

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2013 roku

w złotych

DOCHODY					WYDATKI						
Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	
756	75615	0490	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - od osób prawnych	160 000,00	146 382,00	750	75023	Usługi administracyjne systemu	181 622,00	131 600,96	
756	75616	0490	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - od osób fizycznych	1 140 000,00	1 021 794,50	900	90002	Wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwiania odpadów	1 118 378,00	950 079,03	
OGÓŁEM DOCHODY					1 300 000,00	1 168 176,50	OGÓŁEM WYDATKI			1 300 000,00	1 081 679,99

Niewykorzystane środki na koniec 2013 roku	86 496,51
--	-----------

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 2013 ROKU
ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY W 2013 ROKU**

I. ZADANIA BIEŻĄCE				w złotych					
Dział	Rozdział	§	Nazwa program	Źródła finansowania wydatków	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75023	czwarta cyfra "9"	Program "Od diagnozy do strategii - model planowania rozwoju usług publicznych" - realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	środki z budżetu krajowego - środki własne gminy	0,00	6 911,50	6 911,50	6 911,50	100,00%
			Razem program		0,00	6 911,50	6 911,50	6 911,50	100,00%
801	80110	czwarta cyfra "1"	Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius - Partnerski Projekt Szkół - program realizowany w ZSP Nr 3 w Kobyłce	środki z budżetu Unii Europejskiej - środki z dotacji	16 964,00	12 643,58	29 607,58	29 607,58	100,00%
			Razem program		16 964,00	12 643,58	29 607,58	29 607,58	100,00%
801	80195	czwarta cyfra "7"	Program „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kobyłka” w ramach poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	środki z budżetu Unii Europejskiej - środki z dotacji	98 328,00	13 607,70	111 935,70	111 055,41	99,21%
		czwarta cyfra "9"		środki z budżetu krajowego - środki z dotacji	17 352,00	2 401,37	19 753,37	19 598,02	99,21%
			Razem program		115 680,00	16 009,07	131 689,07	130 653,43	99,21%
853	85395	czwarta cyfra "7"	Program „Dążąc do aktywności” w ramach poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - program realizowany w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobyłce	środki z budżetu Unii Europejskiej - środki z dotacji	0,00	134 264,51	134 264,51	134 264,51	100,00%
		czwarta cyfra "9"		środki z budżetu krajowego - środki z dotacji	0,00	7 108,12	7 108,12	7 108,12	100,00%
		czwarta cyfra "9"		środki z budżetu krajowego - środki własne gminy	0,00	16 585,62	16 585,62	16 585,62	100,00%
			Razem program		0,00	157 958,25	157 958,25	157 958,25	100,00%

926	92605	czwarta cyfra "7"	Program „Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” w ramach poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	środki z budżetu krajowego - środki z dotacji	19 771,00	0,00	19 771,00	19 770,92	100,00%
		czwarta cyfra "9"		środki z budżetu Unii Europejskiej - środki z dotacji	3 489,00	0,00	3 489,00	3 488,99	100,00%
			Razem program		23 260,00	0,00	23 260,00	23 259,91	100,00%
			RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE		155 904,00	193 522,40	349 426,40	348 390,67	99,70%

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	2 112,00	0,00	2 112,00	0,00	0,00%
			Razem program		2 112,00	0,00	2 112,00	0,00	0,00%
600	60095	6050	Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobylka - Etap I (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013) - wydatki niekwalifikowane	środki z budżetu krajowego - środki własne gminy	140 000,00	-105 000,00	35 000,00	31 920,00	91,20%
600	60095	6057	Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobylka - Etap I (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013)	środki z budżetu Unii Europejskiej - środki z dotacji	3 456 251,00	42,50	3 456 293,50	3 456 222,80	100,00%
600	60095	6059	Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobylka - Etap I (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013)	środki z budżetu krajowego - środki własne gminy	609 927,00	7,50	609 934,50	609 921,67	100,00%
			Razem program		4 206 178,00	-104 950,00	4 101 228,00	4 098 064,47	99,92%

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	4 138,00	0,00	4 138,00	4 137,66	99,99%
			Razem program		4 138,00	0,00	4 138,00	4 137,66	99,99%
			RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE		4 212 428,00	-104 950,00	4 107 478,00	4 102 202,13	99,87%
			w tym: wydatki z czwartą cyfrą paragrafu różną od 0		4 072 428,00	50,00	4 072 478,00	4 070 282,13	
			RAZEM CZĘŚĆ I i II		4 368 332,00	88 572,40	4 456 904,40	4 450 592,80	99,86%
			w tym: wydatki z czwartą cyfrą paragrafu różną od 0		4 228 332,00	193 572,40	4 421 904,40	4 418 672,80	

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2013-2027 ***

L.p.	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2012 roku na program	Planowane wydatki w 2013 roku na program	Wydatki poniesione w 2013 roku na program	% wykonania planu wydatków w 2013 roku (kol. 10/kol. 9)	w złotych		
				od	do						11	12	% zaawansowania programów wieloletnich (kol. 12/kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1		Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 005 962,87	5 178 941,26	13 578 408,86	12 710 781,64	93,61%	17 889 722,90	48,34%	
1.a		- wydatki bieżące				7 132 883,52	1 773 511,36	3 260 985,40	3 004 184,75	92,13%	4 777 696,11	66,98%	
1.b		- wydatki majątkowe				29 873 079,35	3 405 429,90	10 317 423,46	9 706 596,89	94,08%	13 112 026,79	43,89%	
1.1		Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 049 037,91	386 525,75	4 456 904,40	4 450 592,80	99,86%	4 837 118,55	95,80%	
1.1.1		- wydatki bieżące				723 617,81	224 164,65	349 426,40	348 390,67	99,70%	572 555,32	79,12%	
1.1.1.1	85395	"Dążąc do aktywności" - w ramach PO KL	OPS	2013	2014	299 691,21	0,00	157 958,25	157 958,25	100,00%	157 958,25	52,71%	
1.1.1.2	75023	Od diagnozy do strategii - model planowania rozwoju usług publicznych	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	15 205,30	0,00	6 911,50	6 911,50	100,00%	6 911,50	45,45%	
1.1.1.3	92605	Program "Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2013	35 576,00	12 316,00	23 260,00	23 259,91	100,00%	35 575,91	100,00%	
1.1.1.4	80195	Program "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kobyłka" w ramach poddziałania 9.1.2 POKL	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2013	288 325,30	156 636,23	131 689,07	130 653,43	99,21%	287 289,66	99,64%	

L.p.	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2012 roku na program	Planowane wydatki w 2013 roku na program	Wydatki poniesione w 2013 roku na program	% wykonania planu wydatków w 2013 roku (kol. 10/kol. 9)	Wydatki poniesione do końca 2013 roku na program (kol. 8+kol. 10)	% zaawansowania programów wieloletnich (kol. 12/kol. 7)
				od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.5	80110	Program "Uczenie się przez całe życie" - Comenius-Partnerski Projekt Szkół	ZSP NR 3	2011	2013	84 820,00	55 212,42	29 607,58	29 607,58	100,00%	84 820,00	100,00%
1.1.2		- wydatki majątkowe				4 325 420,10	162 361,10	4 107 478,00	4 102 202,13	99,87%	4 264 563,23	98,59%
1.1.2.1	60095	RPO WM na lata 2007-2013 - Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - Etap I	Urząd Miasta Kobyłka	2009	2016	4 289 268,09	152 001,09	4 101 228,00	4 098 064,47	99,92%	4 250 065,56	99,09%
1.1.2.2	15011	RPO WM 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)	Urząd Miasta Kobyłka	2010	2014	14 671,25	6 442,25	2 112,00	0,00	0,00%	6 442,25	43,91%
1.1.2.3	75095	RPO WM na lata 2007-2013 - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	Urząd Miasta Kobyłka	2010	2014	21 480,76	3 917,76	4 138,00	4 137,66	99,99%	8 055,42	37,50%
1.2		Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.1		- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.2		- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.3		Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				31 956 924,96	4 792 415,51	9 121 504,46	8 260 188,84	90,56%	13 052 604,35	40,84%
1.3.1		- wydatki bieżące				6 409 265,71	1 549 346,71	2 911 559,00	2 655 794,08	91,22%	4 205 140,79	65,61%
1.3.1.1	90001	Konservacja urządzeń kanalizacyjnych i wodnych	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	765 000,00	0,00	465 000,00	464 649,24	99,92%	464 649,24	60,74%

L.p.	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2012 roku na program	Planowane wydatki w 2013 roku na program	Wydatki poniesione w 2013 roku na program	% wykonania planu wydatków w 2013 roku (kol. 10/kol. 9)	Wydatki poniesione do końca 2013 roku na program (kol. 8+kol. 10)	% zaawansowania programów wieloletnich (kol. 12/kol. 7)
				od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.2	90095	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobylka	Urząd Miasta Kobylka	2012	2014	534 352,81	147 352,81	210 000,00	88 632,50	42,21%	235 985,31	44,16%
1.3.1.3	60004	Oплата za linię nocną N-62	Urząd Miasta Kobylka	2008	2016	1 077 555,00	532 451,00	129 744,00	129 744,00	100,00%	662 195,00	61,45%
1.3.1.4	90015	Oплата za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicy Orłąt Lwowskich	Urząd Miasta Kobylka	2013	2014	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
1.3.1.5	90015	Oплата za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicy Nadarzyńskiej	Urząd Miasta Kobylka	2012	2013	11 200,00	0,00	11 200,00	4 943,52	44,14%	4 943,52	44,14%
1.3.1.6	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Nadarzyńską, Husarii i Orłąt Lwowskich w Kobylce	Urząd Miasta Kobylka	2011	2013	41 820,00	38 745,00	3 075,00	3 075,00	100,00%	41 820,00	100,00%
1.3.1.7	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Dąbrowskiego, Turów	Urząd Miasta Kobylka	2012	2013	6 100,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	100,00%	6 100,00	100,00%
1.3.1.8	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Nadmeńskiej, Ejnera	Urząd Miasta Kobylka	2012	2013	4 200,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%	4 200,00	100,00%
1.3.1.9	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Zaluskiego	Urząd Miasta Kobylka	2012	2013	4 900,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	100,00%	4 900,00	100,00%
1.3.1.10	71004	Opracowanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Kobylka	2013	2015	268 800,00	0,00	18 800,00	10 861,35	57,77%	10 861,35	4,04%
1.3.1.11	90002 90005	Opracowanie planów i programów dla Miasta Kobylka związanych z ochroną środowiska	Urząd Miasta Kobylka	2013	2014	118 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%

L.p.	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2012 roku na program	Planowane wydatki w 2013 roku na program	Wydatki poniesione w 2013 roku na program	% wykonania planu wydatków w 2013 roku (kol. 10/kol. 9)	Wydatki poniesione do końca 2013 roku na program (kol. 8+kol. 10)	% zaawansowania programów wieloletnich (kol. 12/kol. 7)
				od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.12	60014	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 W-wy	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2013	1 339 337,90	823 197,90	516 140,00	458 756,82	88,88%	1 281 954,72	95,72%
1.3.1.13	60016	Remonty dróg gminnych	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	2 237 000,00	0,00	1 550 000,00	1 487 531,65	95,97%	1 487 531,65	66,50%
1.3.2		- wydatki majątkowe				25 547 659,25	3 243 068,80	6 209 945,46	5 604 394,76	90,25%	8 847 463,56	34,63%
1.3.2.1	60016	Budowa dróg gminnych	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2016	7 049 811,52	857 811,78	1 704 654,74	1 327 376,10	77,87%	2 185 187,88	31,00%
1.3.2.2	80101	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy ZSP Nr 3 w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2016	7 920 000,00	0,00	20 000,00	21,60	0,11%	21,60	0,00%
1.3.2.3	40002	Budowa sieci wodociągowych	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2014	1 172 524,64	396 207,64	376 317,00	373 762,14	99,32%	769 969,78	65,67%
1.3.2.4	90001	Kanalizacja deszczowa - Pompochnia do odprowadzania wód deszczowych z boiska przy ul. Napoleona w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka	2011	2013	136 837,50	10 147,50	126 690,00	126 690,00	100,00%	136 837,50	100,00%
1.3.2.5	90001	Kanalizacja deszczowa (pozostałe zadania, w tym projekty odwodnień)	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2014	3 081 978,36	137 880,00	1 850 098,36	1 698 956,01	91,83%	1 836 836,01	59,60%
1.3.2.6	90001	Kanalizacja sanitarna	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2014	3 233 639,47	1 013 154,11	757 185,36	748 413,47	98,84%	1 761 567,58	54,48%
1.3.2.7	92109	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku	Urząd Miasta Kobyłka	2007	2014	361 241,26	179 241,26	132 000,00	131 332,83	99,49%	310 574,09	85,97%

L.p.	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2012 roku na program	Planowane wydatki w 2013 roku na program	Wydatki poniesione w 2013 roku na program	% wykonania planu wydatków w 2013 roku (kol. 10/kol. 9)	Wydatki poniesione do końca 2013 roku na program (kol. 8+kol. 10)	% zaawansowania programów wieloletnich (kol. 12/kol. 7)
				od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.8	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2014	317 962,50	59 962,50	158 000,00	117 864,10	74,60%	177 826,60	55,93%
1.3.2.9	80104	Roboty budowlane, instalacyjne oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Przedszkola Nr 1 w Kobyłce	PRZEDSZKOLE NR 1	2012	2013	503 650,00	18 650,01	485 000,00	484 134,01	99,82%	502 784,02	99,83%
1.3.2.10	70005	Wykup gruntu (odszkodowania za grunty przejmowane z mocy prawa pod drogi gminne)	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2015	1 770 014,00	570 014,00	600 000,00	595 844,50	99,31%	1 165 858,50	65,87%

* Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Kobyłka na lata 2013-2024 przyjęto uchwałą 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.

Ostatnia zmiana ww. uchwały to: uchwała Nr XXXVI/347/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2013-2024, w której wydłużono horyzont czasowy prognozy do 2027 roku

Uchwała w sprawie WPF Miasta Kobyłka na lata 2013-2027 straciła moc obowiązującą z dniem 1.01.2014 r. na podstawie § 5 uchwały Nr XXXVII/365/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2014-2027.

Burmistrz Miasta

Robert Roguski

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,68	500,00	378,68	75,74%
podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,37	1 000,00	1 918,25	54,81%
podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933,31	64,44%
różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,00	850,00	841,00	98,94%
szkolenia pracowników	1 000,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,00	1 000,00	1 703,00	85,15%
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Załącznik nr 15 do zarządzenia Nr 58/14
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 marca 2014 r.

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU I WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA
ZA 2013 ROK**

w złotych

L.p.	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1		3	4	5	6	7
1	DOCHODY BUDŻETU	64 482 446,00	-4 804 442,33	59 678 003,67	58 128 424,41	97,40%
<i>1a</i>	<i>dochody bieżące</i>	53 686 412,00	1 357 060,67	55 043 472,67	53 921 896,03	97,96%
<i>1b</i>	<i>dochody majątkowe</i>	10 796 034,00	-6 161 503,00	4 634 531,00	4 206 528,38	90,76%
2	WYDATKI BUDŻETU	61 056 535,00	-101 907,40	60 954 627,60	58 065 304,79	95,26%
<i>2a</i>	<i>wydatki bieżące</i>	49 288 100,00	517 784,14	49 805 884,14	47 601 626,28	95,57%
<i>2b</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	11 768 435,00	-619 691,54	11 148 743,46	10 463 678,51	93,86%
3	DOCHODY BUDŻETU - WYDATKI BUDŻETU (NADWYŻKA BUDŻETU LUB DEFICYT BUDŻETU)	3 425 911,00	-4 702 534,93	-1 276 623,93	63 119,62	
4	PRZYCHODY BUDŻETU, w tym:	4 294 000,00	527 751,93	4 821 751,93	4 821 751,93	100,00%
<i>4a</i>	<i>wolne środki</i>	0,00	1 550 003,21	1 550 003,21	1 550 003,21	100,00%
<i>4b</i>	<i>zaciągane pożyczki i kredyty</i>	4 294 000,00	-1 022 251,28	3 271 748,72	3 271 748,72	100,00%
5	ROZCHODY BUDŻETU	7 719 911,00	-4 174 783,00	3 545 128,00	3 545 128,00	100,00%
6	WYNIK (POZ. 3 + POZ. 4 - POZ. 5)	0,00	0,00	0,00	1 339 743,55	

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	x	6 787 591,74	7 870 272,96
---	---	--------------	--------------

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA ZA 2013 ROK

Budżet Miasta Kobyłka na **2013 rok** został zatwierdzony uchwałą Nr XXIV/239/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 grudnia 2012 roku. Dochody zaplanowano w kwocie **64.482.446,00 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie 53.686.412,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 10.796.034,00 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie **61.056.535,00 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 49.288.100,00 zł, majątkowe 11.768.435,00 zł. Nadwyżkę budżetu zaplanowano w kwocie **3.425.911,00 zł**, którą w całości przeznaczono na spłaty rat kredytów. Pierwotnie zaplanowano przychody budżetu w kwocie **4.294.000 zł**. W kwocie **7.719.911,00 zł** zaplanowano rozchody budżetu.

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

- Planowane dochody	59.678.003,67 zł
- Planowane wydatki	60.954.627,60 zł
- Planowane przychody	4.821.751,93 zł
- Planowane rozchody – spłata pożyczek i kredytów	3.545.128,00 zł

I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU NA 2013 ROK

W ciągu roku nastąpiło zmniejszenie planu dochodów ogółem o kwotę 4.804.442,33 zł w stosunku do planu pierwotnego (zmniejszenia – 7.557.870,00 zł, zwiększenia 2.753.427,67 zł). Zmiany w planie dochodów były spowodowane głównie:

zmniejszeniem z tytułu

- braku wpływu płatności końcowej z UE - refundacji wydatków poniesionych przez Miasto Kobyłka na realizację zadania p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka” przy udziale Funduszu Spójności w kwocie 4.174.783,00 zł (1.014.824 EURO po kursie Euro z dnia 30.09.2012 r.);
- sprzedaży gruntów w kwocie 2.000.000,00 zł;
- opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi od osób fizycznych w kwocie 360.000,00 zł;
- pozostałe zmniejszenia wyniosły 1.023.087 zł, składały się z kilkunastu mniejszych kwotowo zmian oraz przeniesień między pozycjami klasyfikacji budżetowej w planie dochodów.

wzrostem z tytułu

- zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 724.930,00 zł, w tym: otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 309.672,00 zł;
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 358.113,00 zł;
- zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 212.701,04 zł;
- opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi od osób prawnych w kwocie 160.000,00 zł;
- otrzymania dotacji celowej na realizację programu „Dążąc do aktywności” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 141.372,63 zł;

- otrzymania dotacji celowej z WFOŚiGW w Warszawie na modernizację i odbudowę rowu melioracyjnego w kwocie 61.473,00 zł;
- otrzymania dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w kwocie 25.000,00 zł;
- otrzymania dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Wołominie na utrzymanie zieleni przydrożnej w drogach powiatowych w kwocie 6.335,00 zł.
- pozostałe zwiększenia wyniosły 1.063.503,00 zł, składały się z kilkunastu mniejszych kwotowo zmian oraz przeniesień między pozycjami klasyfikacji budżetowej w planie dochodów.

W planie wydatków, głównie z powodu zmian w planie dochodów oraz przychodów a także na skutek przeniesień między pozycjami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków, w ciągu roku dokonano zmniejszeń w kwocie 8.671.858,28 zł oraz zwiększeń w kwocie 8.569.950,88 – ogółem zmniejszono wydatki o kwotę 101.907,40 zł w stosunku do planu pierwotnego.

W wyniku zmian w planie dochodów i wydatków ustalono deficyt budżetu w kwocie 1.276.623,93 zł sfinansowany z zaciągniętego kredytu.

Pierwotny plan przychodów również uległ zmianie – ogółem został zwiększony o kwotę 527.751,93 zł, w tym:

- zwiększono przychody o kwotę 1.550.003,21 zł – w trakcie roku budżetowego wprowadzono wolne środki;
- zmniejszono przychody o kwotę 1.022.251,28 zł – zaciągnięto pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie na zadania inwestycyjne w kwocie 1.271.748,72 zł – pierwotnie planowano zaciągnięcie pożyczek na kwotę 2.294.000,00 zł.

W 2013 r. zmniejszono plan rozchodów o kwotę 4.174.783,00 zł w związku z nie otrzymaniem płatności końcowej z Funduszu Spójności, która w całości miała być przeznaczona na spłatę pożyczki płatniczej zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na zadanie p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobylka” (1.014.824 EURO po kursie Euro z dnia 30.09.2012 r.).

II. REALIZACJA DOCHODÓW W 2013 ROKU

Z planowanych dochodów ogółem w kwocie 59.678.003,67 zł wykonano dochody w wysokości **58.128.424,41 zł**, tj. w **97,40%**.

Dochody bieżące zostały wykonane w **97,96%** tj. w kwocie **53.921.896,03 zł**. Stanowią one 92,76% wykonania dochodów ogółem.

Poniżej przedstawiono strukturę wykonanych dochodów bieżących do dochodów wykonanych ogółem. Na zrealizowane dochody bieżące składają się:

Dochody z budżetu państwa (17.502.152,42 zł) stanowiące 30,11% ogólnego wykonania, w tym:

- subwencja, część oświatowa (12.419.450,00 zł) – 21,37%;
- dotacje celowe (5.082.702,42 zł) – 8,74%.

Dochody własne (36.419.743,61 zł) stanowiące 62,65% ogólnego wykonania, w tym:

- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (20.953.065,00 zł) – 36,05%;

- podatki: od nieruchomości (w tym rekompensaty utraconych dochodów), rolny, leśny i od środków transportowych (8.109.367,54 zł) – 13,95%;
- dochody z mienia: opłaty za użytkowanie, najem oraz dzierżawę (2.761.920,06 zł) – 4,75%;
- opłaty: za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od posiadania psów, targowa, skarbowa, eksploatacyjna, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za zajęcie pasa drogowego, adiacencka, renta planistyczna (1.732.922,70 zł) – 2,98%;
- podatki realizowane przez urzędy skarbowe: od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, dochodowy od osób prawnych oraz karta podatkowa (1.679.413,57 zł) – 2,89%;
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących finansowanych z udziałem środków z funduszy europejskich (297.786,87 zł) – 0,51%;
- odsetki na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat oraz koszty upomnienia (171.257,32 zł) – 0,30%;
- pozostałe dochody (głównie z tytułu: opłat za przedszkole, zwrotów z wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, ochrony środowiska w kwocie 714.010,55 zł) – 1,23%.

Dochody majątkowe zostały wykonane w **90,76%**, tj. w kwocie **4.206.528,38 zł**. Stanowią one 7,24% wykonania dochodów ogółem.

Poniżej przedstawiono strukturę wykonanych dochodów majątkowych do dochodów wykonanych ogółem. Na zrealizowane dochody majątkowe składają się:

- dotacja celowa na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z funduszy europejskich „Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka – etap I” (3.282.534,40 zł) - 5,65%;
- sprzedaż nieruchomości (528.950,47 zł) – 0,91%;
- pozostałe (395.043,51 zł) – 0,68%.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1.

Ogólna realizacja dochodów bieżących według poszczególnych źródeł kształtuje się następująco:

Dział 010, rozdział 01095 – Pozostała działalność. Otrzymano dotację celową w kwocie 111,72 zł z tytułu zwrotu podatku akcyzowego dla 1 rolnika – wykonanie **23,92%** planu. Nieodebraną dotację przez drugiego rolnika zwrócono do budżetu państwa.

Dział 600, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy. Z tytułu odszkodowań za zniszczone wiaty przystankowe otrzymano dochody w kwocie 1.845,00 zł – **wykonanie 100%** planu.

Dział 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatu Wołomińskiego otrzymano dotację celową na utrzymanie zieleni przydrożnej wzdłuż dróg powiatowych w kwocie 6.335,00 zł – **wykonanie 100%** planu.

Dział 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne. Z tytułu naliczonych wykonawcom karnych odsetek wynikających z niewłaściwej realizacji umów oraz odszkodowań za zniszczone mienie (znaki drogowe) otrzymano dochody w kwocie 4.968,11 zł – **wykonanie ponad 100% planu.**

Dział 700, rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej. Zaplanowano dochody w kwocie 353.200,00 zł, **wykonano 113,04% planu**, w tym:

- Wpływy z najmu lokali mieszkalnych zaplanowane w kwocie 351.000,00 zł wykonano w kwocie 395.850,23 zł - od 128 najemców. Zaległości na koniec roku wyniosły 152.401,69 zł, w tym: z lat ubiegłych – 86.204,73 zł, za 2013 r. – 66.196,96 zł, z płatnościami zalega 81 osób (jeden z dłużników zalega na kwotę 38.251,17 zł +

odsetki 12.194,14 zł – sprawę skierowano do sądu, windykacja okazała się nieskuteczna). Z tytułu nie zapłaconych odsetek zaległości wyniosły 31.744,18 zł. W 2013 r. wysłano 98 wezwań do zapłaty. Zastosowano ulgi w formie umorzenia i rozłożenia na raty na łączną kwotę 3.767,42 zł.

- Z pozostałych dochodów uzyskano kwotę 3.423,47 zł (w tym z tytułu odsetek 1.966,19 zł). Zaległości z tego tytułu wynoszą 32.394,18 zł.

Dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zaplanowano dochody w kwocie 2.266.884,00 zł, **wykonano 104,44% planu**, w tym:

- Z opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu uzyskano wpływy w kwocie 25.527,59 zł. Zaległości na koniec roku wyniosły 16.258,13 zł, w tym: z lat ubiegłych – 9.993,53 zł, za 2013 r. – 6.264,60 zł, z płatnościami zalega 6 osób. W 2013 r. wysłano 20 wezwań do zapłaty. Zastosowano ulgi w formie umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności na łączną kwotę 5.738,06 zł.
- Opłaty z tytułu dzierżawy gruntu i najmu lokali niemieszkalnych oraz dzierżawy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych uzyskano w kwocie 2.339.084,96 zł. Stan zaległości z tego tytułu na koniec roku wynosi 13.837,01 zł, w tym: z lat ubiegłych – 4.957,20 zł, za 2013 r. – 8.879,81 zł, od 24 dłużników. W 2013 r. wystawiono 71 wezwań do zapłaty.
- Łącznie z tytułu odsetek za zwłokę uzyskano kwotę 1.853,36 zł. Zaległości z tytułu nie zapłaconych odsetek wyniosły 24.259,41 zł.
- Z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie otrzymano dochody w kwocie 964,00 zł.

Dział 750, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie. Zaplanowano dochody w kwocie 93.836,00 zł, **wykonano w 100,01% planu**, w tym:

- Dotacja celowa na realizowane w Urzędzie Miasta zadania z zakresu administracji rządowej wyniosła 93.786,00 zł.
- Dochody należne gminie za udostępnienie danych osobowych wyniosły 57,35 zł (stanowią 5% uzyskanych dochodów z tego tytułu).

Dział 750, rozdział 75023 – Urzędy gmin. Zaplanowano dochody w kwocie 57.100,00 zł, **wykonano 137,08% planu**, w kwocie 78.269,85 zł. Uzyskano dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, w tym m.in. z tytułu zwrotu kosztów procesu, zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz rozliczenia wydatków z tytułu Wspólnego Biletu w wysokości 31.257,00 zł.

Dział 750, rozdział 75095 – Pozostała działalność. Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta w kwocie 6.600,00 zł, **wykonano 116,96% planu**, w wysokości 7.719,46 zł.

Dział 751, rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Zaplanowano dotację celową w kwocie 3.279,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, **wykonano w 100%**. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

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 68.000,00 zł, **wykonano 110,11% planu**, w tym:

- Z tytułu karty podatkowej zrealizowano dochody w kwocie wyższej niż planowano tj. w wysokości 72.262,37 zł. Dochody te realizowane są za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, zaległości na koniec roku wynoszą 273.264,61 zł. W 2013 r. umorzono zaległości na kwotę 2.337,00 zł. Skutki decyzji dotyczących rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 27.508,58 zł.
- Z tytułu odsetek od zaległości uzyskano kwotę 2.610,18 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 3.624.567,00 zł, **wykonano 92,71% planu**, w kwocie 3.360.454,28 zł. **Wykonanie dochodów poniżej planu**

spowodowane jest mniejszym niż planowano odzyskaniem zaległości z tytułu podatku od środków transportowych oraz potrąceniem przez US dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

- Podatek od nieruchomości wykonano w kwocie 3.051.049,41 zł, od 82 firm. Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 270.593,00 zł. Zwolnienie z podatku na podstawie uchwały Rady Miasta wyniosło 2.491.804,00 zł (dla MPWiK w Wołominie, OPS, MOK, MBP, OSP). Zaległości na koniec 2013 roku wyniosły 103.548,35 zł, w tym: z lat ubiegłych – 41.501,57 zł, za 2013 r. – 62.046,78 zł, zalega 19 firm. W 2013 r. wysłano 37 upomnień oraz wystawiono 19 tytułów wykonawczych.
- Z tytułu podatku rolnego i leśnego uzyskano dochody w kwocie 2.651,50 zł, od 9 firm, zaległości wynoszą 93 zł.
- Podatek od środków transportowych wykonano w kwocie 70.882,70 zł, wpływy te realizowane są od 12 podmiotów. W ciągu roku wystawiono 9 upomnień oraz 7 tytułów wykonawczych na kwotę 31.595,50 zł. Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 85.481,00 zł. Zaległości na koniec 2013 roku wyniosły 35.914,98 zł, w tym: z lat ubiegłych – 19.679,98 zł, za 2013 r. – 16.235,00 zł, zalegają 4 firmy. Na koniec roku tytułami wykonawczymi (aktywnymi) w ilości 4 sztuk, objęto zaległości podatkowe na kwotę 35.914,98 zł.
- W kwocie 146.382,00 zł zrealizowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2013 r. do urzędu miasta wpłynęło 47 deklaracji. Opłatą objętych jest 2.195 osób. Zaległości wynoszą 7.880,00 zł, zalega 20 podmiotów, głównie z mieszkań komunalnych. W 2013 r. z tytułu zaległości w opłacie umorzono 360 zł.
- W 2013 r. Urząd Skarbowy uzyskał nieznaczące dochody z tytułu czynności cywilnoprawnych. Jednocześnie na podstawie decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wołominie z dnia 9 października 2013 r. zwrócił jednemu z przedsiębiorców podatek z tego tytułu za lata 2008 – 2011 w wysokości 233.215 zł. W wyniku końcowego rozliczenia US potrącił Miastu Kobyłka kwotę 225.757,00 zł z przekazywanych dochodów za 2013 r.
- Z tytułu kosztów upomnień i odsetek za zwłokę uzyskano łącznie dochody w kwocie 34.838,67 zł.
- Otrzymano rekompensatę z Ministerstwa Finansów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorstwa o statusie centrum badawczo – rozwojowego (za rok 2012) w kwocie 280.407,00 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 7.806.398,00 zł, wykonano **96,67% planu. W mniejszym stopniu niż planowano zrealizowano egzekucję zaległości z lat ubiegłych z tytułu podatku od nieruchomości i od środków transportowych.**

- Podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 4.357.000 zł (od 12.275 podatników ze współwłaścicielami), wykonano w kwocie 4.228.970,49 zł. W 2013 r. wysłano 2.492 upomnienia oraz wystawiono 308 tytułów wykonawczych na kwotę 472.379,43 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 436.040,00 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 12.767,31 zł. Skutki decyzji dotyczących rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 54.784,00 zł. Zaległości na koniec 2013 roku wyniosły 1.240.222,94 zł, w tym: z lat ubiegłych – 644.824,43 zł, za 2013 r. – 595.398,51 zł, zalega 1430 osób.
- Z tytułu podatku rolnego i leśnego otrzymano kwotę 27.468,13 zł - od 1.771 podatników, zaległości wynoszą 2.455,24 zł.

- Podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie 500.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 447.938,31 zł – od 155 podatników. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 507.669,00 zł. W 2013 r. wystawiono 142 upomnienia oraz 41 tytułów wykonawczych na kwotę 85.980,40 zł. Zaległości na koniec 2013 roku wyniosły 272.705,09 zł, w tym: 149.698,49 - z lat ubiegłych, 123.006,60 zł - za 2013 r., zalega 58 osób. Tytułami wykonawczymi (aktywnymi) w ilości 49 sztuk objęto zaległości podatkowe na kwotę 155.310,29 zł. Skutki decyzji dotyczących rozłożenia na raty terminu płatności wyniosły 5.422,00 zł.
- Podatek od spadków i darowizn – realizowany przez Urząd Skarbowy – zaplanowano w kwocie 500.000,00 zł. W 2013 r. uzyskano dochody w kwocie 530.311,64 zł, zaległości na koniec roku wyniosły 206.915,36 zł. Umorzono należności w kwocie ogółem 26.274,50 zł. Skutki decyzji dotyczących rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 178.894,49 zł.
- Z tytułu opłaty od posiadania psów uzyskano wpływy w kwocie 1.975,00 zł.
- Z tytułu opłaty targowej otrzymano dochody w kwocie 22.928,00 zł.
- W kwocie 1.021.794,50 zł zrealizowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2013 r. do Urzędu Miasta Kobyłka wpłynęło 5.378 deklaracji. Opłatą objętych było 17.454 mieszkańców. Z opłatami zalega 1149 podmiotów na kwotę 127.845,50 zł. Do chwili obecnej nie wszczęto postępowań egzekucyjnych z uwagi na niskie kwoty zaległości. Mieszkańcy są informowani o zaległościach telefonicznie oraz pocztą elektroniczną. W 2013 r. na wnioski mieszkańców umorzono zaległości na kwotę 1.036,00 zł.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych został zaplanowany w kwocie 1.146.379,00 zł. W 2013 r. uzyskano wyższe dochody - w kwocie 1.155.659,35 zł. Zaległości na koniec roku z tego tytułu wyniosły 8.384,46 zł. Dochody te realizowane są na rzecz gminy przez Urząd Skarbowy.
- Z pozostałych dochodów uzyskano kwotę 109.388,44 zł, z czego 90.851,48 zł stanowiły odsetki od nieterminowych wpłat. Umorzono odsetki w kwocie 7.674,30 zł. Skutki decyzji dotyczących rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności z tytułu odsetek wyniosły 9.166,00 zł.

Dział 756, rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Zaplanowano dochody w kwocie 566.308,00 zł **wykonano 96,21% planu. W mniejszym stopniu niż planowano zrealizowano egzekucję zaległości z tytułu opłat.**

- Opłatę skarbową wykonano w kwocie 56.509,00 zł.
- Z tytułu opłaty eksploatacyjnej otrzymano dochody w kwocie 2.501,86 zł.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 323.743,86 zł - łącznie z 62 punktów sprzedaży.
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 113.962,24 zł. Zaległości wynoszą 31.928,72 zł, w tym: z lat ubiegłych – 15.623,81 zł, za 2013 r. – 16.304,91 zł, zalega 369 osób. W 2013 r. wystawiono 404 upomnienia.
- Z tytułu renty planistycznej uzyskano 11.339,60 zł. Zaległości na koniec 2013 roku wyniosły 77.870,67 zł, w tym kwota 13.159,30 zł objęta 2 tytułami wykonawczymi. Na kwotę zaległości składają się: zaległości z lat ubiegłych – 51.893,67 zł, zaległości za 2013 r.- 25.977,00 zł, zalega 8 osób. W ciągu roku dokonano rozłożenia na raty zaległości na kwotę 24.044,80 zł oraz umorzono zaległości na kwotę 3.628,50 zł.
- Z tytułu opłaty adiacenckiej uzyskano dochody w kwocie 31.786,64 zł. Na koniec roku zaległości z tego tytułu wynoszą 56.411,07 zł, w tym kwota 11.092,20 zł objęta 2 tytułami wykonawczymi. Na kwotę zaległości składają się: zaległości z lat ubiegłych – 9.127,09 zł, zaległości za 2013 r.- 47.283,98 zł, zalega 12 osób. W ciągu

roku umorzono zaległości na kwotę 1.508,70 zł oraz rozłożono na raty kwotę 2.867,79 zł.

- Z pozostałych dochodów uzyskano kwotę 5.001,35 zł (w tym odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty upomnień). Zaległości z tytułu odsetek wyniosły 11.119,60 zł.

Dział 756, rozdział 75621 – Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Zaplanowano dochody w kwocie 21.866.823,00 zł, **wykonano 96,49% planu.**

- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - zaplanowano w kwocie 21.745.823,00 zł, wykonano w kwocie 20.953.065,00 zł. **Oszacowany przez Ministerstwo Finansów plan dochodów był większy od wykonania o kwotę 792.758,00 zł.**
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych realizowany przez urzędy skarbowe wyniósł 146.937,21 zł.

Dział 758, rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej. **Wykonanie 100% planu.** Pierwotnie określona przez Ministerstwo Finansów w kwocie 12.061.337,00 zł została zwiększona o 358.113,00 zł. Otrzymano łącznie kwotę 12.419.450,00 zł.

Dział 758, rozdział 75815 – Wpływy do wyjaśnienia. Tego rodzaju wpływów nie zaplanowano, wyniosły one 424,00 zł.

Dział 801, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. **Wykonanie znacznie ponad 100% planu.** Zaplanowano dochody w kwocie 4.820,00 zł, wykonano dochody w kwocie 39.209,74 zł, z czego 34.437,16 zł stanowił zwrot środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, niewykorzystanych do końca roku.

Dział 801, rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. **Wykonanie 100% planu.** Zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 36.432,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 801, rozdział 80104 – Przedszkola. Zaplanowano dochody w kwocie 542.140,00 zł.

Wykonano 114,55% planu, w tym:

- Opłata stała za przedszkole planowana w kwocie 128.000,00 zł została wykonana w kwocie 133.384,10 zł, w tym: w Przedszkolu Nr 1 – 103.510,80 zł, w Przedszkolu Nr 2 – 29.873,30 zł.
- Refundację kosztów utrzymania dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli prowadzonych na terenie Kobyłki oraz wynagrodzenie płatnika zaplanowano w kwocie 140.300,00 zł, wykonano w kwocie 199.608,07 zł.
- Z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymano środki finansowe w wysokości 273.240,00 zł.
- Z pozostałych dochodów uzyskano kwotę 14.806,59 zł, z czego 255,90 zł stanowiły odsetki na rachunkach bankowych oraz 14.550,69 zł zwroty środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych.

Dział 801, rozdział 80110 – Gimnazja. Zaplanowano dochody w kwocie 1200,00 zł.

Wykonano znacznie większe dochody, w tym:

- Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa w kwocie 1.323,00,00 zł;
- Nie zaplanowano dochodów z tytułu końcowej refundacji poniesionych wydatków na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius – Partnerski Projekt Szkół – otrzymano 16.108,60 zł.

Dział 801, rozdział 80195 – Pozostała działalność. **Wykonano 101,18% planu.**

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 115.680,00 zł, otrzymano 117.045,73 zł.

Dział 852, rozdział 85206 – Wsparanie rodziny. **Wykonano w 100%.** Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie zatrudnienia asystenta rodziny w kwocie 16.200,00 zł.

Dział 852, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zaplanowano dochody w kwocie 3.589.786,00 zł. **Wykonano 97,63% planu, wykonanie dochodów realizowane jest na podstawie zapotrzebowania OPS na ww. świadczenia, w tym:**

- Wykorzystano dotację na realizację zadań zleconych w kwocie 3.474.606,96 zł.
- Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych (m.in. z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego) wyniosły 30.110,63 zł. Na koniec 2013 roku zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego wyniosły 973.352,65 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. **Wykonano 99,32% planu.** Zaplanowano wpływ dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych w kwocie 60.399,00 zł, otrzymano 59.989,58 zł.

Dział 852, rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. **Wykonano w 100%.** Zaplanowano wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie 37.000,00 zł.

Dział 852, rozdział 85216 – Zasiłki stałe. **Wykonano 99,22% planu.** Zaplanowano wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie 585.977,00 zł, otrzymano 581.421,72 zł.

Dział 852, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej. Zaplanowano dochody w kwocie 162.200,00 zł. **Wykonano 99,77% planu, w tym:**

- Uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz z tytułu różnych dochodów i opłat w kwocie 3.014,97 zł.
- Wykorzystano dotację celową na realizację zadań własnych w kwocie 158.805,44 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 852, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zaplanowano wpływy w kwocie 74.325,00 zł. **Wykonano 102,88% planu, w tym:**

- Z tytułu usług opiekuńczych otrzymano wpływy w kwocie 24.121,27 zł.
- Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 52.125,00 zł.
- W wysokości 222,10 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 213.584,00 zł. **Wykonano 100% planu, w tym:**

- W kwocie 96.584,00 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 117.000,00 zł.

Dział 853, rozdział 85395 – Pozostała działalność. **Wykonano w 100%.** Zaplanowano dotację celową w ramach programu „Dążąc do aktywności” w kwocie 141.372,63 zł.

Dział 854, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. **Wykonano 100,00% planu.** Zaplanowano wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych w łącznej kwocie 82.121,00 zł, w tym:

- W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymano środki w kwocie 51.621,00 zł.

- Na dofinansowanie do zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów otrzymano 30.500,00 zł.

Dział 900, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Dochody zaplanowano w kwocie 83.473,00 zł. **Wykonano 116,04% planu**, w tym:

- Z tytułu różnych dochodów otrzymano zwrot podatku VAT w wysokości 35.067,00 zł oraz odszkodowanie za zniszczone w kwocie 320,82 zł;
- Otrzymano dotację celową z WFOŚiGW w Warszawie na modernizację i odbudowę rowu melioracyjnego w kwocie 61.473,00 zł.

Dział 900, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów, dróg. **Wykonanie 100% planu.** W kwocie 2.081,10 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 92.000,00 zł, uwzględniając wykonanie za 2012 r. które wyniosło 109.232,33 zł. **Wykonano 48,30% planu tj. w kwocie 44.432,12 zł. Do końca roku nie zrealizowano dochodów zaplanowanych przez komórkę merytoryczną, głównie z opłat za usunięcie drzew. Otrzymano dochody:**

- Za usunięcie drzew w kwocie 32.939,24 zł;
- Z tytułu wpływów z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 11.492,88 zł.

Dział 900, rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych. Zaplanowano dochody w wysokości 13.000,00 zł. **Wykonano 114,25% planu**, tj. w kwocie 14.852,40 zł.

Dział 926, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej. **Wykonano 100% planu.** Otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” w kwocie 23.259,91 zł.

Dział 926, rozdział 92695 – Pozostała działalność. **Wykonano 100% planu.** W ramach realizacji programu „Wpłyn na zdrowie – zajęcia nauki pływania dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Kobylka” z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów otrzymano dotację celową w kwocie 25.000,00 zł.

Ogólna realizacja dochodów majątkowych według poszczególnych źródeł kształtuje się następująco:

Dział 400, rozdział 40002 – Dostarczanie wody. **Zrealizowano 107,60% planu.** Z tytułu opłat od mieszkańców wnoszonych w związku z przyłączeniem się do wodociągu zaplanowano dochody w kwocie 300.000,00 zł, wykonano w kwocie 322.793,74 zł.

Dział 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne. **Zrealizowano 100% planu.** W kwocie 8.080 zł otrzymano darowizny mieszkańców na budowę dróg gminnych.

Dział 600, rozdział 60095 – Pozostała działalność. **Wykonano 94,97% planu.** Zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu „Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobylka” w kwocie 3.456.251,00 zł. W 2013 r. otrzymano kwotę 3.282.534,40 zł. **Płatność końcowa w formie refundacji poniesionych wydatków zostanie przekazana w 2014 r. po przeprowadzeniu kontroli projektu w kwocie 194.690,01 zł.**

Dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zaplanowano dochody w kwocie 820.200,00 zł. **Wykonano 66,95% planu. Nie zrealizowano dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości. W 2013 r. zorganizowano 18 przetargów na sprzedaż gruntów, z czego skutecznie zakończył się tylko jeden. Dokonano też sprzedaży kilku nieruchomości w drodze bezprzetargowej.**

- Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano kwotę 20.144,62 zł.
- Ze sprzedaży nieruchomości uzyskano dochody w kwocie 528.950,47 zł.

Dział 900, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Wykonano 88,05% planu. Zaplanowano dochody w kwocie 50.000,00 zł. W kwocie 44.025,15 zł otrzymano wpłaty mieszkańców na współfinansowanie w 50% budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Rataja i Szwoleżerów. **Mniejsze wpłaty były wynikiem obniżenia kosztów inwestycji po rozstrzygnięciu przetargu.**

W załącznikach nr 5 i 6 (w części I dotyczącej dochodów) wyszczególnione zostały plany i wykonanie dochodów (dotacji z budżetu państwa) związanych z realizacją zadań zleconych i własnych.

W załączniku nr 7 (w części I dotyczącej dochodów) wyszczególniony został plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Zaległości wymagalne z tytułu dochodów na koniec roku wyniosły 3.749.137,40 zł (w tym 973.352,65 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego), co stanowi 6,45% wykonanych dochodów ogółem.

Bez uwzględnienia zaległości z funduszu alimentacyjnego kwota zaległości z tytułu dochodów na koniec roku wynosi 2.775.784,75 zł, co stanowi 4,78% wykonanych dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych za 2013 r. ogółem wyniosły 1.299.783,00 zł, co stanowi 2,24% wykonanych dochodów ogółem.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2013 r. (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 2.491.804,00 zł co stanowi 4,29% wykonanych dochodów ogółem.

Burmistrz Miasta (na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa) w 2013 r. umorzył zaległości podatkowe ogółem w kwocie 49.053,11 zł.

Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Miasta (na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa) dotyczących rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności ogółem wyniosły 275.775,07 zł.

III. REALIZACJA WYDATKÓW W 2013 R.

Z planowanych wydatków ogółem w kwocie **60.954.627,60 zł** wykonano wydatki w kwocie **58.065.304,79 zł**, tj. **95,26%** 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 **53,75%**. Z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych zaplanowano większe wydatki, które zabezpieczają ewentualne większe wpływy z tytułu podatku rolnego.

Dział 010 rozdział 01095 – Pozostała działalność – zrealizowano wydatki w **23,92%**. W 2013 r. zaplanowano wypłatę podatku akcyzowego dla dwóch rolników. Wypłacono jednemu rolnikowi w kwocie 111,72 zł.

Dział 150 rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości - zrealizowano wydatki w **0,00%**. Zaplanowane do wydania środki zostały przekazane przez Miasto do samorządu województwa. Dotacja nie została wykorzystana w 2013 r. Środki zostały zwrócone.

Dział 600 rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – wykonanie **87,47%**. Nie zrealizowano zaplanowanego w 2013 r. zadania z tytułu budowy drogi w ul. Żymirskiego. Zadanie zostanie zrealizowane w 2014 r.

Dział 700 rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie **83,42%**. Niższe wykonanie wynika m. in. z mniejszej niż planowano realizacji wydatku z tytułu podatku VAT płaconego w przypadku sprzedaży mienia.

Dział 710 rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie **68,37%**. Z uwagi na długi okres realizacji zadań, część z nich zostanie wykonana w 2014 r.

Dział 750 rozdział 75022 – Rady gmin (miasta i miast na prawach powiatu) – wykonanie **82,39%**. Część kosztów roku 2013 r. (diety za m-c grudzień 2013 r.) zapłacono w styczniu roku następnego.

Dział 754 rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – wykonanie **81,40%**. W mniejszym stopniu niż planowano wykorzystano dotację celową na zakup samochodu dla Komendy Policji w Kobyłce. Niewykorzystaną dotację w kwocie 8000 zł zwrócono do budżetu.

Dział 754 rozdział 75414 – Obrona cywilna – zrealizowano wydatki w **18,49%**. Realizacja wydatków wynikała z bieżących potrzeb zabezpieczających podstawowe zadania gminy w zakresie obrony cywilnej.

Dział 754 rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – wykonanie **19,54%**. Realizacja wydatków wynikała z bieżących potrzeb zabezpieczających podstawowe zadania gminy w zakresie zarządzania kryzysowego.

Dział 757 rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie **73,72%**. Na obsługę długu zabezpieczono większe środki na ewentualny wzrost stóp procentowych w ciągu roku.

Dział 758 rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – wykonanie **0%**. W 2013 r. głównie nie wykorzystano rezerwy celowej przeznaczonej na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego.

Dział 801 rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie **70,26%**. Wydatki te zrealizowano zgodnie z zapotrzebowaniem składanym na bieżąco przez placówki oświatowe.

Dział 851 rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – wykonanie **42,20%**.

W 2013 r. poniesiono wydatki na sporządzenie diagnozy niezbędnej do przygotowania programu przeciwdziałania narkomanii na 2014 r. Nowy program został przyjęty stosowną uchwałą Rady Miasta 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 2013 r. do Urzędu Miasta nie wpłynęły wnioski o dofinansowanie w tym zakresie.**

Dział 900 rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – wydatki zrealizowano w **83,42%**. **W 2013 r. nie wykorzystano w całości zaplanowanych środków na to zadanie. Wysokość poniesionych wydatków na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz usługi administracyjne systemu zostały szczegółowo przedstawione w załączniku nr 11. W ramach wydatków inwestycyjnych na usuwanie azbestu z posesji udzielono dofinansowania na podstawie złożonych wniosków – udzielono dotacji w kwocie 3.515,76 zł.**

Dział 900 rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – wydatki zrealizowano w **79,98%**. Zabezpieczono większe środki na podstawie umów, które zawierały szacowane koszty wykonania zadań. Po zmianie wykonawcy koszty zadań uległy zmniejszeniu.

Dział 900 rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki zrealizowano w **70,89%**. 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 **35,87%**. W zakresie wydatków bieżących nie wykorzystano zaplanowanych do realizacji środków na zadanie dotyczące opracowania programu gospodarki niskoemisyjnej Miasta Kobyłka. Realizacja tego zadania została rozpoczęta w 2014 r. W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano do realizacji wydatki na dotacje celowe w zakresie ochrony środowiska, wykonano na podstawie złożonych wniosków.

Dział 900 rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie **87,69%**. Część wydatków bieżących, w tym koszty energii elektrycznej za miesiąc grudzień, poniesiono w roku 2014. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano wszystkie zaplanowane zadania na 2013 r. w kwotach mniejszych niż planowano.

Dział 900 rozdział 90095 – Pozostała działalność – wydatki zrealizowano w **47,23%**. 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. Część kosztów roku 2013 r. zapłacono w styczniu roku następnego.

Zobowiązania z tytułu realizowanych zadań i niesfinansowanych do końca roku wynoszą ogółem 3.312.780,12 zł, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2013 rok oraz zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i ZUS od wynagrodzeń osobowych i dodatkowych wynagrodzeń rocznych w kwocie ogółem 2.609.689,15 zł;
- pozostałe wydatki bieżące, dotyczące kosztów roku 2013 r., których termin płatności przypadał na rok następny w kwocie ogółem 634.870,97 zł;
- wydatków majątkowe, których termin płatności przypadał na rok następny w kwocie 68.220,00 zł.

Nie występują zobowiązania wymagalne.

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **49.805.884,14 zł** zostały zrealizowane w **95,57%**, tj. w kwocie **47.601.626,28 zł**.

W zakresie wykonanych remontów i bieżącego utrzymania wykonano następujące zadania:

Bieżące utrzymanie dróg:

- Profilowanie z uzupełnieniem kruszywem drogowym dróg gruntowych.
- Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych.
- Wykonanie ulepszenia materiałem drogowym (gruz betonowy, pospółka) nawierzchni ulic gruntowych: ul. Brzóska, ul. Jagodowej i fragmentu ul. Lotników i Kwiatowej.
- Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Moniuszki oraz fragmentach ulic: Orzeszkowej, Słowackiego, 3 Maja, Serwituckiej, Nadarzyn.

- Wykonanie remontu chodnika na ul. 11 Listopada oraz fragmentach ulic Kościuszki, Kościelnej i Radzywińskiej.
- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej w ul. Traugutta.
- Wykonano drobne naprawy chodnika na ul. Reja, Piaskowej i Ks. Marmo.
- Wykonano naprawy wjazdów w ul. Natolińskiej, ul. Turowskiej i na Nadmeńskiej.
- Uzupełniono nawierzchnię asfaltową na ul. Kopernika i ul. Rydza Śmigłego.
- Odnowiono oznakowanie poziome na drogach gminnych.
- Wymiana zniszczonego oznakowania pionowego (słupki, znaki) oraz tablic kierunkowych oraz oznakowanie ulic zgodnie z projektami organizacji ruchu (stałe i czasowe).
- Wykonanie i uzupełnienie tablic z nazwami ulic.
- Zimowe utrzymanie ulic.
- Wykonanie przeglądu rocznego dróg gminnych na terenie Miasta Kobyłka.

Budynki komunalne i użyteczności publicznej

- Wymiana kuchni węglowej w lokalu Nr 2 przy ul. Nadarzyńskiej.
- Wymiana drzwi wejściowych w budynku przy ul. Serwituckiej 22, ul. Nowej 3 m. 5 i m. 6, ul. Nowej 5 m. 5 i m. 1.
- Remont lokalu: ul. Nadarzyńska 15, ul. Nowa 3 m. 6, ul. Orszagha 2 m. 2.
- Wykonanie wentylacji w budynkach komunalnych przy ul. Belgijska 3 m. 1.
- Przystawienie ogrodzenia przy ul. Belgijskiej.
- Okresowa kontrola stanu technicznego w budynkach komunalnych.
- Dezynsekcja budynku przy ul. B. Prusa 35 i 37.
- Remont świetlicy przy MSPZOZ .
- Remont dachu ul. Nowa 5.
- Ekspertyza techniczna ul. Żymirskiego 45.
- Wykonanie instalacji C.O ul. Nowa 3m 4.
- Wykonanie instalacji C.O wraz z montażem pieca ul. Nowa 5 m. 4.
- Przegląd roczny, kontrola szczelności instalacji gazowej w budynkach komunalnych.
- Montaż czujników czadu ul. Nowa 3 i 5, ul. Serwitucka 22, ul. Wspólna 8, ul. Orszagha 2, ul. Żymirskiego 45, ul. Belgijska 43, ul. Nadarzyn 47, ul. Nadarzyńska 15, ul. Wspólna 8.
- Naprawa pieca kaflowego przy ul. Orszagha 2 m. 1a.
- Remont instalacji elektrycznej ul. Wspólna 8 m. 8.
- Wymiana kuchni ul. Nadarzyn 47 m 2, ul. Wspólna 8 m. 1.
- Przegląd sprzętu gaśniczego przy ul. Żymirskiego 2.
- Remont dachu i elewacji śmietnika przy MSPZOZ.

Oświetlenie ulic

- Sprawowanie stałej konserwacji oświetlenia ulicznego.
- Wykonano remont oświetlenia wzdłuż chodnika na ul. Załuskiego (na wysokości muru plebanii).
- Wykonano remont skrzynek SON (ul. Nadarzyn/Poniatowskiego, Serwitucka/Szymanowskiego, Nadmeńska/ Krzywa).
- Zakup, montaż i demontaż dekoracji i iluminacji świątecznych.

Kanalizacja deszczowa i modernizacja rowów:

- Konserwacja rowów przy ulicach: A. Mickiewicza, Francuskiej, Krzywej, Narutowicza, Prusa, Ejtnera, Nadmeńskiej, Olszewskiego, Przyjacielskiej, Kościuszki, Zielonej, Niskiej, pomiędzy ul. Serwitucką i ul. Jesionową, 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 i odbudowa rowu A-10 (od ul. Szerokiej do ul. Dworkowej).
- Remont kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika.
- Czyszczenie wpustów deszczowych i studni chłonnych na ul. Boh. Ossowa (od ul. Narutowicza do Ronda Cudu nad Wisłą).
- Naprawa przepustu drogowego przy ul. Żymirskiego 6.
- Naprawa skarpy rowu A przy ul. Moniuszki.
- Remont wpustów burzowych: ul. Francuska 2, ul. Serwitucka/Legionów Polskich.
- Udrożnienie drenażu w ul. Kościelnej.
- Oczyszczenie kanalizacji deszczowej w ul. Waryńskiego i Łukasińskiego.
- Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Truskawkowej.
- Remont drenażu wzdłuż ul. Turowskiej.
- Odtworzenie fragmentu rowu przy ul. Nadmeńskiej (do ujścia w rowie A).
- Remont rowu wraz z przepustem pod ul. Wesołą (od ul. Truskawkowej do ul. Szerokiej).
- Odtworzenie rowu wzdłuż ul. Serwituckiej.
- Regulacja wpustów deszczowych: Al. Jana Pawła / Długosza.
- Regulacja studni rewizyjnej na ul. Serwituckiej, Moniuszki.
- Zakup krętek deszczowych polimerobetonowych- 21 szt.

Wykonano projekty techniczne:

- Operat wodnoprawny dla modernizacji rowu A1 i A2.
- Projekt modernizacji rowu wzdłuż ul. Serwituckiej.

Place zabaw

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

Utrzymanie czystości i porządku w mieście

- Zamiatanie pozimowe mechaniczne i tzw. letnie zamiatanie mechaniczne ulic gminnych z czyszczeniem przy krawężnikach i zatok parkingowych.
- Zamiatanie (ręczne) chodników i alejek.
- Sprzątanie śmieci na terenie miasta z ulic, skwerów, placów, w tym placów zabaw.
- Sprzątanie zaśmieconych terenów leśnych przy ulicach: Kraszewskiej (za kapliczką), Radzywińskiej (za cmentarzem); pomiędzy Kochanowskiego a Czarną Kawką, Przyjacielska, Dworkowa, Ketlinga, Jasińskiego, w sąsiedztwie PKP Ossów i Biedronki, Orląt Lwowskich, Wyspiańskiego/Orląt Lwowskich, Żytia/Żwirki i Wigury.
- Opróżnianie koszy miejskich (od 1 lipca firma „Imperf”).
- Grabienie liści na skwerach, placach i w ulicach ze szpalerami drzew.
- Wycinanie zakrzaczeń na terenach miejskich i wzdłuż ulic.
- W okresie zimy odśnieżanie głównych chodników i przejść oraz posypywanie piaskiem i mieszanką piaskowo-solną 20%.
- Sprzątanie pozostałości po kolizjach drogowych oraz po aktach wandalizmu.
- Pielęgnacja i koszenie trawników na terenie miasta.
- Pielęgnacja zieleni na skwerach, placach i terenach zorganizowanej zieleni miejskiej.

- 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.
- Udział w przygotowaniach do uroczystości i festynów miejskich pod względem zapewnienia czystości i porządku.
- Prowadzenie bieżącej obsługi eksploatacyjnej urządzeń związanych z czystością w mieście oraz wykonywanie prostych prac montażowych, naprawczych, malarskich i konserwacyjnych.
- Organizowanie pracy dla osób skierowanych przez Sąd i Powiatowy Urząd Pracy oraz prowadzenie dokumentacji oraz korespondencji.

Urząd Miasta:

Wykonano:

- Odnowiono pomieszczenia biurowe (6 pomieszczeń przy ul. Wołomińskiej 3 oraz 7 pomieszczeń przy ul. Wołomińskiej 1).
- Poprzez adaptację części korytarza na I piętrze pozyskano nowe pomieszczenie biurowe oraz powiększono pomieszczenie socjalne.

Zakupiono:

- Meble do pomieszczeń biurowych i pomieszczenia socjalnego.
- Serwer, UPS-y lub akumulatory na wymianę zużytych.
- Laptopy – 3 szt., komputery – 12 szt., monitory – 2 szt., tablety – 4 szt., drukarki – 2 szt.
- Pakiety Office – 17 szt.
- Aktualizacje oprogramowań dla istniejących systemów, zakupiono nowe oprogramowania: Legislador, Sigma (Wulkan), Lex.

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

Zespół Szkół Publicznych Nr 1:

Wykonano:

- Naprawę rynien i dachu.
- Wymieniono pompy pieca c.o.
- Remont korytarza w nauczaniu początkowym, w tym wymiana oświetlenia oraz drzwi do sal dydaktycznych.
- Wymieniono rozdzielnice elektryczne.
- Wymieniono sanitariaty w łazienkach świetlicy i nauczania początkowego.

Zakupiono:

- Meble do sal lekcyjnych, komplet mebli do pracowni biologicznej.
- Wykładzinę na hol w nauczaniu początkowym oraz tablice korkowe.
- Krzesła składane i wózki do krzeseł, fotele biurowe, krzesła obrotowe do sal lekcyjnych.

Zespół Szkół Publicznych Nr 2:

Wykonano:

- Remont i wymianę okien w 2 klatkach schodowych.
- Remont korytarza na I piętrze .
- Remont świetlików na dachu hali sportowej.
- Remont podłóg w pomieszczeniach nr 105, 116, 118, 120.
- Podwyższono ogrodzenie boiska szkolnego.
- Przeniesiono stanowisko obserwacji TV do dyżurki.
- Remont hydrantów wewnętrznych.

Zakupiono:

- Tablice interaktywne.
- Zestawy komputerowe, kserokopiarki, projektor multimedialny.
- Ławki na korytarz przy szatni.
- Meble, wykładzinę oraz wieszaki do szatni w przedszkolu.
- Meble do sal lekcyjnych.
- Sprzęt nagłaśniający oraz sprzęt gospodarczy

Zespół Szkół Publicznych Nr 3:

Wykonano:

- Konserwację monitoringu oraz pieca c.o. wraz z naprawą pomp.
- Zmodernizowano sieć internetową.
- Naprawiono elewację zewnętrzną wraz z wymianą obróbki blacharskiej.
- Ułożono kostkę brukową na dojeździe do boiska.
- Wymieniono 80 sztuk okien.
- Przebudowano boks rowerowy wraz z przesunięciem ogrodzenia.
- Przebudowano pomieszczenia klas „0”.
- Odnowiono pomieszczenia wewnątrz budynku szkoły.
- Naprawiono ogrodzenie.

Zakupiono:

- Wyposażenie: 187 krzeseł, 30 ławek i 15 stołów.
- Sprzęt sportowy.
- Ławki zewnętrzne w ilości 10 sztuk.
- Sprzęt komputerowy: Ipady 5 szt., tablety 12 szt., notebooki 14 szt., komputery 6 szt.
- Projektory 2 szt., zestawy interaktywne 2 szt.

Przedszkole Nr 1:

Wykonano:

- Wymieniono tablicę licznikową.
- Wymieniono podgrzewacz wody w kuchni.

Zakupiono:

- Meble oraz sprzęt gospodarczy do pomieszczeń administracyjnych i sal dydaktycznych.
- Laptop oraz drukarkę laserową.
- Taboret gazowy do kuchni.
- Materiały i sprzęt wykorzystany do bieżących remontów w łazienkach.
- Wyposażono w pomoce dydaktyczne nową grupę przedszkolną.
- Piasek i zabawki na plac przedszkolny.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **11.148.743,46** zł zostały zrealizowane w **93,86%**, tj. w kwocie **10.463.678,51** zł. Stanowią one **18,02%** wszystkich zrealizowanych wydatków. Stopień realizacji i zaawansowania prowadzonych inwestycji przedstawia **załącznik nr 3**.

IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2013 ROK

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

V. REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA UDZIELONYCH NA ZADANIA ZLECONE W 2013 ROKU

W 2013 r. na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano wydatki w kwocie **3.811.166,04 zł**. Zrealizowano **97,89%** planu, tj. w kwocie **3.730.602,45 zł**. Większość wydatków została zrealizowana w wysokości powyżej 99% planu.

Mniejsze wykonanie, poniżej 99% planu wydatków zrealizowano w zakresie:

Dział 010 rozdział 01095 – Pozostała działalność – zrealizowano wydatki w **23,92%**.

W 2013 r. zaplanowano wypłatę podatku akcyzowego dla dwóch rolników. Wypłacono jednemu rolnikowi w kwocie 111,72 zł.

Dział 852 Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zaplanowano wydatki w kwocie 3.554.786,00 zł, wykonano w **97,74%**, tj. w kwocie 3.474.606,96 zł. Z powodu mniejszej niż planowano liczby osób, pobierających świadczenia, niewykorzystaną część dotacji zwrócono do budżetu państwa. Szczegółowy opis dokonanych w tym zakresie wydatków przedstawia **część II załącznika nr 5**.

VI. REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA UDZIELONYCH NA ZADANIA WŁASNE W 2013 ROKU

W 2013 r. na wydatki związane z realizacją zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa zaplanowano kwotę **1.358.130,00 zł**, wykonano **99,56%** planu - w kwocie **1.352.099,97 zł**. Wydatki w każdym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości powyżej 99% planu. Szczegółowy opis dokonanych w tym zakresie wydatków przedstawia **część II załącznika nr 6**.

VII. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2013 ROK

W części II **załącznika nr 7** przedstawiono wydatki, które zostały zaplanowane w kwocie **12.585,00 zł**, wykonano **83,22%** planu. Nie wykonano zaplanowanych do realizacji wydatków majątkowych z tytułu dotacji celowej dla samorządu województwa z powodu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki i przesunięcia realizacji zadania na rok następny (zadanie wieloletnie).

VIII. PLAN I WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2013 ROK

Zaplanowano wydatki w kwocie **5.029.796,00 zł**. Wykonano **97,14%** planu, w kwocie **4.885.947,60 zł**. Szczegółowe wykonanie planu dotacji przedstawia **załącznik nr 8**.

Jednostkom sektora finansów publicznych udzielono:

- Dotacji podmiotowych na kwotę 1.375.450,00 zł.
- Dotacji celowych na kwotę 1.032.894,48 zł.

Jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych udzielono:

- Dotacji podmiotowych na kwotę 2.111.492,93 zł.
- Dotacji celowych na kwotę 366.110,19 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 wykraczających poza program szkolny	• Debiut na szkolnej scenie. Teatr lalkowy dla najmłodszych (kontynuacja) • Myślę – Działam - Tworzę
Realizacja programów dotyczących rozbudzenia przedsiębiorczości dzieci i młodzieży	• Kolorowa Chemia Klub młodych chemików. Śladami M. Skłodowskiej-Curie

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	• W letnią podróż wyruszamy
Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej w tym z rodzin dysfunkcyjnych z uwzględnieniem realizacji programów z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkomanii	• Kolonie letnie Parafii Świętego Kazimierza Królewicza w Kobylce • Q-bezpieczeństwu
Wspieranie działań pomocowych, interwencyjnych oraz naprawczych wobec rodzin dotkniętych uzależnieniami i patologiami społecznymi oraz podejmowanie działań zapobiegawczych wobec rodzin w sytuacjach kryzysowych	• Kobylkowski Punkt Aktywizacji Rodzin • Rodzina – najlepsze miejsce do życia

Z zakresu – Kultura i sztuka

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Wspieranie edukacji kulturalnej	• Wspieranie edukacji kulturalnej – kontynuacja działań klubu Aktywni dla kultury
Upowszechnianie sztuki w różnych dziedzinach i formach artystycznych	• Maska – szkolne koło integracyjno-artystyczne
Wspieranie inicjatyw kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń cyklicznych, angażujących w realizację różnorodne środowiska i organizacje	• Ósmy Powiatowy Konkurs Poezji i Prozy Karola Wojtyły

Z zakresu – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Szkolenia sportowe dzieci i młodzieży, w tym również obozy sportowe	• Szkolenie sportowe dziewcząt – piłka siatkowa • Ruch lekarstwem na życie • Młodzieżowa Szkoła Wędkarstwa Sportowego • Piłka - sposobem na nudę. Aktywne życie sport i zabawa
Promocja aktywności ruchowej dzieci i młodzieży, w tym organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych stanowiących ofertę aktywnego wypoczynku dla rodzin miasta	• Organizacja cyklu imprez rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Kobyłki • Organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych stanowiących ofertę aktywnego wypoczynku dla rodzin z Gminy Kobyłka

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 organizowanie imprez plenerowych	• Wypoczynek letni dla dzieci niewidzących i słabowidzących wraz z opiekunami
Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym chorym, ubogim, bezdomnym.	• Zagwarantowanie pacjentom z Miasta Kobyłka świadczeń paliatywno-hospicyjnych w oddziale stacjonarnym Hospicjum
Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji	• Wsparcie osób niepełnosprawnych z Kobyłki

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 • Obóz sportowo-rekreacyjny • Kolonie letnie Parafii Świętego Kazimierza Królewicza w Kobyłce

IX. 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 2013 ROK

Szczegółowe dane przedstawia **załącznik nr 9**. Wydatki ogółem zrealizowano w **86,39%**. Niższe od planowanych poniesiono wydatki na realizację gminnego programu

przeciwdziałania narkomanii. W 2013 r. poniesiono wydatki na sporządzenie diagnozy niezbędnej do przygotowania programu na 2014 r. Nowy program został przyjęty w 2014 r. stosowną uchwałą Rady Miasta Kobyłka.

X. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST. 4-6 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŚNIA 2001 R. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE W 2013 ROKU

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

XI. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2013 ROKU

Szczegółowe dane przedstawia **załącznik nr 11**, który został sporządzony po raz pierwszy do sprawozdania z wykonania budżetu. Jak wynika z przedstawionego zestawienia Miasto Kobyłka poniosło mniejsze wydatki niż planowano pierwotnie – wynika to z uzyskania korzystnych cen za usługi świadczone przez firmę wyłonioną w przetargu a także z niewykorzystania części środków przeznaczonych na wynagrodzenia osób zatrudnionych do realizacji ustawy.

XII. 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 2013 ROKU ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW

Szczegółowe zmiany w planie wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe przedstawia **załącznik nr 12**. W zakresie zadań bieżących wprowadzono w ciągu roku plan wydatków na realizację programu „Od diagnozy do strategii – model planowania rozwoju usług publicznych” oraz na realizację programu „Dążąc do aktywności” – po podpisaniu umów o dofinansowanie.

W zakresie zadań majątkowych zmieniono w ciągu roku plan wydatków dotyczący zadania pn. „Budowa Infrastruktury społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka” z powodu zmniejszenia udziału środków własnych w projekcie.

Ogółem wykonanie wydatków na realizację tych programów w stosunku do planu wynosi 99,86%.

XIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA KOBYŁKA NA LATA 2013-2027

Szczegółowy opis zadań i stopień ich realizacji zawiera **załącznik nr 13**.

Stopień zaawansowania realizacji planów wieloletnich został przedstawiony w oparciu o załącznik nr 2 do 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 (z późn. zm.). Realizacja większości programów i wydatków wieloletnich przebiega zgodnie z planem.

W ramach wydatków bieżących w 2013 r. zrealizowano przedsięwzięcia w 92,13% planu. Poniżej 90% wykonano:

- Poz. 1.3.1.2. „Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobyłka” – **wykonanie 42,21%**. Poniesiono mniejsze wydatki z uwagi na zmianę usługodawcy, część kosztów z 2013r. zapłacono w 2014 r.

- Poz. 1.3.1.5. „Opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicy Nadarzyńskiej” – wykonanie **44,14%**. Podpisano umowy, pozostała część wydatków zostanie zrealizowana w 2014 r.
- Poz. 1.3.1.10. „Opracowanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – wykonanie **57,77%**. Z uwagi na długi okres realizacji zadań, część z nich zakończy się w 2014 r.
- Poz. 1.3.1.12. „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 W-wy” – wykonanie **88,88%**. Zadanie to realizowane było do 30.06.2013 r., dalsza realizacja została zawieszona.

W ramach wydatków majątkowych w 2013 r. zrealizowano przedsięwzięcia w 94,08% planu. Poniżej 90% wykonano:

- Poz. 1.1.2.2. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)” – wykonanie **0%**. Środki zostały przekazane przez Miasto do samorządu województwa. Dotacja nie została wykorzystana w 2013 r. Środki zostały zwrócone.
- Poz. 1.3.2.1. „Budowa dróg gminnych” – wykonanie **77,87%**. W 2013 r. nie zrealizowano przebudowy ul. Żymirskiego, zadanie będzie kontynuowane w 2014 r.
- Poz. 1.3.2.2. „Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy ZSP Nr 3 w Kobyłce” – wykonanie **0,11%**. Większość wydatków zostanie poniesiona w 2014 r., po rozstrzygnięciu przetargów.
- Poz. 1.3.2.8. „Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych” – wykonanie **74,60%**. W 2013 r. wykonano wszystkie zaplanowane do realizacji zadania w cenach niższych niż planowano pierwotnie.

XIV. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2013 ROK

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków z podziałem na jednostki przedstawia załącznik nr 14.

XV. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA KOBYLKA NA KONIEC 2013 ROKU

Budżet Miasta Kobyłka na koniec 2013 roku zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie **63.119,62 zł**. Plan pierwotny wykonania budżetu na koniec 2013 r. zakładał nadwyżkę w wysokości 3.425.911,00 zł. W wyniku zmian planu budżetu na koniec roku zaplanowano deficyt w kwocie 1.276.623,93 zł. Ostatecznie budżet miasta zamknął się nadwyżką i dodatnim wynikiem (wolnymi środkami) w kwocie 1.339.743,55 zł.

Szczegółowe dane na temat planu i wykonania budżetu przedstawia **załącznik nr 15**.

Z przedstawionych w załączniku nr 15 informacji wynika, że w 2013 r. spełnione zostały przez Miasto Kobyłka wymogi art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) - nakazujące by wydatki bieżące nie były wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

XVI. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA I OBSŁUGI ZADŁUŻENIA MIASTA KOBYLKA NA DZIEŃ 31.12.2013 R.

Miasto Kobyłka w 2010 r. zakończyło realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka przy udziale Funduszu Spójności”. Do chwili obecnej nie otrzymano płatności końcowej z Unii Europejskiej –

refundacji poniesionych wydatków. Na tę część wydatków została zaciągnięta pożyczka płatnicza z NFOŚiGW w Warszawie. Po otrzymaniu płatności końcowej w kwocie 1.014.824 EURO Miasto Kobyłka w ciągu 7 dni ma obowiązek spłacić pożyczkę płatniczą w tej samej wysokości. Z uwagi na fakt, że w 2013 r. nie otrzymano płatności końcowej – **Miasto Kobyłka korzysta z wyłączeń ustawowych o których mowa w art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).**

Łączna kwota długu Miasta Kobyłka na koniec 2013 r. wynosi 33.793.513,81 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację budowy kanalizacji sanitarnej przy udziale Funduszu Spójności wynosi **30.069.795,09 zł.**

Zadłużenie gminy z tytułu pozostałych pożyczek i kredytów (zaciągniętych w 2012 r. i 2013 r. na inne zadania inwestycyjne) wynosi **3.723.718,72 zł.**

Wskaźnik zadłużenia Gminy (stosunek łącznej kwoty długu do dochodów wykonanych) na koniec 2013 r. :

- **wyliczony bez uwzględnienia wyłączeń wynosi 58,14%** (33.793.513,81 zł/58.128.424,41 zł);
- **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 6,41%** (3.723.718,72 zł / 58.128.424,41 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 2013 rok (stosunek spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami od wszystkich kredytów i pożyczek do dochodów wykonanych za 2013 r.):

- **wyliczony bez uwzględnienia wyłączeń wynosi 6,97%** (3.545.128,00 zł+507.180,39 zł/58.128.424,41 zł);
- **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 0,24%** (115.500,00 zł + 21.404,81 zł/ 58.128.424,41 zł).
- **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 bez należnych od nich odsetek) wynosi 1,07%** (115.500,00 zł + 507.180,39 zł/ 58.128.424,41 zł) - **wyliczany w programie Best@.**

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 2013 r. wyliczony w stosunku do faktycznie wykonanych dochodów w 2013 r. spełnia ww. zasadę.

WURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski