,00 zł (dochody nie planowane pierwotnie).

W planie wydatków, głównie z powodu zmian w planie dochodów, w ciągu roku dokonywano zmniejszeń oraz zwiększeń – ogółem zmniejszono wydatki o kwotę 1.451.505,43 zł.

Pierwotny plan przychodów również uległ zmianie – został zwiększony o kwotę 2.830.370,02 zł, w tym:

- w trakcie roku budżetowego wprowadzono wolne środki w kwocie 2.256.900,02 zł
- zaciągnięto pożyczki na zadania inwestycyjne w kwocie 573.470,00 zł.

W 2012 r. zwiększono plan rozchodów o kwotę 5.683,00 zł w związku z przeliczeniem spłaty pożyczki płatniczej po kusie Euro z dnia 31.12.2011 r. zaciągniętej na zadanie p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka” przy udziale FS.

I. REALIZACJA DOCHODÓW

Z planowanych dochodów ogółem w kwocie 55.747.463,55 zł wykonano dochody w wysokości 50.372.778,61 zł, tj. w 90,36%.

Dochody bieżące zostały wykonane w 98,42% tj. w kwocie 48.463.047,91 zł. W ramach dochodów przekazanych z budżetu państwa otrzymano subwencje oraz dotacje celowe, których udziały w ogólnym wykonaniu dochodów stanowiły: subwencja – 23,28%, dotacje – 10,85%. Pozostałe dochody bieżące to dochody własne, z których największy udział w ogólnym wykonaniu dochodów w 2012 r. mają: dochody z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – 37,20%, z tytułu podatków (od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych) – 13,94%, tytułu opłat za użytkowanie, najem oraz dzierżawę składników majątkowych – 4,02%, z tytułu podatków realizowanych przez urzędy skarbowe – 3,48%.

Dochody majątkowe zostały wykonane w 29,36% w kwocie 1.909.730,70 zł. Powodem tak niskiego wykonania dochodów było nie otrzymanie środków z UE – refundacji wydatków poniesionych na zadanie p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka” przy udziale FS zaplanowanych w kwocie 4.482.275 zł.

Środki pochodzące ze sprzedaży majątku oraz z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano w kwocie 1.595.925,04 zł, stanowią one 3,17% wykonania dochodów ogółem. W ramach dochodów majątkowych pozyskano wpłaty od mieszkańców na budowę wodociągów w kwocie 215.050,00 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1.

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

Ogólna realizacja dochodów bieżących według poszczególnych źródeł kształtuje się następująco:

Dział 010, rozdział 01095 – Pozostała działalność. Otrzymano dotację celową w kwocie 105,25 zł z tytułu zwrotu podatku akcyzowego dla rolników.

Dział 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne. Z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie otrzymano dochody w kwocie 1.000,00 zł.

Dział 700, rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej. Zaplanowano dochody w kwocie 336.500,00 zł, wykonano 103,79% planu, w tym:

- Wpływy z najmu lokali mieszkalnych zaplanowane w kwocie 334.000,00 zł wykonano w kwocie 346.673,81 zł - od 134 najemców. Większe dochody od planowanych uzyskano w związku z odzyskaniem zaległości z lat ubiegłych. Zaległości na koniec roku wyniosły 108.003,36 zł, w tym: z lat ubiegłych – 58.692,22 zł, za 2012 r. – 49.311,14, z płatnościami zalegają 73 osoby (jeden z dłużników zalega na kwotę 28.621,47 zł – sprawę oddano do windykacji, uzyskaliśmy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z klauzulą wykonalności).

W 2012 r. wysłano 179 wezwań do zapłaty. Zastosowano ulgi w formie umorzenia i rozłożenia na raty na łączną kwotę 19.392,79 zł.

- Z tytułu odsetek za zwłokę uzyskano kwotę 2.568,65 zł.

Dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zaplanowano dochody w kwocie 1.653.700,00 zł, wykonano 102,02% planu, w tym:

- Z opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu uzyskano wpływy w kwocie 40.543,39 zł. Zaległości na koniec roku wyniosły 10.506,07 zł, w tym: z lat ubiegłych – 5.383,17 zł, za 2012 r. – 5.122,90 zł, z płatnościami zalegają 4 osoby.

W 2012 r. wysłano 28 wezwań do zapłaty. Zastosowano ulgi w formie umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności na łączną kwotę 4.766,54 zł.

- Opłaty z tytułu dzierżawy gruntu i najmu lokali niemieszkalnych oraz dzierżawy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych zaplanowano w kwocie 1.558.000,00 zł, uzyskano w kwocie 1.638.544,91 zł. Stan zaległości z tego tytułu na koniec roku wynosi 26.002,98 zł, w tym: z lat ubiegłych – 429,22 zł, za 2012 r. – 25.573,76 zł, od 28 dłużników. W 2012 r. wystawiono 59 wezwań do zapłaty.
- Z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie otrzymano dochody w kwocie 1.599,00 zł.

Łącznie z tytułu odsetek za zwłokę uzyskano kwotę 5.880,44 zł.

Dział 750, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie. Zaplanowano dochody w kwocie 108.981,00 zł, wykonano w 99,95%, w tym:

- Dotacja celowa na realizowane w Urzędzie Miasta zadania z zakresu administracji rządowej wyniosła 108.891,00 zł.
- Dochody należne gminie za udostępnienie danych osobowych wyniosły 33,40 zł (stanowią 5% uzyskanych dochodów z tego tytułu).

Dział 750, rozdział 75023 – Urzędy gmin. Zaplanowano dochody w kwocie 69.080,00 zł, wykonano 83,97% planu. Uzyskano dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, w tym m.in. z tytułu zwrotu kosztów procesu oraz zwrotów niewykorzystanych dotacji.

Dział 750, rozdział 75095 – Pozostała działalność. Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta w kwocie 50.000,00 zł, wykonano 77,80% planu.

Dział 751, rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Zaplanowano dotację celową w kwocie 3.210,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, wykonano w 100%. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 754, rozdział 75414 – Obrona cywilna. Dotację celową (z przeznaczeniem m.in. na szkolenia) zaplanowano w kwocie 500,00 zł, wykonano w 100,00% planu.

Dział 756, rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (prowadzących działalność w formie karty podatkowej). Dochody te zaplanowano na podstawie wykonania za trzy kwartały roku ubiegłego w kwocie 73.100,00 zł, wykonano 96,62% planu, w tym:

- Z tytułu karty podatkowej zrealizowano dochody w kwocie niższej niż planowano tj. w wysokości 68.074,46 zł. Dochody te realizowane są za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, zaległości na koniec roku wynoszą 274.461,44 zł.
- Z tytułu odsetek od zaległości uzyskano kwotę 2.558,12 zł.

Dział 756, rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zaplanowano dochody ogółem w kwocie 3.022.803,00 zł, wykonano 102,77% planu, w tym:

- Podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 2.394.306 zł, wykonano w kwocie 2.477.815,94 zł, od 67 firm.

Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 64.080,11 zł. Zwolnienie z podatku na podstawie uchwały Rady Miasta wyniosło 19.042,61 zł.

Skutki decyzji dotyczących rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 140.488,00 zł. Zaległości na koniec 2012 roku wyniosły 247.164,06 zł, w tym: z lat ubiegłych – 102.247,22 zł, za 2012 r. – 144.916,84 zł, zalega 19 firm, w 2012 r. wysłano 28 upomnień.

- Z tytułu podatku rolnego i leśnego uzyskano dochody w kwocie 2.426,50 zł, od 9 firm, zaległości wynoszą 51 zł.
- Podatek od środków transportowych wykonano w kwocie 134.236,85 zł, wpływy te realizowane są od 13 podmiotów.

W ciągu roku wystawiono 10 upomnień oraz 5 tytułów wykonawczych na kwotę 106.153,20 zł. Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 105.370 zł. Zaległości na koniec 2012 roku wyniosły 33.687,48 zł, w tym: z lat ubiegłych – 20.346,98 zł, za 2012 r. – 13.340,50 zł, zalega 7 firm. Na koniec roku tytułami wykonawczymi (aktywnymi) w ilości 5 sztuk, objęto zaległości podatkowe na kwotę 20.972,00 zł.

- Z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanego przez Urząd Skarbowy otrzymano dochody w kwocie 45.656,00 zł.
- Z tytułu kosztów upomnień i odsetek za zwłokę uzyskano łącznie dochody w kwocie 19.299,32 zł.
- Otrzymano rekompensatę z Ministerstwa Finansów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorstw o statusie centrum badawczo – rozwojowego (za rok 2011) w kwocie 427.188,00 zł.

Dział 756, rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Dochody zaplanowano w łącznej kwocie 6.314.984,00 zł, wykonano 98,32% planu, w tym:

- Podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 3.939.668,00 zł (od 12.000 podatników ze współwłaścicielami), wykonano w kwocie 3.892.550,52 zł. W mniejszym stopniu niż planowano zrealizowano ściąganie zaległości z lat ubiegłych. W 2012 r. wysłano 2.869 upomnień oraz wystawiono 752 tytuły wykonawcze na kwotę 648.129,71 zł, wydano 6 decyzji przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie lub spadkobierców.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 590.141,00 zł.

Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 7.335,80 zł. Skutki decyzji dotyczących rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 24.773,02 zł.

Zaległości na koniec 2012 roku wyniosły 1.115.652,32 zł, w tym: z lat ubiegłych - 525.840,75 zł, za 2012 r. - 589.811,57 zł, zalega 1370 osób.

- Z tytułu podatku rolnego i leśnego otrzymano kwotę 22.139,71 zł - od 1.808 podatników, zaległości wynoszą 3.852,24 zł.
- Podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie 477.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 492.950,37 zł – od 159 podatników. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 481.302,00 zł. Umorzono należności w kwocie 840,00 zł. W 2012 r. wystawiono 144 upomnienia oraz 49 tytułów wykonawczych na kwotę 124.307,43 zł. Zaległości na koniec 2012 roku wyniosły 195.663,20 zł, w tym: 134.665 zł - z lat ubiegłych, 60.998,20 zł - za 2012 r., zalega 45 osób. Tytułami wykonawczymi (aktywnymi) w ilości 56 sztuk objęto zaległości podatkowe na kwotę 160.396,75 zł.
- Podatek od spadków i darowizn – realizowany przez Urząd Skarbowy – zaplanowano w kwocie 510.069,00 zł. W 2012 r. uzyskano dochody w kwocie 575.173,15 zł, zaległości na koniec roku wyniosły 182.787,97 zł. Umorzono należności w kwocie ogółem 1.650,00 zł. Skutki decyzji dotyczących rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 291.091,90 zł.
- Z tytułu opłaty od posiadania psów uzyskano wpływy w kwocie 1.720,00 zł.

- Z tytułu opłaty targowej otrzymano dochody w kwocie 21.500,00 zł.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych został zaplanowany w kwocie 1.212.978,00 zł. W 2012 r. uzyskano mniejsze dochody - w kwocie 1.066.326,53 zł. Zaległości na koniec roku z tego tytułu wyniosły 12.376,56 zł. Dochody te realizowane są na rzecz gminy przez Urząd Skarbowy.
- Z pozostałych dochodów uzyskano kwotę 136.768,35 zł, z czego 117.707,08 zł stanowiły odsetki od nieterminowych wpłat. Umorzono odsetki w kwocie 4.143,50 zł. Skutki decyzji dotyczących rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 1.831,50 zł.

Dział 756, rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Zaplanowano dochody w kwocie 573.916,00 zł wykonano w 96,62% planu, w tym:

- Opłatę skarbową wykonano w kwocie 57.528,00 zł. Zaległości (z lat ubiegłych) wykazane przez Urząd Skarbowy wynoszą 49.000,00 zł.
- Z tytułu opłaty eksploatacyjnej otrzymano dochody w kwocie 4.539,87 zł.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 310.421,41 zł - łącznie z 58 punktów sprzedaży.
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 99.727,19 zł. Zaległości wynoszą 19.758,51 zł, w tym: z lat ubiegłych – 9.041,70 zł, za 2012 r. – 10.716,81 zł, zalega 255 osób. W 2012 r. wystawiono 646 upomnień.
- Z tytułu renty planistycznej uzyskano 28.442,85 zł. Zaległości na koniec 2012 roku wyniosły 66.861,77 zł, w tym kwota 13.159,30 zł objęta 2 tytułami wykonawczymi. Na kwotę zaległości składają się: zaległości z lat ubiegłych – 42.973,37 zł, zaległości za 2012 r. – 23.888,40 zł, zalega 7 osób. W ciągu roku dokonano rozłożenia na raty zaległości na kwotę 17.111,20 zł oraz umorzono zaległości na kwotę 2.185,00 zł.
- Z tytułu opłaty adiacenckiej uzyskano dochody w kwocie 47.510,39 zł. Na koniec roku zaległości z tego tytułu wynoszą 22.308,91 zł, w tym kwota 11.092,20 zł objęta 2 tytułami wykonawczymi. Na kwotę zaległości składają się: zaległości z lat ubiegłych – 9.860,78 zł, zaległości za 2012 r. – 12.448,13 zł, zalega 10 osób. W 2012 r. wystawiono 4 upomnienia.
- Z pozostałych dochodów uzyskano kwotę 6.360,02 zł (w tym odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty upomnień).

Dział 756, rozdział 75621 – Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Zaplanowano dochody w kwocie 19.367.895,00 zł, wykonano 97,11% planu, w tym:

- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - zaplanowano w kwocie 19.272.695,00 zł, wykonano w kwocie 18.737.756,00 zł. Nie wykonano zaplanowanych dochodów. Oszacowany przez Ministerstwo Finansów plan dochodów był większy od wykonania o kwotę 534.939,00 zł.
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych realizowany przez urzędy skarbowe wyniósł 69.757,27 zł.

Dział 758, rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej. Pierwotnie określona przez Ministerstwo Finansów w kwocie 11.494.285,00 zł została zwiększona o 180.024,00 zł w związku z podziałem dodatkowych środków. Otrzymano łącznie kwotę 11.674.309,00 zł.

Dział 758, rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. W kwocie 54.054 zł otrzymano środki z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011 r. do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego, według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dział 801, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zaplanowano dochody w kwocie 219.937,00 zł, wykonano 104,72% planu, w tym:

- Na realizację rządowego programu pn. „Cyfrowa szkoła” w kwocie 199.580,46 zł;

- Z pozostałych dochodów uzyskano kwotę 30.738,25, z czego 23.721,00 zł z tytułu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych.

Dział 801, rozdział 80104 – Przedszkola. Zaplanowano dochody w kwocie 492.006,00 zł, wykonano 63,01% planu, w tym:

- Opłata stała za przedszkole planowana w kwocie 370.946,00 zł została wykonana w kwocie 188.340,05 zł, w tym: w Przedszkolu Nr 1 – 143.894,95 zł, w Przedszkolu Nr 2 – 44.445,10 zł. Spadek tych dochodów spowodowany jest zmianą przepisów, które spowodowały mniejsze wpływy do budżetu miasta.
- Dotacje celowe otrzymane z innych gmin (refundacja kosztów utrzymania dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli prowadzonych na terenie Kobyłki) zaplanowano w kwocie 120.000,00 zł, wykonano w kwocie 120.652,80 zł.
- Z pozostałych dochodów uzyskano kwotę 1.014,19 zł, z czego 690,65 zł stanowiły odsetki na rachunkach bankowych.

Dział 801, rozdział 80110 – Gimnazja. Zaplanowano dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa w kwocie 1.000,00 zł, wykonano 125,20% planu.

Dział 801, rozdział 80195 – Pozostała działalność. Zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadania pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kobyłka” w kwocie 172.645,30 zł, wykonano 98,61% planu.

Dział 852, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zaplanowano dochody w kwocie 3.547.953,00 zł, wykonano 99,50% planu, w tym:

- Otrzymano dotację na realizację zadań zleconych w kwocie 3.490.899,75 zł.
- Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych (m.in. z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego) wyniosły 39.374,22 zł. Na koniec 2012 roku zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego wyniosły 854.426,59 zł.

Dział 852, rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zaplanowano wpływ dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych w kwocie 49.695,00 zł, wykonano 99,65% planu.

Dział 852, rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zaplanowano wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie 36.400,00 zł, wykonano w 100%.

Dział 852, rozdział 85216 – Zasiłki stałe. Zaplanowano wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie 462.064,00 zł, zrealizowano 98,94% planu.

Dział 852, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej. Zaplanowano dochody w kwocie 167.136,00 zł, wykonano 100,27% planu, w tym:

- Uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 8.347,83 zł oraz z tytułu różnych dochodów i opłat w kwocie 107,55 zł (w tym wynagrodzenie płatnika).
- Otrzymano dotację celową na realizację zadań własnych w kwocie 159.136 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 852, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zaplanowano wpływy w kwocie 74.200,00 zł, wykonano 102,07% planu, w tym:

- Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 52.000,00 zł.
- Z tytułu usług opiekuńczych otrzymano wpływy w kwocie 23.493,41 zł.
- W wysokości 244,98 zł otrzymano dochody z tytułu pobieranych opłat od świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych (5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych).

Dział 852, rozdział 85295 – Pozostała działalność. Zaplanowano dochody w kwocie 183.300,00 zł, wykonano 99,89% planu, w tym:

- W kwocie 56.100,00 zł otrzymano dotację celową na realizację zadań zleconych w ramach rządowego programu „Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”.
- Otrzymano dotację celową na realizację zadań własnych w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 127.000,00 zł.

Dział 854, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. Zaplanowano wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych w łącznej kwocie 63.185,00 zł, wykonano w 100,00% planu, w tym:

- W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymano środki w kwocie 39.055,00 zł.
- Na dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów otrzymano 24.130,00 zł.

Dział 900, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Dochody zaplanowano w kwocie 344.329,00 zł, wykonano 98,68% planu, w tym:

- Z tytułu odprowadzania ścieków otrzymano dochody w kwocie 427,80 zł. Zaległości (z lat ubiegłych) na koniec 2012 roku wyniosły 27.467,07 zł, w tym z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty w wysokości 11.844,16 zł. Zalegają 2 osoby, sprawy skierowano do sądu w 2011 r., nie zakończono.
- Z tytułu różnych dochodów otrzymano zwrot podatku VAT w kwocie 72.014,00 zł.
- W kwocie 265.729,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozyskano dotacje na modernizację i odbudowę rowów melioracyjnych.
- Z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie otrzymano dochody w kwocie 1.600,94 zł.

Dział 900, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi. W kwocie 2.339,65 zł otrzymano dochody z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie.

Dział 900, rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dochody zaplanowano w kwocie 101.000,00 zł, wykonano w 89,46%, w tym:

- Za usunięcie drzew w kwocie 71.413,90 zł
- Z tytułu wpływów z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 18.944,26 zł.

Dział 900, rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych. Zaplanowano dochody w wysokości 11.500,00 zł, wykonano 164,12% planu, tj. w kwocie 18.874,17 zł.

Dział 900, rozdział 90095 – Pozostała działalność. Otrzymano dochody w kwocie 742,00 zł z tytułu refundacji poniesionych kosztów zabrania psa do schroniska.

Dział 926, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej. Otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu „Dziecięca akademii przyszłości” w kwocie 12.316,00 zł.

Ogólna realizacja dochodów majątkowych według poszczególnych źródeł kształtuje się następująco:

Dział 400, rozdział 40002 – Dostarczanie wody. Z tytułu opłat od mieszkańców wnoszonych w związku z przyłączeniem się do wodociągu zaplanowano dochody w kwocie 300.000,00 zł, zrealizowano 71,68% planu.

Dział 600, rozdział 60095 – Pozostała działalność. Zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu „Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka” w kwocie 63.298,00 zł, wykonano 66,81% planu.

Dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zaplanowano dochody w kwocie 1.595.891,00 zł, wykonano 100% planu, w tym:

- Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano kwotę 686.479,24 zł.
- Ze sprzedaży nieruchomości uzyskano dochody w kwocie 909.445,80 zł.

Dział 754, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 7.000,00 zł na zakup pneumatycznego namiotu ratowniczego wraz z osprzętem dla OSP w Kobyłce.

Dział 80, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. W kwocie 43.467,39 zł pozyskano dotację celową z Powiatu Wołomińskiego na zakup i montaż platformy schodowej w ZSP Nr 2 w Kobyłce.

Dział 900, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. W kwocie 4.482.275,00 zł zaplanowano dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka” przy udziale Funduszu Spójności. W 2012 r. nie otrzymano zaplanowanych dochodów. Wpływ refundacji został zaplanowany w 2013 r. Dodatkowo w kwocie 6.000,00 zł otrzymano wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Szwoleżerów – podpisano porozumienie z mieszkańcami.

Zaległości wymagalne z tytułu dochodów na koniec roku wyniosły 3.337.448,71 zł (w tym 854.426,59 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego), co stanowi 6,63% wykonanych dochodów ogółem.

Bez uwzględnienia zaległości z funduszu alimentacyjnego kwota zaległości z tytułu dochodów na koniec roku wynosi 2.483.022,12 zł, co stanowi 4,93% wykonanych dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych za 2012 r. ogółem wyniosły 1.240.893,11 zł, co stanowi 2,46% wykonanych dochodów ogółem.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2012 r. (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 19.042,61 zł.

Burmistrz Miasta (na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa) w 2012 r. umorzył zaległości podatkowe ogółem w kwocie 14.070,30 zł.

Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Miasta (na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa) dotyczących rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności ogółem wyniosły 474.986,42 zł.

II. REALIZACJA WYDATKÓW

Z planowanych wydatków ogółem w kwocie **50.610.957,57 zł** wykonano wydatki w kwocie **48.168.545,19 zł**, tj. **95,17%** planu. Szczegółową realizację wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 2**.

W niżej wymienionych rozdziałach zrealizowano wydatki mniejsze od zaplanowanych (poniżej 90%):

Dział 010 rozdział 01030 – Izby rolnicze – zrealizowano wydatki w 82,76%. Z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych zaplanowano większe wydatki, które zabezpieczają ewentualne większe wpływy z tytułu podatku rolnego.

Dział 150 rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości – zrealizowano wydatki w 3,37%. W ramach realizacji zadania podpisano aneks do umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego zmieniający w poszczególnych latach wysokość dofinansowania ze strony Miasta Kobyłka.

Dział 400 rozdział 40002 – Dostarczanie wody – zrealizowano wydatki w 88,82%. Wykonano mniejsze wydatki z tytułu budowy wodociągu w zakresie pozostałych zadań. Część zadań została przeniesiona do realizacji w 2013 r.

Dział 700 rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – wykonanie 84,42%. Na realizację zadań zaplanowano większe środki, które powinny zabezpieczyć ewentualne zdarzenia losowe oraz opłaty za media dotyczące 2012 r. wydatkowane w styczniu roku następnego.

Dział 700 rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie 81,08%. Niższe wykonanie wynika m. in. z mniejszej niż planowano realizacji wydatku z tytułu podatku VAT płaconego w przypadku sprzedaży mienia. Jednocześnie w styczniu roku następnego poniesiono niektóre wydatki bieżące dotyczące kosztów roku 2012 np. za media. Niższe wykonanie to również skutek niezrealizowania wydatków inwestycyjnych z tytułu wykupu gruntów. Część zaplanowanych do podpisania porozumień z mieszkańcami została przesunięta na 2013 r. Zobowiązania z tytułu wykupu gruntów pod drogi na koniec 2012 r. wyniosły 195.000 zł.

Dział 710 rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wykonanie 87,96%. Z uwagi na długi okres realizacji zadań, część z nich zostanie wykonana w 2013 r.

Dział 750 rozdział 75022 – Rady gmin (miasta i miast na prawach powiatu) – wykonanie 84,80%. Część kosztów roku 2012 r. (diety za m-c grudzień 2012 r.) zapłacono w styczniu roku następnego.

Dział 750 rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 77,13%. Część kosztów z końca roku została poniesiona w styczniu 2013 r.

Dział 750 rozdział 75095 – Pozostała działalność – wykonanie 4,93%. W ramach realizacji zadania podpisano aneks do umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego zmieniający w poszczególnych latach wysokość dofinansowania ze strony Miasta Kobyłka.

Dział 754 rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wykonanie 86,47%. Część kosztów z końca roku została poniesiona w styczniu 2013 r.

Dział 754 rozdział 75414 – Obrona cywilna – zrealizowano wydatki w 83,18%. Realizacja wydatków wynikała z bieżących potrzeb zabezpieczających podstawowe zadania gminy w zakresie obrony cywilnej.

Dział 754 rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – wykonanie 81,08%. Realizacja wydatków wynikała z bieżących potrzeb zabezpieczających podstawowe zadania gminy w zakresie zarządzania kryzysowego. Zakupiono dodatkowy sprzęt na wyposażenie szpitala polowego. W ramach zarządzania kryzysowego przyznano dotację dla Gminy Wołomin oraz Gminy Dąbrówka.

Dział 758 rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – wykonanie 0%. W 2012 r. nie wykorzystano rezerwy celowej przeznaczonej na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego.

Dział 801 rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 87,52%. Część kosztów z końca 2012 roku została poniesiona w styczniu 2013 r.

Dział 801 rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 51,40%. Wydatki te zrealizowano zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez placówki oświatowe.

Dział 851 rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – wykonanie 30,94%. Realizacja wydatków wynikała z bieżących potrzeb zabezpieczających podstawowe zadania wykonywane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Dział 851 rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 73,11%. W 2012 r. nie wykorzystano w całości zaplanowanych do wykorzystania środków finansowych. Pod koniec roku, z tytułu wzrostu dochodów (wykonanie po III kwartale), zwiększono również

plan wydatków. Niewykorzystane środki z 2012 r. zwiększą kwotę wydatków zaplanowanych na 2013 r. w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Dział 851 rozdział 85195 – Pozostała działalność – wykonanie 0%. W ramach ochrony zdrowia zaplanowano promowanie badań profilaktycznych dla kobiet. Na terenie Gminy Kobyłka w roku 2012 były prowadzone kilkakrotnie akcje profilaktyczne (obejmujące badania mammograficzne oraz promocję badań cytologicznych i mammograficznych), które finansowane były przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Były to działania wystarczające w stosunku do potrzeb istniejących na terenie Gminy, w związku z tym zrezygnowano z finansowania tego zadania z budżetu Gminy Kobyłka.

Dział 853 rozdział 85307 – Dzienni opiekunowie – wykonanie 0%. Zaplanowano wydatki w przypadku konieczności dofinansowania do wynagrodzeń dziennych opiekunów w ramach wsparcia rodziny, zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi do lat trzech. W 2012 r. do Urzędu Miasta nie wpłynęły wnioski o dofinansowanie w tym zakresie.

Dział 900 rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – wydatki zrealizowano w 35,78%. Wydatki zostały zrealizowane w wysokościach odpowiadających zapotrzebowaniu na usuwanie dzikich wysypisk azbestu. W ramach wydatków inwestycyjnych na usuwanie azbestu z posesji zrealizowano jeden wniosek – udzielono dotacji w kwocie 1500 zł.

Dział 900 rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – wydatki zrealizowano w 72,16%. W 2012 r. koszty wywozu nieczystości, w tym selektywnego odbioru śmieci, po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego, były niższe w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Dział 900 rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki zrealizowano w 71,77%. Zabezpieczono większe środki na podstawie umów, które zawierały szacowane koszty wykonania zadań. Ostatecznie koszt realizacji był niższy.

Dział 900 rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie 0%. Zaplanowano do realizacji wydatki na dotacje celowe w zakresie ochrony środowiska. W 2012 r. nie złożono wniosków o udzielenie dotacji na ten cel.

Dział 900 rozdział 90095 – Pozostała działalność – wydatki zrealizowano w 69,44%. Na realizację zadań zaplanowano większe środki na podstawie planowanego wykonania za rok ubiegły. Poniesiono mniejsze wydatki, głównie w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobyłka.

Dział 921 rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wykonanie 59,44%. W ramach zaplanowanych wydatków wykonano gminną ewidencję zabytków oraz gminny program opieki nad zabytkami.

Dział 926 rozdział 92601 – Obiekty sportowe – wydatki zrealizowano w 74,91%. W 2012 r. nie wykorzystano środków finansowych zaplanowanych na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu na gminnych obiektach sportowych przy ul. Napoleona. Z tytułu konserwacji boiska ze sztuczną nawierzchnią poniesiono mniejsze wydatki od zaplanowanych.

Dział 926 rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wykonanie 77,97%. Mniejsze wykonanie jest skutkiem nie wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na wypłatę stypendiów sportowych. Wnioski w tej sprawie zostały złożone do Urzędu Miasta w terminie nie pozwalającym na ich rozpatrzenie w 2012 r.

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **46.072.423,57** zł zostały zrealizowane w **95,22%**, tj. w kwocie **43.872.033,87** zł.

W zakresie wykonanych remontów i bieżącego utrzymania wykonano następujące zadania:

Bieżące utrzymanie dróg:

- Profilowanie z uzupełnieniem kruszywem drogowym dróg gruntowych.
- Remonty częściowe nawierzchni asfaltowych.
- Wykonanie ulepszenia gruzem betonowym fragmentów nawierzchni ulic gruntowych: Telimeny, Wyspiańskiego, Majdańskiej.
- Wykonanie przebudowy drogi wraz z nakładką asfaltową na ul. Dworkowej.
- Naprawa destruktem asfaltowym fragmentu ulicy Sosnowej.
- Przebudowa ogrodzenia celem udrożnienia ul. Staffa.
- Remont wjazdu w ul. Hubala.
- Wykonanie nakładki asfaltowej na fragmencie ul. Nadarzyn.
- Odnowienie oznakowania poziomego na drogach gminnych.
- Wymiana zniszczonego oznakowania pionowego: słupki, znaki, oraz tablice kierunkowe.
- Wykonanie i uzupełnienie tablic z nazwami ulic.
- Zimowe utrzymanie ulic.
- Wykonanie przeglądu 5-letniego dróg gminnych na terenie miasta Kobyłka.

Budynki komunalne i użyteczności publicznej:

- Remont kominów i ław kominowych na ul. Wspólnej 8A .
- Naprawa fragmentów dachu: Załuskiego 102.
- Wymiana rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich: Wspólna 8.
- Wymiana okien: Wspólna 8 m 13, 16a i 17, Serwitucka 22 m 1a.
- Naprawa podłogi: Żymirskiego 45 m 3.
- Wymiana piecy węglowych: Wspólna 8 m.11, 13 i 14, Orszagha 2 m 1a, Załuskiego 2 m 3.
- Wymiana drzwi wejściowych w budynku przy ul. Serwituckiej 22 m 1a, Nowa 5 m 3, Belgijska 3 m 2.
- Wymiana podgrzewacza ciepłej wody w budynku przy ul. Poniatowskiego 53.
- Wykonanie komórki drewnianej dla lokalu nr 4 przy ul. Wspólnej 8.
- Montaż wentylacji grawitacyjnej w budynku Nowa 5 m. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
- Rozbiórka szaleatów i zasypanie szamb przy ul. Nowej 3 i 5 , Wspólna 8, w związku z podłączeniem budynków do kanalizacji sanitarnej.
- Zakup materiałów do ocieplenia fragmentu budynku przy ul. Nowej 3, robocizna – Mieszkańcy.
- Przeprowadzenie okresowej kontroli urządzeń instalacji gazowej w budynkach administrowanych przez Urząd Miasta.
- Przeprowadzenie okresowej kontroli (kominiarska, elektryczna, p.poż. c.o.) budynków administrowanych przez Urząd Miasta.
- Czyszczenie rynien, usuwanie liści w budynkach komunalnych.
- Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem nowego pieca c.o.: Nowa 5 m 3 i 5.
- Wykonanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej wewnętrznej w budynku przy ul. Słowackiego 26.
- Remont lokalu: B. Prusa 35 m 7 (malowanie), Nadarzyńska 15 m 2 (malowanie).
- Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Słowackiego 26.
- Wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej i odgromowej - przegląd pięcioletni.
- Konserwacja pieców c.o. w budynkach przy ul. Prusa 35 i 37, Żymirskiego 2 i Wołomińskiej 1.
- Wykonanie przeglądu stanu technicznego na stadionie sportowym.

- Wykonanie zaleceń kominiarskich w kotłowni c.o. w starym budynku Urzędu Miasta.
- Naprawa pokrycia z papy na dachu budynku gospodarczego przy ul. Wołomińskiej 1.
- Remont dachu na budynku portierni przy ul. Słowackiego 26.
- Remont budynku portierni przy ul. Słowackiego 26.
- Budowa wybiegu dla psów wyłapanych z terenu Miasta Kobyłka (czasowe przebywanie).
- Dzierżawa dodatkowych kontenerów na obiekcie sportowym przy ul. Napoleona 2.

Oświetlenie ulic:

- Sprawowanie stałej konserwacji oświetlenia ulicznego.
- Wymiana 10 szt. słupów wraz z oprawami na ul. Rumuńskiej.
- Wymiana słupa wraz z oprawą na ul. Wieniawskiego róg Jesionowej.
- Remont oświetlenia ulicznego na ul. Łokietka i ul. Nowej.
- Remont oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ulic Asnyka i Sienkiewicza.
- Zakup, montaż i demontaż dekoracji i iluminacji świątecznych.
- Opracowanie „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kobyłka”.

Kanalizacja deszczowa i modernizacja rowów:

- Konserwacja rowów przy ulicach: A. Mickiewicza, Francuskiej, Krzywej, Narutowicza, Prusa, Ejtnera, Nadmeńskiej, Olszewskiego, Przyjacielskiej, Kościuszki, Zielonej, Niskiej, pomiędzy ul. Serwitucką i ul. Jesionową, Rozwadowskiego, Zielonej, Jeżynowej.
- Gruntowna konserwacja (wiosenna i jesienna) rowu A od rzeki Czarnej do ul. Chopina.
- Konserwacja rowu A-5 od ul. Jezuickiej do rowu A przy ul. Chopina.
- Konserwacja rowów A1 i A2 (ul. Orszagha – ul. Norwida – rów A).
- Konserwacja rowu A-3 (od ul. Mickiewicza do rowu A).
- Gruntowna konserwacja rowu M13/1 (od ul. Gospodarczej).
- Modernizacja rowu M (od ul. Dworkowej do granicy z Gminą Radzymin).
- Modernizacja rowu M-2 (od ul. Mareckiej do rowu M).
- Konserwacja rowu od stacji PKP Ossów do glinianek w Zielonce.
- Czyszczenie wpustów deszczowych na ul. Dojazdowej i Pionierskiej.
- Naprawa przepustu drogowego pod ul. Marii Dąbrowskiej.
- Regulacja wpustów ulicznych na ul. Ejtnera.
- Gruntowna konserwacja rowu przy ul. Nadmeńskiej z oczyszczeniem kanału deszczowego pod ul. Kordeckiego.
- Remont kanału deszczowego w ul. Dąbrowskiego róg ul. Serwituckiej.
- Wykonanie przyczółka żelbetowego przy ul. Warszawskiej.
- Naprawa kanału deszczowego w ul. Jezuickiej i w ul. Norweskiej.
- Naprawa wpustu deszczowego w ul. Narutowicza róg Orzeszkowej, ul. Moniuszki, ul. Skorupki róg Sempołowskiej.
- Remont drenażu w ul. Ejtnera.
- Naprawa kanału deszczowego na ul. Leśnej róg ul. Nałkowskiego.
- Zabezpieczenia wyrwy na skarpie rowu przy ul. Narutowicza.
- Wykonano projekty techniczne:
 - modernizacji rowów M, M-2 ,
 - przebudowy przepustu pod ul. Radzymińską,
 - przebudowy rowu A-1 i A-2,
 - budowy kanalizacji deszczowej za pomocą studni chłonnych na ul. W. Pola.

Place zabaw:

- Stała konserwacja placów zabaw.
- Naprawa urządzeń wraz z wymianą pojedynczych elementów.
- Wymiana piasku w piaskownicach
- Zakup regulaminów na place zabaw.

Utrzymanie czystości i porządku w mieście:

- Zamiatanie pozimowe i mechaniczne ulic gminnych z czyszczeniem przy krawężnikach.
- Zamiatanie chodników i alejek.
- Sprzątanie śmieci na terenie miasta z ulic, skwerów, placów, w tym placów zabaw.
- Likwidacja dzikich wysypisk na terenach leśnych i sprzątanie zaśmieconych terenów: Przyjacielska, Nadarzyn – las i „basen”, Jasińskiego, Radzywińska (za cmentarzem), Kraszewska (za kapliczką).
- Opróżnianie koszy miejskich.
- Grabienie liści na skwerach, placach i w ulicach ze szpalerami drzew.
- Wycinka zakrzaczeń.
- W okresie zimy odśnieżanie głównych chodników i przejść oraz posypywanie piaskiem.
- Sprzątanie pozostałości po kolizjach drogowych.
- Pielęgnacja i koszenie trawników na terenie miasta.
- Pielęgnacja zieleni na skwerach i placach.
- Nasady kwiatów w rabatach i donicach, nasada wiosenna i letnia.
- Prowadzenie prac porządkowych w miejscach pamięci narodowej oraz organizowanie wieszania flag z okazji uroczystości państwowych w głównych ulicach miasta.
- Prowadzenie bieżącej obsługi eksploatacyjnej urządzeń związanych z czystością w mieście oraz wykonywanie prostych prac montażowych, naprawczych i konserwacyjnych.

Urząd Miasta:

Wykonano:

- Klimatyzację w sali konferencyjnej.
- Odnowiono 2 pomieszczenia biurowe.

Zakupiono:

- Program econet dla gospodarki odpadami;
- Program firmy info-system – rozbudowa bazy danych w celu prawidłowego przepływu danych między programami w ramach urzędu (system informatyczny).
- Krzesła na wymianę zużytych.
- Tonery do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych.
- Laptopy – 6 szt.
- Komputery, w tym: jednostki centralne – 8szt., monitory – 3 szt.
- Programy MS Office – 2szt.
- Urządzenie wielofunkcyjne (faks do sekretariatu).
- Regały metalowe – 10szt.
- Nowe wersje oprogramowania systemów księgowych.

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

Zespół Szkół Publicznych Nr 1:

Wykonano:

- Remont budynku C w tym: naprawę tynków, gipsowanie i malowanie ścian oraz sufitów korytarzy na parterze, I i II piętrze, wymieniono oświetlenia, przewody i tablice elektryczne.
- Remont stołówki szkolnej.
- Wykonano prace malarskie w salach: 18, 19, 41, salach gimnastycznych, w holu oraz w korytarzu na parterze i klatce schodowej a także w sali gier i zabaw dla dzieci.
- Zdemontowano metalowe barierki znajdujące się wzdłuż budynku E. oraz zamontowano barierki odgradzające siłownię zewnętrzną od boiska szkolnego.
- W budynku E wykonano remont posadzki w szatni szkolnej.
- Uzupełniono i pomalowano tynki cokołu budynku szkoły.
- Wymiana brakujących elementów oświetlenia.

Zakupiono:

- Gabloty do ekspozycji i wystaw – 10 sztuk.
- Sprzęt biurowy.
- Meble do sal lekcyjnych, stoliki i ławki na holo.
- Mikrofony do nagłośnienia imprez szkolnych.
- Materiały i artykuły malarskie wykorzystane do bieżących remontów.

Zespół Szkół Publicznych Nr 2:

Wykonano:

- Wymieniono instalację elektryczną, gazową oraz wentylacyjną w kuchni przedszkolnej.
- Odnowiono pomieszczenia gospodarcze i salę rekreacyjną w przedszkolu.
- Dokonano remontu wiat na pojemniki na śmieci.
- Odnowiono sale lekcyjne nr 103 i 303.
- Wymieniono wieszaki w szatniach.
- Przeprowadzono remont dachu na hali sportowej.
- Odnowiono korytarze, części klatek schodowych oraz szatnie i korytarzyki przy sali gimnastycznej.
- Wykonano malowanie oraz wymieniono podłogę w sali gimnastycznej.
- Wydzielono pomieszczenia na zajęcia dydaktyczne na II piętrze budynku szkoły.

Zakupiono:

- Sprzęt sportowy, biurowy oraz gospodarczy.
- Uchwyty sufitowe do projektorów multimedialnych.
- Meble do sal lekcyjnych.

Zespół Szkół Publicznych Nr 3:

Wykonano:

- Konserwację dachu.
- Zadaszenia nad wejściami do budynku szkoły.
- Wymieniono 21 sztuk grzejników.
- Wymieniono mechanizm do bramy wjazdowej.
- Naprawiono ubytki na schodach zewnętrznych.

Zakupiono:

- Pomoce dydaktyczne, w tym m.in.: 11 sztuk iPadów, sprzęt sportowy, stacje dysków, książki do biblioteki.
- Meble i rolety do sal lekcyjnych.

Przedszkole Nr 1:

Wykonano:

- Odnowiono dwie sale lekcyjne.

- Przeprowadzono generalny remont 1 łazienki.
- Zaadaptowano pomieszczenie po leżakowni na salę do prowadzenia zajęć logopedy i psychologa.

Zakupiono:

- Meble oraz sprzęt gospodarczy do pomieszczeń administracyjnych i sal dydaktycznych.
- Notebook do celów administracyjnych.
- Taboret gazowy do kuchni.
- Materiały i sprzęt wykorzystane do bieżących remontów.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **4.538.534** zł zostały zrealizowane w **94,67%**, tj. w kwocie 4.296.511,32 zł. Stanowią one **8,92%** wszystkich zrealizowanych wydatków. Stopień realizacji i zaawansowania prowadzonych inwestycji przedstawia **załącznik nr 3**.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2012 ROK

Szczegółowy plan oraz wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Kobyłka przedstawia **załącznik nr 4**.

REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA UDZIELONYCH NA ZADANIA ZLECONE

W 2012 r. na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano wydatki w kwocie **3.743.614,25** zł. Zrealizowano **99,42%** planu, tj. w kwocie **3.721.886,56** zł. Większość dotacji została zrealizowana w wysokości powyżej 99% planu.

Mniejsze wykonanie (poniżej 99% planu), po stronie dochodów i wydatków zrealizowano w zakresie:

Dział 852 Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zaplanowano dochody i wydatki w kwocie 10.355,00 zł, wykonano w 98,32%, tj. w kwocie 10.180,56 zł. Z powodu mniejszej niż planowano liczby osób, za które opłacano składki na ubezpieczenia zdrowotne, niewykorzystaną część dotacji zwrócono do budżetu państwa.

Szczegółowy opis zakresu zadań na jakie zostały udzielone dotacje a także opis dokonanych w tym zakresie wydatków przedstawia **załącznik nr 5**.

REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA UDZIELONYCH NA ZADANIA WŁASNE

W 2012 r. na wydatki związane z realizacją zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa zaplanowano kwotę **1.085.412,00** zł, wykonano **99,54%** planu - w kwocie **1.080.467,84** zł. Większość dotacji została zrealizowana w wysokości powyżej 99% planu.

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

Dział 852 Rozdział 85216 – Zasiłki stałe. Zaplanowano dochody i wydatki w kwocie 460.664,00 zł, wykonano w 98,95%, tj. w kwocie 455.826,38 zł. Z powodu mniejszej niż planowano liczby osób, którym przysługiwały świadczenia społeczne, niewykorzystaną część dotacji zwrócono do budżetu państwa.

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

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

W części I załącznika nr 7 przedstawiono dochody, które zostały zaplanowane w kwocie 170.000,00 zł, wykonano 96,54% planu. W części II załącznika nr 7 przedstawiono wydatki, które zostały zaplanowane w kwocie 275.904,00 zł, wykonano 93,79% planu. Nie wykonano zaplanowanych do realizacji wydatków majątkowych.

PLAN I WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2012 ROK

Zaplanowano wydatki w kwocie 4.694.897,90 zł. Wykonano 99,01% planu, w kwocie 4.648.279,86 zł. Szczegółowe wykonanie planu dotacji przedstawia załącznik nr 8.

Jednostkom sektora finansów publicznych udzielono:

- Dotacji podmiotowych na kwotę 1.174.570,00 zł.
- Dotacji celowych na kwotę 1.765.892,96 zł.

Jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych udzielono:

- Dotacji podmiotowych na kwotę 1.503.440,52 zł.
- Dotacji celowych na kwotę 204.376,38 zł.

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

Z zakresu – Oświata i wychowanie:

Rodzaje zadań publicznych	nazwa zadania
Realizacja programów rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży wykraczającej poza program szkolny	• Europejskie spotkania -"Klub Europejczyka" • Kolorowa chemia
Wspieranie i realizacja programów skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	• Klub językowy "BINGO", • Debiut na szkolnej scenie. Teatr lalkowy dla najmłodszych • Myślę- działam- tworzę • Zajęcia plastyczne "Kolorowe rączki"

Z zakresu - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami i patologią poprzez stwarzanie możliwości uczestnictwa w zajęciach kulturalnych, edukacyjnych, artystycznych lub sportowych	• Zajęcia bajko-terapeutyczne "Pacynkowe bajanie 2012" • Moja !!! Strona internetowa
Realizowanie programów skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i uzależnieniami ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dla rodzin w sytuacjach kryzysowych	• Mazowiecka Fundacja Pomocy Społecznej „Rodzina” zadanie bez nazwy własnej

Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej w tym z rodzin dysfunkcyjnych z uwzględnieniem realizacji programów z zakresu profilaktyki alkoholowej	Kolonie Letnie parafii Św. Kazimierza Królewicza
Działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii przez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie świetlicy	Świetlica Środowiskowa
Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami i patologią poprzez stwarzanie możliwości uczestnictwa w zajęciach kulturalnych, edukacyjnych, artystycznych lub sportowych	- Turniej halowy - ZHP zadanie bez nazwy własnej

Z zakresu – Kultura i sztuka:

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Wspieranie edukacji kulturalnej	- VII Powiatowy Konkurs Poezji i prozy Karola Wojtyły - Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce "Przyjaciele Jedyńki" zadanie bez nazwy własnej
Wspieranie inicjatyw oraz realizacja przedsięwzięć popularyzacyjnych tradycję, historię i dziedzictwo kulturowe Miasta	"MASKA" - szkolne koło integracyjno-artystyczne

Z zakresu – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Szkolenia sportowe dzieci i młodzieży, w tym również obozy sportowe	- Młodzieżowa Szkoła Wędkarstwa Sportowego - Ruch lekarstwem na życie - UKS DWÓJKA zadanie bez nazwy własnej
Promocja aktywności ruchowej dzieci i młodzieży	- MKS WICHER zadanie bez nazwy własnej - Organizacja cyklu imprez rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Kobyłki

Z zakresu – Pomoc społeczna:

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Wspieranie działań mających na celu usamodzielnienie się osób niepełnosprawnych oraz integrację tych osób między innymi poprzez	Wypoczynek letni dla dzieci niewidomych i słabowidzących wraz z opiekunami

organizowanie imprez plenerowych	
----------------------------------	--

Z zakresu – Edukacyjna opieka wychowawcza:

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w formie wjazdowej	• Organizacja Harcerskiej Akcji Letniej w formie obozu harcerskiego w miejscowości Winiec • Kolonie Letnie parafii Św. Kazimierza Królewicza • Sportowe lato z MKS Wicher

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 2012 ROK

Szczegółowe dane przedstawia **załącznik nr 9**. Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 100,11%. Wydatki ogółem zrealizowano w 69,86%. Przyczyny niskiej realizacji wydatków zostały omówione w objaśnieniach do załącznika nr 2.

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W 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 2012 ROKU

Szczegółowe dane przedstawia **załącznik nr 10**. Jak wynika z przedstawionego zestawienia wydatki w zakresie ochrony środowiska przekraczają dochody uzyskiwane na podstawie ww. ustawy.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 U.F.P. DOKONANE W TRAKCIE 2012 ROKU ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW

Szczegółowe zmiany w planie wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe przedstawia **załącznik nr 11**. W zakresie zadań bieżących główne zmiany to wprowadzenie w ciągu roku dwóch nowych projektów: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kobylka” oraz „Dziecięca akademicka przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”. W zakresie zadań majątkowych zmieniono w ciągu roku plan wydatków dotyczący zadania pn. „Budowa Infrastruktury społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobylka” z powodu przesunięcia terminu realizacji zadania na 2013 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Szczegółowy opis zadań i stopień ich realizacji zawiera **załącznik nr 12**. Stopień zaawansowania realizacji planów wieloletnich został przedstawiony w oparciu o załącznik nr 2 do uchwały Nr XII/123/11 Rady Miejskiej w Kobylce z dnia 29 grudnia 2011

r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2012 – 2024 (z późn. zm.). Realizacja większości programów i wydatków wieloletnich przebiega zgodnie z planem.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2012 ROK

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków z podziałem na jednostki przedstawia załącznik nr 13.

Zobowiązania z tytułu realizowanych zadań i niesfinansowanych do końca roku wynoszą ogółem 2.803.239,88 zł, w tym z tytułu zobowiązań wymagalnych w kwocie 22.310,00 zł. Zobowiązanie wymagalne powstało na skutek sporządzenia w miesiącu styczniu korekty z tytułu podatku VAT za miesiąc listopad 2012 r. Zobowiązanie to zostało zapłacone w dniu 5 stycznia 2013 r., co spowodowało, że na dzień 31 grudnia 2012 r. stało się zobowiązaniem wymagalnym.

Na zobowiązania niewymagalne składają się:

- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2012 rok wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w kwocie ogółem 1.881.489,26 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 703.530,42 zł;
- wydatków majątkowe – 195.910,20 zł.

OMÓWIENIE LIMITÓW ZADŁUŻENIA GMINY W 2012 ROKU

Łączna kwota długu Miasta Kobyłka na koniec 2012 r. wynosi 34.035.328,48 zł. Kwota ta jest zobowiązaniem Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **34.013.018,48 zł** oraz z tytułu zobowiązań wymagalnych w kwocie **22.310,00 zł**.

Zadłużenie gminy z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację budowy kanalizacji sanitarnej przy udziale Funduszu Spójności wynosi **33.439.548,48 zł**.

Zadłużenie gminy z tytułu pozostałych pożyczek i kredytów (zaciągniętych w 2012 r. na inne zadania inwestycyjne) wynosi **573.470,00 zł**.

Wskaźnik zadłużenia Gminy (stosunek łącznej kwoty długu do dochodów wykonanych) na koniec 2012 r. :

- **wyliczony z uwzględnieniem wyłączeń** z art. 170 ust. 3 u.f.p, tj. z wyłączeniem zadłużenia związanego z realizacją budowy kanalizacji sanitarnej przy udziale Funduszu Spójności) **wynosi 1,18%** ($573.470,00 \text{ zł} + 22.310,00 \text{ zł} / 50.372.778,61 \text{ zł}$).

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

Wskaźnik obsługi zadłużenia Gminy za 2012 rok (stosunek spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami od wszystkich kredytów i pożyczek do dochodów wykonanych za 2012 r.):

- **wyliczony z uwzględnieniem wyłączeń** z art. 169 ust. 3 u.f.p. (tj. z wyłączeniem spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych na budowę kanalizacji sanitarnej przy udziale

Funduszu Spójności wraz z należnymi od nich odsetkami) **wynosi 0,12%** (54.972,23 zł + 4.765,51 zł/ 50.372.778,61 zł).

Wskaźnik obsługi zadłużenia Gminy za 2012 rok wyliczony w programie Best@ (stosunek spłat rat kredytów i pożyczek do dochodów wykonanych za 2012 r. wraz z odsetkami od wszystkich kredytów i pożyczek do dochodów wykonanych za 2012 r):

- **wyliczony z uwzględnieniem wyłączeń z art. 169 ust. 3 u.f.p. (tj. z wyłączeniem spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych na budowę kanalizacji sanitarnej przy udziale Funduszu Spójności) wynosi 1,81%** (54.972,23 zł + 857.245,06/ 50.372.778,61 zł).

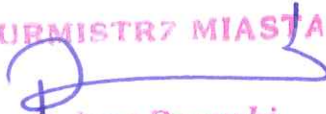
Zgodnie z art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) wskaźnik obsługi zadłużenia gminy wyliczony z uwzględnieniem wyłączeń z art. 169 ust. 3 u.f.p. nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów. Wskaźnik obsługi zadłużenia za 2011 r. wyliczony w stosunku do faktycznie wykonanych dochodów w 2012 r. spełnia ww. zasadę.

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA NA KONIEC 2012 ROKU

Budżet Miasta Kobyłka na koniec 2012 roku zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie **2.204.233,42 zł**. Pierwotnie nadwyżka budżetu planowana była w wysokości 7.961.193,00 zł. W związku ze zmianami, jakie zostały dokonane w ciągu roku w planie budżetu, zmienił się również plan w zakresie wysokości planowanej nadwyżki, którą ustalono na koniec roku w wysokości 5.136.505,98 zł.

Szczegółowe dane na temat planu i wykonania budżetu przedstawia **załącznik nr 14**.

Z przedstawionych w **załączniku nr 14** informacji wynika, że w 2012 r. spełnione zostały przez Miasto Kobyłka wymogi art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) - nakazujące by wydatki bieżące nie były wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Burmistrz Miasta

Robert Roguski