

**UCHWAŁA NR XLIII/437/14
RADY MIASTA KOBYLKA**

z dnia 25 czerwca 2014 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym
z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2013 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Miasta Kobyłka za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2013 rok, zatwierdza się:

- 1) sprawozdanie finansowe Miasta Kobyłka za 2013 rok;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2013 rok, w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1-16 do uchwały.

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

Przewodnicząca Rady Miasta
Kobyłka

Ewa Jaźwińska

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XLIII/437/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 25 czerwca 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA ZA 2013 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE:						
010			Rolnictwo i łowiectwo	467,04	111,72	23,92%
	01095		Pozostała działalność	467,04	111,72	23,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	467,04	111,72	23,92%
600			Transport i łączność	8 510,00	13 148,11	154,50%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 845,00	1 845,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 845,00	1 845,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 335,00	6 335,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 335,00	6 335,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	330,00	4 968,11	1505,49%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 638,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330,00	330,11	100,03%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 620 084,00	2 766 703,61	105,60%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	353 200,00	399 273,70	113,04%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	351 000,00	397 307,51	113,19%
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	1 966,19	89,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 266 884,00	2 367 429,91	104,44%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000,00	25 527,59	63,82%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 224 420,00	2 339 084,96	105,15%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 853,36	123,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	964,00	964,00	100,00%
750			Administracja publiczna	157 536,00	179 832,66	114,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 836,00	93 843,35	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 786,00	93 786,00	100,00%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	57,35	114,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 100,00	78 269,85	137,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 301,00	46,02%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	52,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	150,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 100,00	75 766,85	145,43%
	75095		Pozostała działalność	6 600,00	7 719,46	116,96%
		0920	Pozostałe odsetki	6 600,00	7 719,46	116,96%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 279,00	3 279,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 279,00	3 279,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 279,00	3 279,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 932 096,00	32 626 607,45	96,15%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 000,00	74 872,55	110,11%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	65 000,00	72 262,37	111,17%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 610,18	87,01%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 624 567,00	3 360 454,28	92,71%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 000 957,00	3 051 049,41	101,67%
		0320	Podatek rolny	503,00	502,50	99,90%
		0330	Podatek leśny	2 500,00	2 149,00	85,96%
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	70 882,70	59,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	160 000,00	146 382,00	91,49%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 000,00	-225 757,00	-806,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	193,60	96,80%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	34 645,07	108,27%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	280 407,00	280 407,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 806 398,00	7 546 433,86	96,67%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 357 000,00	4 228 970,49	97,06%
		0320	Podatek rolny	18 500,00	19 673,44	106,34%
		0330	Podatek leśny	7 069,00	7 794,69	110,27%
		0340	Podatek od środków transportowych	500 000,00	447 938,31	89,59%

		0360	Podatek od spadków i darowizn	500 000,00	530 311,64	106,06%
		0370	Opłata od posiadania psów	1 850,00	1 975,00	106,76%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 300,00	22 928,00	112,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 140 000,00	1 021 794,50	89,63%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 146 379,00	1 155 659,35	100,81%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	300,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	18 236,96	121,58%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	90 851,48	90,85%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	566 308,00	544 844,55	96,21%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	56 509,00	94,18%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 500,00	2 501,86	45,49%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	323 500,00	323 743,86	100,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna, opłata adiacencka)	170 000,00	157 088,48	92,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 585,60	51,71%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	808,00	927,78	114,82%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 487,97	99,20%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 866 823,00	21 100 002,21	96,49%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 745 823,00	20 953 065,00	96,35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	121 000,00	146 937,21	121,44%
758			Różne rozliczenia	12 419 450,00	12 419 874,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 419 450,00	12 419 450,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 419 450,00	12 419 450,00	100,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	424,00	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	424,00	
801			Oświata i wychowanie	700 272,00	831 157,83	118,69%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf</i>	<i>115 680,00</i>	<i>133 154,33</i>	<i>115,11%</i>
	80101		Szkoły podstawowe	4 820,00	39 209,74	813,48%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 336,28	89,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 436,30	110,85%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	220,00	34 437,16	15653,25%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 432,00	36 432,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 432,00	36 432,00	100,00%
	80104		Przedszkola	542 140,00	621 038,76	114,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	128 000,00	133 384,10	104,21%
			- Przedszkole Nr 1	98 000,00	103 510,80	105,62%

			- Przedszkole Nr 2 w ZSP NR 2	30 000,00	29 873,30	99,58%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	255,90	42,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	140 300,00	199 608,07	142,27%
			<i>refundacja kosztów dotacji dla Gminy Kobyłka za przedszkolaków nie będących mieszkańcami gminy Kobyłka</i>		182 642,07	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	273 240,00	273 240,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	0,00	14 550,69	
	80110		Gimnazja	1 200,00	17 431,60	1452,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 323,00	110,25%
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius - Partnerski Projekt Szkół)	0,00	16 108,60	
	80195		Pozostała działalność	115 680,00	117 045,73	101,18%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf</i>	<i>115 680,00</i>	<i>117 045,73</i>	<i>101,18%</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 - ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacja na projekt: "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kobyłka" (POKL)	98 328,00	97 447,71	99,10%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 - ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacja na projekt: "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kobyłka" (POKL)	17 352,00	19 598,02	112,94%
852			Pomoc społeczna	4 739 471,00	4 651 201,67	98,14%
	85206		Wspieranie rodziny	16 200,00	16 200,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 200,00	16 200,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 589 786,00	3 504 717,59	97,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 554 786,00	3 474 606,96	97,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	30 110,63	86,03%

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	60 399,00	59 989,58	99,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 139,00	10 109,77	99,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 260,00	49 879,81	99,24%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 000,00	37 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000,00	37 000,00	100,00%
85216			Zasiłki stałe	585 977,00	581 421,72	99,22%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	585 977,00	581 421,72	99,22%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	162 200,00	161 820,41	99,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	
		0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	1 898,39	90,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	1 081,38	540,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 900,00	158 805,44	99,32%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 325,00	76 468,37	102,88%
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	24 121,27	109,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 125,00	52 125,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	222,10	111,05%
85295			Pozostała działalność	213 584,00	213 584,00	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	96 584,00	96 584,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 000,00	117 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 372,63	141 372,63	100,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf</i>	<i>141 372,63</i>	<i>141 372,63</i>	<i>100,00%</i>
85395			Pozostała działalność	141 372,63	141 372,63	100,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf</i>	<i>141 372,63</i>	<i>141 372,63</i>	<i>100,00%</i>

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacja na program "Dążąc do aktywności" (POKL)	134 264,51	134 264,51	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacja na program "Dążąc do aktywności" (POKL)	7 108,12	7 108,12	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 121,00	82 121,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	82 121,00	82 121,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 621,00	51 621,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	30 500,00	30 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 554,00	158 226,44	83,03%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83 473,00	96 860,82	116,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	35 387,82	160,85%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z WFOŚiGW na odbudowę i modernizację rowu komunalnego A-10 w Kobyłce (na odcinku od ul. Szerokiej do ul. Dworkowej)	61 473,00	61 473,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	2 081,00	2 081,10	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 081,00	2 081,10	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	92 000,00	44 432,12	48,30%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	44 432,12	55,54%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	13 000,00	14 852,40	114,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	14 852,40	114,25%
926			Kultura fizyczna	48 260,00	48 259,91	100,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	<i>23 260,00</i>	<i>23 259,91</i>	<i>100,00%</i>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 260,00	23 259,91	100,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	<i>23 260,00</i>	<i>23 259,91</i>	<i>100,00%</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 771,00	19 770,92	100,00%

			- dotacja na program "Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacja na program "Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"	3 489,00	3 488,99	100,00%
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację projektu: „Wpłyn na zdrowie - zajęcia nauki pływania dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Kobyłka”	25 000,00	25 000,00	100,00%
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:				55 043 472,67	53 921 896,03	97,96%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf</i>	<i>280 312,63</i>	<i>297 786,87</i>	<i>106,23%</i>

DOCHODY MAJĄTKOWE:						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	322 793,74	107,60%
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	322 793,74	107,60%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (darowizny na podłączenie do wodociągu miejskiego)	300 000,00	322 793,74	107,60%
600			Transport i łączność	3 464 331,00	3 290 614,40	94,99%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf</i>	<i>3 456 251,00</i>	<i>3 282 534,40</i>	<i>94,97%</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 080,00	8 080,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wpłaty od mieszkańców na budowę dróg gminnych)	8 080,00	8 080,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	3 456 251,00	3 282 534,40	94,97%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf</i>	<i>3 456 251,00</i>	<i>3 282 534,40</i>	<i>94,97%</i>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacja na zadanie: "Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - etap I " (w ramach RPO WM na lata 2007-2013)	3 456 251,00	3 282 534,40	94,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	820 200,00	549 095,09	66,95%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	820 200,00	549 095,09	66,95%
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 200,00	20 144,62	99,73%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	528 950,47	66,12%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	44 025,15	88,05%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	44 025,15	88,05%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wpłaty od mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej)	50 000,00	44 025,15	88,05%
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:				4 634 531,00	4 206 528,38	90,76%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	3 456 251,00	3 282 534,40	94,97%
OGÓŁEM:				59 678 003,67	58 128 424,41	97,40%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	3 736 563,63	3 580 321,27	95,82%

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW:

w złotych

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	467,04	111,72	23,92%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	322 793,74	107,60%
600	Transport i łączność	3 472 841,00	3 303 762,51	95,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 440 284,00	3 315 798,70	96,38%
750	Administracja publiczna	157 536,00	179 832,66	114,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 279,00	3 279,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 932 096,00	32 626 607,45	96,15%
758	Różne rozliczenia	12 419 450,00	12 419 874,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	700 272,00	831 157,83	118,69%
852	Pomoc społeczna	4 739 471,00	4 651 201,67	98,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 372,63	141 372,63	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 121,00	82 121,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 554,00	202 251,59	84,08%
926	Kultura fizyczna	48 260,00	48 259,91	100,00%
OGÓŁEM DOCHODY		59 678 003,67	58 128 424,41	97,40%

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA
ZA 2013 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Jednostka realizująca	Rodzaj realizowanych wydatków	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania
					ogółem	z tego:	ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01030	Izby rolnicze	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	720,00		387,00		53,75%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		720,00		387,00	53,75%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego)		720,00		387,00	53,75%
	01030	razem rozdział			720,00		387,00		53,75%
	01095	Pozostała działalność	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	467,04		111,72		23,92%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		467,04		111,72	23,92%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zadanie zlecone)		467,04		111,72	23,92%
	01095	razem rozdział			467,04		111,72		23,92%
010	razem dział: Rolnictwo i łowiectwo				1 187,04		498,72		42,01%
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	Urząd Miasta	wydatki majątkowe, z tego:	2 112,00		0,00		0,00%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		2 112,00		0,00	0,00%
				-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf (Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu)		2 112,00		0,00	0,00%
	15011	razem rozdział			2 112,00		0,00		0,00%
150	razem dział: Przetwórstwo przemysłowe				2 112,00		0,00		0,00%
400	40002	Dostarczanie wody	Urząd Miasta	wydatki majątkowe, z tego:	376 317,00		373 762,14		99,32%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		376 317,00		373 762,14	99,32%
	40002	razem rozdział			376 317,00		373 762,14		99,32%

400	razem dział: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			376 317,00		373 762,14		99,32%
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	651 384,00		590 039,03	90,58%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		135 244,00	131 282,21	97,07%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		135 244,00	131 282,21	97,07%
				--- zakup usług pozostałych (linia nocna)		129 744,00	129 744,00	100,00%
				- dotacje na zadania bieżące (Wspólny Bilet)		516 140,00	458 756,82	88,88%
	60004	razem rozdział			651 384,00		590 039,03	90,58%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	71 335,00		69 423,11	97,32%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		71 335,00	69 423,11	97,32%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		71 335,00	69 423,11	97,32%
				wydatki majątkowe, z tego:	465 000,00		465 000,00	100,00%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		465 000,00	465 000,00	100,00%
	60014	razem rozdział			536 335,00		534 423,11	99,64%
	60016	Drogi publiczne gminne	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	1 925 000,00		1 847 639,82	95,98%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 925 000,00	1 847 639,82	95,98%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		1 925 000,00	1 847 639,82	95,98%
				--- zakup materiałów do remontu dróg		25 000,00	23 177,76	92,71%
				--- zakup usług remontowych		1 550 000,00	1 487 531,65	95,97%
				--- zakup usług pozostałych		350 000,00	336 930,41	96,27%
				wydatki majątkowe, z tego:	1 704 654,74		1 327 376,10	77,87%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 704 654,74	1 327 376,10	77,87%
	60016	razem rozdział			3 629 654,74		3 175 015,92	87,47%
	60095	Pozostała działalność	Urząd Miasta	wydatki majątkowe, z tego:	4 101 228,00		4 098 064,47	99,92%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 101 228,00	4 098 064,47	99,92%
				-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - Etap I)		4 066 228,00	4 066 144,47	100,00%
	60095	razem rozdział			4 101 228,00		4 098 064,47	99,92%
600	razem dział: Transport i łączność				8 918 601,74		8 397 542,53	94,16%
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	463 000,00		443 889,49	95,87%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		463 000,00	443 889,49	95,87%

				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		463 000,00		443 889,49	95,87%
				--- zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00		3 509,73	70,19%
				--- energia elektryczna, gaz, woda		160 200,00		159 536,83	99,59%
				--- zakup usług remontowych		152 400,00		143 740,76	94,32%
				--- zakup usług pozostałych		136 000,00		127 706,17	93,90%
	70004	razem rozdział			463 000,00		443 889,49		95,87%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	977 046,00		719 714,85		73,66%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		977 046,00		719 714,85	73,66%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		977 046,00		719 714,85	73,66%
				--- zakup materiałów i wyposażenia		28 800,00		19 626,48	68,15%
				--- energia elektryczna, gaz, woda		108 000,00		99 843,39	92,45%
				--- zakup usług remontowych		65 000,00		52 547,12	80,84%
				--- zakup usług pozostałych		67 000,00		57 940,13	86,48%
				--- podatek VAT		655 000,00		454 367,00	69,37%
				wydatki majątkowe, z tego:	600 000,00		595 844,50		99,31%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		600 000,00		595 844,50	99,31%
	70005	razem rozdział			1 577 046,00		1 315 559,35		83,42%
700	razem dział: Gospodarka mieszkaniowa				2 040 046,00		1 759 448,84		86,25%
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	105 000,00		71 786,10		68,37%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		105 000,00		71 786,10	68,37%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00		6 244,50	62,45%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		95 000,00		65 541,60	68,99%
	71004	razem rozdział			105 000,00		71 786,10		68,37%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	60 000,00		55 700,85		92,83%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		60 000,00		55 700,85	92,83%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		60 000,00		55 700,85	92,83%
				--- zakup usług pozostałych (podziały geodezyjne, operaty szacunkowe)		34 000,00		30 000,00	88,24%
				--- ekspertyzy, analizy, opinie		26 000,00		25 700,85	98,85%
	71014	razem rozdział			60 000,00		55 700,85		92,83%
710	razem dział: Działalność usługowa				165 000,00		127 486,95		77,26%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	93 786,00		93 786,00		100,00%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		93 786,00		93 786,00	100,00%

			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zadanie zlecone)		93 786,00		93 786,00	100,00%
75011	razem rozdział			93 786,00		93 786,00		100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	259 900,00		214 134,54		82,39%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		51 900,00		35 804,54	68,99%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		51 900,00		35 804,54	68,99%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)		208 000,00		178 330,00	85,74%
75022	razem rozdział			259 900,00		214 134,54		82,39%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	7 486 791,50		7 281 810,09		97,26%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		7 470 880,00		7 266 326,27	97,26%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:		6 048 628,71		5 942 087,52	98,24%
			--- wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				102 174,61	
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , w tym m.in.:		1 422 251,29		1 324 238,75	93,11%
			--- wpłaty na PFRON		92 378,00		92 376,00	100,00%
			--- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		245 346,00		223 315,04	91,02%
			---- wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				13 237,15	
			--- energia elektryczna, gaz, woda		82 000,00		75 486,82	92,06%
			--- usługi remontowe		115 000,00		109 497,80	95,22%
			--- zakup usług pozostałych, w tym:		396 896,00		369 445,45	93,08%
			---- wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				5 018,40	
			--- dostęp do sieci Internet		51 500,00		49 926,44	96,94%
			--- usługi telekomunikacyjne (telefonia komórkowa)		56 000,00		48 233,65	86,13%
			--- usługi telekomunikacyjne (telefonia stacjonarna)		28 500,00		25 736,13	90,30%
			--- ekspertyzy, opinie i analizy		41 820,00		41 820,00	100,00%
			--- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)		59 513,50		50 572,88	84,98%
			--- podróże służbowe zagraniczne		9 396,50		9 396,50	100,00%
			--- różne opłaty i składki		53 715,00		52 934,74	98,55%
			--- odpisy na ZFŚS		100 984,29		100 984,29	100,00%
			--- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		30 000,00		21 317,21	71,06%
			--- szkolenia pracowników		53 600,00		48 336,80	90,18%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 000,00		8 572,32	95,25%

			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (program "Od diagnozy do strategii - model planowania rozwoju usług publicznych")		6 911,50		6 911,50	100,00%
			wydatki majątkowe, z tego:	39 320,00		11 170,80		28,41%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		39 320,00		11 170,80	28,41%
			-- wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				11 170,80	
75023	razem rozdział			7 526 111,50		7 292 980,89		96,90%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	234 000,00		232 406,05		99,32%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		234 000,00		232 406,05	99,32%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 880,00		11 895,50	92,36%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		221 120,00		220 510,55	99,72%
75075	razem rozdział			234 000,00		232 406,05		99,32%
75095	Pozostała działalność	Urząd Miasta	wydatki majątkowe, z tego:	4 138,00		4 137,66		99,99%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		4 138,00		4 137,66	99,99%
			-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa)		4 138,00		4 137,66	99,99%
75095	razem rozdział			4 138,00		4 137,66		99,99%
750	razem dział: Administracja publiczna			8 117 935,50		7 837 445,14		96,54%
751	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Urząd Miasta	wydatki bieżące (zadanie zlecone), z tego:	3 279,00		3 279,00		100,00%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 279,00		3 279,00	100,00%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 403,42		2 403,42	100,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		875,58		875,58	100,00%
75101	razem rozdział			3 279,00		3 279,00		100,00%
751	razem dział: Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3 279,00		3 279,00		100,00%
754	75404 Komendy wojewódzkie Policji	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	5 000,00		5 000,00		100,00%
			- dotacje na zadania bieżące		5 000,00		5 000,00	100,00%
			wydatki majątkowe, z tego:	38 000,00		30 000,00		78,95%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		38 000,00		30 000,00	78,95%

75404	razem rozdział			43 000,00		35 000,00		81,40%
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Urząd Miasta	wydatki majątkowe, z tego:	10 000,00		10 000,00		100,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00		10 000,00	100,00%
75410	razem rozdział			10 000,00		10 000,00		100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	179 843,00		162 322,79		90,26%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		148 478,00		130 957,79	88,20%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		148 478,00		130 957,79	88,20%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)		31 365,00		31 365,00	100,00%
75412	razem rozdział			179 843,00		162 322,79		90,26%
75414	Obrona cywilna	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	11 000,00		2 033,47		18,49%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		11 000,00		2 033,47	18,49%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00		949,50	94,95%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00		1 083,97	10,84%
75414	razem rozdział			11 000,00		2 033,47		18,49%
75421	Zarządzanie kryzysowe	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	15 000,00		2 931,00		19,54%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		15 000,00		2 931,00	19,54%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00		2 931,00	19,54%
75421	razem rozdział			15 000,00		2 931,00		19,54%
754	razem dział: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			258 843,00		212 287,26		82,01%
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	688 000,00		507 180,39	73,72%
			- obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek), w tym:		688 000,00		507 180,39	73,72%
			-- odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadanie współfinansowane z Funduszem Spójności				485 775,58	
			-- odsetki od pozostałych kredytów i pożyczek				21 404,81	
	75702	razem rozdział		688 000,00		507 180,39		73,72%
757	razem dział: Obsługa długu publicznego			688 000,00		507 180,39		73,72%
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	129 095,00		0,00	0,00%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		129 095,00		0,00	0,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:		129 095,00		0,00	0,00%
			--- rezerwa ogólna		13 095,00		0,00	0,00%

				--- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		116 000,00		0,00	0,00%
	75818	razem rozdział			129 095,00		0,00		0,00%
758	razem dział: Różne rozliczenia				129 095,00		0,00		0,00%

801	80101	Szkoły podstawowe	ZSP Nr 1	wydatki bieżące, z tego:	3 482 581,00		3 482 497,36		100,00%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 482 581,00		3 482 497,36	100,00%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 083 748,00		3 083 745,86	100,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		398 833,00		398 751,50	99,98%
				--- energia elektryczna, gaz, woda		149 031,00		149 030,75	100,00%
				--- zakup usług remontowych		21 130,00		21 129,43	100,00%
				--- odpisy na ZFŚS		139 062,00		139 062,00	100,00%
				wydatki majątkowe, z tego:	30 000,00		29 777,06		99,26%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00		29 777,06	99,26%
				ZSP Nr 1 - razem:	3 512 581,00		3 512 274,42		99,99%
			ZSP Nr 2	wydatki bieżące, z tego:	4 040 549,00		4 039 797,27		99,98%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		4 033 829,00		4 033 077,27	99,98%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 533 234,00		3 532 483,11	99,98%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		500 595,00		500 594,16	100,00%
				--- energia elektryczna, gaz, woda		112 200,00		112 200,00	100,00%
				--- zakup usług remontowych		100 265,00		100 265,00	100,00%
				--- odpisy na ZFŚS		158 633,00		158 633,00	100,00%
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 720,00		6 720,00	100,00%
				wydatki majątkowe, z tego:	0,00		0,00		
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	
				ZSP Nr 2 - razem:	4 040 549,00		4 039 797,27		99,98%
			ZSP Nr 3	wydatki bieżące, z tego:	3 383 809,00		3 375 915,84		99,77%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 383 809,00		3 375 915,84	99,77%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 928 870,00		2 920 979,39	99,73%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		454 939,00		454 936,45	100,00%
				--- energia elektryczna, gaz, woda		131 000,00		131 000,00	100,00%
				--- zakup usług remontowych		66 000,00		66 000,00	100,00%
				--- odpisy na ZFŚS		118 473,00		118 473,00	100,00%
				wydatki majątkowe, z tego:	0,00		0,00		
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	
				ZSP Nr 3 - razem:	3 383 809,00		3 375 915,84		99,77%

		Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	264 640,60		26 492,00		10,01%	
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		243 518,60		5 370,00	2,21%	
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00		1 680,00	84,00%	
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		241 518,60		3 690,00	1,53%	
			--- zakup usług remontowych		241 518,60		3 690,00	1,53%	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny)		21 122,00		21 122,00	100,00%	
			wydatki majątkowe, z tego:	20 000,00		21,60		0,11%	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00		21,60	0,11%	
			Urząd Miasta razem:	284 640,60		26 513,60		9,31%	
		RAZEM 80101	wydatki bieżące, z tego:	11 171 579,60		10 924 702,47		97,79%	
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		11 143 737,60		10 896 860,47	97,78%	
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 547 852,00		9 538 888,36	99,91%	
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		1 595 885,60		1 357 972,11	85,09%	
			--- energia elektryczna, gaz, woda		392 231,00		392 230,75	100,00%	
			--- zakup usług remontowych		428 913,60		191 084,43	44,55%	
			--- odpisy na ZFSS		416 168,00		416 168,00	100,00%	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny)		27 842,00		27 842,00	100,00%	
			wydatki majątkowe, z tego:	50 000,00		29 798,66		59,60%	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00		29 798,66	59,60%			
	80101	razem rozdział		11 221 579,60		10 954 501,13		97,62%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ZSP NR 3	wydatki bieżące, z tego:	260 701,00		254 297,89		97,54%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		260 701,00		254 297,89	97,54%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		226 368,00		219 965,67	97,17%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		34 333,00		34 332,22	100,00%
				--- odpisy na ZFSS		11 519,00		11 519,00	100,00%
	80103	razem rozdział		260 701,00		254 297,89		97,54%	
	80104	Przedszkola	ZSP NR 2 (Przedszkole Nr 2)	wydatki bieżące, z tego:	1 045 913,00		1 045 856,61		99,99%
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:					1 045 913,00		1 045 856,61	99,99%	
-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					928 866,00		928 809,61	99,99%	
-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:					117 047,00		117 047,00	100,00%	

			--- energia elektryczna, gaz, woda		29 900,00		29 900,00	100,00%
			--- zakup usług remontowych		5 462,00		5 462,00	100,00%
			--- odpisy na ZFŚS		44 924,00		44 924,00	100,00%
			wydatki majątkowe, z tego:	0,00		0,00		
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	
			ZSP Nr 2 - razem:	1 045 913,00		1 045 856,61		99,99%
		Przedszkole Nr 1	wydatki bieżące, z tego:	1 863 313,00		1 863 130,77		99,99%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 863 313,00		1 863 130,77	99,99%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 528 562,00		1 528 559,34	100,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		334 751,00		334 571,43	99,95%
			--- energia elektryczna, gaz, woda		97 116,00		97 115,97	100,00%
			--- zakup usług remontowych		20 500,00		20 330,08	99,17%
			--- odpisy na ZFŚS		65 275,00		65 275,00	100,00%
			wydatki majątkowe, z tego:	485 000,00		484 134,01		99,82%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		485 000,00		484 134,01	99,82%
			Przedszkole Nr 1 - razem:	2 348 313,00		2 347 264,78		99,96%
		Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	2 773 917,11		2 643 494,65		95,30%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		610 861,11		532 001,72	87,09%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		610 861,11		532 001,72	87,09%
			- dotacje na zadania bieżące		2 163 056,00		2 111 492,93	97,62%
			wydatki majątkowe, z tego:	90 000,00		77 490,00		86,10%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		90 000,00		77 490,00	86,10%
			Urząd Miasta - razem:	2 863 917,11		2 720 984,65		95,01%
		RAZEM 80104	wydatki bieżące, z tego:	5 683 143,11		5 552 482,03		97,70%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 520 087,11		3 440 989,10	97,75%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 457 428,00		2 457 368,95	100,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		1 062 659,11		983 620,15	92,56%
			--- energia elektryczna, gaz, woda		127 016,00		127 015,97	100,00%
			--- zakup usług remontowych		25 962,00		25 792,08	99,35%
			--- odpisy na ZFŚS		110 199,00		110 199,00	100,00%
			- dotacje na zadania bieżące		2 163 056,00		2 111 492,93	97,62%
			wydatki majątkowe, z tego:	575 000,00		561 624,01		97,67%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		575 000,00		561 624,01	97,67%
80104	razem rozdział			6 258 143,11		6 114 106,04		97,70%

80110	Gimnazja	ZSP Nr 1	wydatki bieżące, z tego:	1 673 228,40		1 673 135,30		99,99%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 673 228,40		1 673 135,30	99,99%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 464 509,40		1 464 508,02	100,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		208 719,00		208 627,28	99,96%
			--- energia elektryczna, gaz, woda		50 000,00		50 000,00	100,00%
			--- zakup usług remontowych		30 000,00		30 000,00	100,00%
			--- odpisy na ZFŚS		66 152,00		66 152,00	100,00%
			ZSP Nr 1 - razem:	1 673 228,40		1 673 135,30		99,99%
		ZSP Nr 2	wydatki bieżące, z tego:	1 751 134,00		1 750 981,49		99,99%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 751 134,00		1 750 981,49	99,99%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 503 029,00		1 502 996,49	100,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		248 105,00		247 985,00	99,95%
			--- energia elektryczna, gaz, woda		81 850,00		81 850,00	100,00%
			--- zakup usług remontowych		39 000,00		39 000,00	100,00%
			--- odpisy na ZFŚS		65 612,00		65 612,00	100,00%
			ZSP Nr 2 - razem:	1 751 134,00		1 750 981,49		99,99%
		ZSP Nr 3	wydatki bieżące, z tego:	2 161 640,58		2 156 372,29		99,76%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 132 033,00		2 126 764,71	99,75%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 844 981,00		1 839 805,15	99,72%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		287 052,00		286 959,56	99,97%
			--- energia elektryczna, gaz, woda		72 383,00		72 377,58	99,99%
			--- zakup usług remontowych		56 643,00		56 642,89	100,00%
			--- odpisy na ZFŚS		76 385,00		76 385,00	100,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf (Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius - Partnerski Projekt Szkół)		29 607,58		29 607,58	100,00%
			ZSP Nr 3 - razem:	2 161 640,58		2 156 372,29		99,76%
		RAZEM 80110	wydatki bieżące, z tego:	5 586 002,98		5 580 489,08		99,90%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 556 395,40		5 550 881,50	99,90%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 812 519,40		4 807 309,66	99,89%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		743 876,00		743 571,84	99,96%
			--- energia elektryczna, gaz, woda		204 233,00		204 227,58	100,00%

			--- zakup usług remontowych		125 643,00		125 642,89	100,00%
			--- odpisy na ZFŚS		208 149,00		208 149,00	100,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius - Partnerski Projekt Szkół)		29 607,58		29 607,58	100,00%
80110	razem rozdział			5 586 002,98		5 580 489,08		99,90%
80113	Dowózienie uczniów do szkół	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	238 100,00		233 132,55		97,91%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		238 100,00		233 132,55	97,91%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		238 100,00		233 132,55	97,91%
80113	razem rozdział			238 100,00		233 132,55		97,91%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	111 697,00		78 478,15		70,26%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		111 697,00		78 478,15	70,26%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		111 697,00		78 478,15	70,26%
80146	razem rozdział			111 697,00		78 478,15		70,26%
80195	Pozostała działalność	ZSP Nr 1	wydatki bieżące, z tego:	27 968,00		27 968,00		100,00%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		27 968,00		27 968,00	100,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów)		27 968,00		27 968,00	100,00%
			ZSP Nr 1 - razem:	27 968,00		27 968,00		100,00%
		ZSP Nr 2	wydatki bieżące, z tego:	47 442,00		47 442,00		100,00%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		47 442,00		47 442,00	100,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów)		47 442,00		47 442,00	100,00%
			ZSP Nr 2 - razem:	47 442,00		47 442,00		100,00%
		ZSP Nr 3	wydatki bieżące, z tego:	4 210,00		4 210,00		100,00%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		4 210,00		4 210,00	100,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów)		4 210,00		4 210,00	100,00%
			ZSP Nr 3 - razem:	4 210,00		4 210,00		100,00%

			Przedszkole Nr 1	wydatki bieżące, z tego:	6 606,00		6 606,00		100,00%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		6 606,00		6 606,00	100,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów)		6 606,00		6 606,00	100,00%
				Przedszkole Nr 1 - razem:	6 606,00		6 606,00		100,00%
			Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	149 189,07		147 878,43		99,12%
				- dotacje na zadania bieżące		17 500,00		17 225,00	98,43%
				- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (program "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kobyłka")		131 689,07		130 653,43	99,21%
				Urząd Miasta - razem:	149 189,07		147 878,43		99,12%
			RAZEM 80195	wydatki bieżące, z tego:	235 415,07		234 104,43		99,44%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		86 226,00		86 226,00	100,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów)		86 226,00		86 226,00	100,00%
				- dotacje na zadania bieżące		17 500,00		17 225,00	98,43%
				- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (program "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kobyłka")		131 689,07		130 653,43	99,21%
	80195	razem rozdział			235 415,07		234 104,43		99,44%
801	razem dział: Oświata i wychowanie				23 911 638,76		23 449 109,27		98,07%
851	85111	Szpitale ogólne	Urząd Miasta	wydatki majątkowe, z tego:	10 000,00		10 000,00		100,00%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00		10 000,00	100,00%
	85111	razem rozdział			10 000,00		10 000,00	100,00%	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	60 000,00		60 000,00		100,00%
				- dotacje na zadania bieżące		60 000,00		60 000,00	100,00%
				wydatki majątkowe, z tego:	30 000,00		30 000,00		100,00%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00		30 000,00	100,00%
	85121	razem rozdział			90 000,00		90 000,00		100,00%

85153	Zwalczanie narkomanii	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	40 000,00		16 880,00		42,20%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		40 000,00		16 880,00	42,20%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 706,00		0,00	0,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		34 294,00		16 880,00	49,22%
85153	razem rozdział			40 000,00		16 880,00		42,20%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	401 157,21		364 229,43		90,79%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		239 757,21		204 460,00	85,28%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		77 924,00		70 592,25	90,59%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		161 833,21		133 867,75	82,72%
			- dotacje na zadania bieżące		161 400,00		159 769,43	98,99%
85154	razem rozdział			401 157,21		364 229,43		90,79%
851	razem dział: Ochrona zdrowia			541 157,21		481 109,43		88,90%
852	85204 Rodziny zastępcze	OPS	wydatki bieżące, z tego:	14 879,90		14 879,90		100,00%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		14 879,90		14 879,90	100,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 879,90		14 879,90	100,00%
85204	razem rozdział			14 879,90		14 879,90		100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	OPS	wydatki bieżące, z tego:	566,87		566,87		100,00%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		566,87		566,87	100,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		566,87		566,87	100,00%
85205	razem rozdział			566,87		566,87		100,00%
85206	Wspieranie rodziny	OPS	wydatki bieżące, z tego:	16 200,00		16 200,00		100,00%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		16 200,00		16 200,00	100,00%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 200,00		16 200,00	100,00%
85206	razem rozdział			16 200,00		16 200,00		100,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	OPS	wydatki bieżące, z tego:	3 554 786,00		3 474 606,96		97,74%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		199 583,00		197 971,36	99,19%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		195 145,14		195 088,55	99,97%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		4 437,86		2 882,81	64,96%
			--- odpisy na ZFŚS		2 187,86		2 187,86	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 355 203,00		3 276 635,60	97,66%
85212	razem rozdział			3 554 786,00		3 474 606,96		97,74%

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	OPS	wydatki bieżące, z tego:	60 399,00		59 989,58		99,32%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		60 399,00		59 989,58	99,32%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 399,00		59 989,58	99,32%
85213	razem rozdział			60 399,00		59 989,58		99,32%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	OPS	wydatki bieżące, z tego:	1 104 642,78		1 104 642,78		100,00%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		518 589,64		518 589,64	100,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek j.s.t. - finansowanie pobytu w DPS)		518 589,64		518 589,64	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		586 053,14		586 053,14	100,00%
85214	razem rozdział			1 104 642,78		1 104 642,78		100,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	OPS	wydatki bieżące, z tego:	118 749,13		118 749,13		100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		118 749,13		118 749,13	100,00%
85215	razem rozdział			118 749,13		118 749,13		100,00%
85216	Zasiłki stałe	OPS	wydatki bieżące, z tego:	615 977,00		581 421,72		94,39%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		615 977,00		581 421,72	94,39%
85216	razem rozdział			615 977,00		581 421,72		94,39%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	OPS	wydatki bieżące, z tego:	1 069 553,17		1 068 262,74		99,88%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 065 200,51		1 063 910,08	99,88%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		930 915,28		929 625,98	99,86%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		134 285,23		134 284,10	100,00%
			--- odpisy na ZFŚS		16 131,82		16 131,82	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 352,66		4 352,66	100,00%
85219	razem rozdział			1 069 553,17		1 068 262,74		99,88%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	OPS	wydatki bieżące, z tego:	262 041,00		262 041,00		100,00%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		262 041,00		262 041,00	100,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		262 041,00		262 041,00	100,00%
85228	razem rozdział			262 041,00		262 041,00		100,00%

85295	Pozostała działalność	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	41 336,00		41 336,00		100,00%	
			- dotacje na zadania bieżące		37 000,00		37 000,00	100,00%	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych (prace społecznie użyteczne)		4 336,00		4 336,00	100,00%	
			Razem Urząd Miasta	41 336,00		41 336,00		100,00%	
		OPS	wydatki bieżące, z tego:	228 270,53		228 270,53		100,00%	
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 784,00		2 784,00	100,00%	
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 784,00		2 784,00	100,00%	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		225 486,53		225 486,53	100,00%	
		Razem OPS	228 270,53		228 270,53		100,00%		
		RAZEM 85295	wydatki bieżące, z tego:	269 606,53		269 606,53		100,00%	
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 784,00		2 784,00	100,00%	
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 784,00		2 784,00	100,00%	
			- dotacje na zadania bieżące		37 000,00		37 000,00	100,00%	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		229 822,53		229 822,53	100,00%		
85295	razem rozdział			269 606,53		269 606,53		100,00%	
852	razem dział: Pomoc społeczna			7 087 401,38		6 970 967,21		98,36%	
853	85307	Dzienni opiekunowie	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	1 000,00		0,00	0,00%	
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 000,00		0,00	0,00%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00		0,00	0,00%
	85307	razem rozdział			1 000,00		0,00	0,00%	
	85395	Pozostała działalność	OPS	wydatki bieżące, z tego:	157 958,25		157 958,25		100,00%
				- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (program "Dążąc do aktywności" (POKL))		157 958,25		157 958,25	100,00%
85395	razem rozdział			157 958,25		157 958,25		100,00%	
853	razem dział: Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej			158 958,25		157 958,25		99,37%	
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	ZSP Nr 1	wydatki bieżące, z tego:	15 125,00		15 125,00		100,00%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		11 125,00		11 125,00	100,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 125,00		11 125,00	100,00%
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00		4 000,00	100,00%
				Razem ZSP Nr 1	15 125,00		15 125,00		100,00%

				ZSP Nr 2	wydatki bieżące, z tego:	14 825,00		14 825,00		100,00%		
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 825,00		10 825,00	100,00%			
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 825,00		10 825,00	100,00%			
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00		4 000,00	100,00%			
				Razem ZSP Nr 2	14 825,00		14 825,00		100,00%			
				ZSP Nr 3	wydatki bieżące, z tego:	12 550,00		12 546,00		99,97%		
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		8 550,00		8 550,00	100,00%			
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 550,00		8 550,00	100,00%			
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00		3 996,00	99,90%			
				Razem ZSP Nr 3	12 550,00		12 546,00		99,97%			
				OPS	wydatki bieżące, z tego:	71 621,00		71 620,00		100,00%		
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych		71 621,00		71 620,00	100,00%			
				Razem OPS	71 621,00		71 620,00		100,00%			
				RAZEM 85415	wydatki bieżące, z tego:	114 121,00		114 116,00		100,00%		
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		30 500,00		30 500,00	100,00%			
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup podręczników dla uczniów)		30 500,00		30 500,00	100,00%			
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia i zasiłki dla uczniów)		83 621,00		83 616,00	99,99%			
				85415	razem rozdział		114 121,00		114 116,00		100,00%	
				85495	Pozostała działalność	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	15 000,00		15 000,00		100,00%
				- dotacje na zadania bieżące		15 000,00		15 000,00	100,00%			
				85495	razem rozdział		15 000,00		15 000,00		100,00%	
854	razem dział: Edukacyjna opieka wychowawcza				129 121,00		129 116,00		100,00%			
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	736 800,00		723 565,03		98,20%			
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		736 800,00		723 565,03	98,20%			
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		736 800,00		723 565,03	98,20%			
				--- usługi remontowe		465 000,00		464 649,24	99,92%			
				wydatki majątkowe, z tego:	2 738 973,72		2 574 059,48		93,98%			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 738 973,72		2 574 059,48	93,98%						
90001	razem rozdział		3 475 773,72		3 297 624,51		94,87%					

90002	Gospodarka odpadami	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	1 168 610,00		987 964,97		84,54%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 168 610,00		987 964,97	84,54%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		1 168 610,00		987 964,97	84,54%
			--- wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				950 079,03	
			wydatki majątkowe, z tego:	20 000,00		3 515,76		17,58%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00		3 515,76	17,58%
90002	razem rozdział			1 188 610,00		991 480,73		83,42%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	395 850,00		316 616,50		79,98%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		386 350,00		309 145,44	80,02%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50,00		48,66	97,32%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		386 300,00		309 096,78	80,01%
			--- zakup materiałów i wyposażenia		64 000,00		50 923,59	79,57%
			--- usługi remontowe		15 000,00		14 420,62	96,14%
			--- zakup usług pozostałych		303 800,00		241 800,57	79,59%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 500,00		7 471,06	78,64%
90003	razem rozdział			395 850,00		316 616,50		79,98%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	126 500,00		89 680,03		70,89%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		126 500,00		89 680,03	70,89%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		126 500,00		89 680,03	70,89%
90004	razem rozdział			126 500,00		89 680,03		70,89%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	6 150,00		0,00		0,00%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		6 150,00		0,00	0,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 150,00		0,00	0,00%
			wydatki majątkowe, z tego:	5 000,00		4 000,00		80,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000,00		4 000,00	80,00%
90005	razem rozdział			11 150,00		4 000,00		35,87%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	771 200,00		696 946,56		90,37%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		771 200,00		696 946,56	90,37%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		771 200,00		696 946,56	90,37%
			--- zakup energii		555 000,00		525 637,20	94,71%
			--- usługi remontowe (konserwacje i naprawy linii oświetlenia ulicznego)		120 000,00		94 525,80	78,77%

				wydatki majątkowe, z tego:	158 000,00		117 864,10		74,60%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		158 000,00		117 864,10	74,60%
	90015	razem rozdział			929 200,00		814 810,66		87,69%
	90095	Pozostała działalność	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	210 000,00		88 632,50		42,21%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		210 000,00		88 632,50	42,21%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00		500,00	50,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		209 000,00		88 132,50	42,17%
				wydatki majątkowe, z tego:	20 000,00		20 000,00		100,00%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00		20 000,00	100,00%
	90095	razem rozdział			230 000,00		108 632,50		47,23%
900	razem dział: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				6 357 083,72		5 622 844,93		88,45%
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	750 000,00		750 000,00		100,00%
				- dotacje na zadania bieżące (dotacje dla MOK)		750 000,00		750 000,00	100,00%
				wydatki majątkowe, z tego:	132 000,00		131 332,83		99,49%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		132 000,00		131 332,83	99,49%
	92109	razem rozdział			882 000,00		881 332,83		99,92%
	92116	Biblioteki	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	565 450,00		565 450,00		100,00%
				- dotacje na zadania bieżące (dotacja dla MBP)		565 450,00		565 450,00	100,00%
	92116	razem rozdział			565 450,00		565 450,00		100,00%
	92195	Pozostała działalność	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	40 000,00		39 984,10		99,96%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		30 000,00		29 984,10	99,95%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00		29 984,10	99,95%
				- dotacje na zadania bieżące		10 000,00		10 000,00	100,00%
	92195	razem rozdział			40 000,00		39 984,10		99,96%
921	razem dział: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 487 450,00		1 486 766,93		99,95%
926	92601	Obiekty sportowe	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	268 461,00		251 607,33		93,72%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		268 461,00		251 607,33	93,72%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		180,00		180,00	100,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		268 281,00		251 427,33	93,72%
				wydatki majątkowe, z tego:	69 000,00		66 128,00		95,84%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		69 000,00		66 128,00	95,84%
	92601	razem rozdział			337 461,00		317 735,33		94,15%

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	171 260,00		162 134,91		94,67%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		8 000,00		1 675,00	20,94%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 000,00		1 675,00	20,94%
			- dotacje na zadania bieżące		120 000,00		119 600,00	99,67%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00		17 600,00	88,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (program "Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych")		23 260,00		23 259,91	100,00%
92605	razem rozdział			171 260,00		162 134,91		94,67%
92695	Pozostała działalność	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	72 680,00		68 631,56		94,43%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		72 680,00		68 631,56	94,43%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 680,00		16 656,56	80,54%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		52 000,00		51 975,00	99,95%
92695	razem rozdział			72 680,00		68 631,56		94,43%
926	razem dział: Kultura fizyczna			581 401,00		548 501,80		94,34%
OGÓŁEM WYDATKI				60 954 627,60		58 065 304,79		95,26%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach		w złotych		% wykonania
				Wykonanie		
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 187,04		498,72		42,01%
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 112,00		0,00		0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	376 317,00		373 762,14		99,32%
600	Transport i łączność	8 918 601,74		8 397 542,53		94,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 040 046,00		1 759 448,84		86,25%
710	Działalność usługowa	165 000,00		127 486,95		77,26%
750	Administracja publiczna	8 117 935,50		7 837 445,14		96,54%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 279,00		3 279,00		100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 843,00		212 287,26		82,01%
757	Obsługa długu publicznego	688 000,00		507 180,39		73,72%
758	Różne rozliczenia	129 095,00		0,00		0,00%
801	Oświata i wychowanie	23 911 638,76		23 449 109,27		98,07%
851	Ochrona zdrowia	541 157,21		481 109,43		88,90%
852	Pomoc społeczna	7 087 401,38		6 970 967,21		98,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 958,25		157 958,25		99,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	129 121,00		129 116,00		100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 357 083,72		5 622 844,93		88,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 487 450,00		1 486 766,93		99,95%
926	Kultura fizyczna	581 401,00		548 501,80		94,34%
OGÓŁEM WYDATKI:		60 954 627,60		58 065 304,79		95,26%

Z WYDATKÓW OGÓŁEM PRZYPADA NA:

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach		w złotych Wykonanie		%
	ogółem	z tego:	ogółem	z tego:	wykonania
wydatki bieżące, z tego:	49 805 884,14		47 601 626,28		95,57%
- wydatki jednostek budżetowych		39 048 426,28		37 284 929,88	95,48%
-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 469 665,95		24 311 466,08	99,35%
-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 578 760,33		12 973 463,80	88,99%
- dotacje na zadania bieżące		4 420 546,00		4 309 294,18	97,48%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 299 485,46		5 151 831,16	97,21%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		349 426,40		348 390,67	99,70%
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00		0,00	
- obsługa długu		688 000,00		507 180,39	73,72%
wydatki majątkowe, z tego:	11 148 743,46		10 463 678,51		93,86%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 148 743,46		10 463 678,51	93,86%
-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		4 072 478,00		4 070 282,13	99,95%
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00		0,00	
OGÓŁEM WYDATKI:	60 954 627,60		58 065 304,79		95,26%

WYDATKI REALIZOWANE W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY:

L.p.	Nazwa jednostki / Rodzaj wydatków	Plan po zmianach		Poniesione wydatki		%
		ogółem	z tego:	ogółem	z tego:	wykonania
1	Urząd Miasta:	33 372 387,99		30 621 477,44		91,76%
	- wydatki bieżące	22 738 644,53		20 671 710,00		90,91%
	- wydatki jednostek budżetowych		17 164 914,96		15 425 614,21	89,87%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 285 238,13		6 148 698,91	97,83%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 879 676,83		9 276 915,30	85,27%
	- dotacje na zadania bieżące		4 420 546,00		4 309 294,18	97,48%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		303 323,00		268 796,38	88,62%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		161 860,57		160 824,84	99,36%
	- obsługa długu		688 000,00		507 180,39	73,72%
	- wydatki majątkowe	10 633 743,46		9 949 767,44		93,57%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 633 743,46		9 949 767,44	93,57%
	-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		4 072 478,00		4 070 282,13	99,95%
2	Zespół Szkół Publicznych Nr 1:	5 228 902,40		5 228 502,72		99,99%
	- wydatki bieżące	5 198 902,40		5 198 725,66		100,00%
	- wydatki jednostek budżetowych		5 194 902,40		5 194 725,66	100,00%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 548 257,40		4 548 253,88	100,00%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		646 645,00		646 471,78	99,97%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00		4 000,00	100,00%
	- wydatki majątkowe	30 000,00		29 777,06		99,26%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00		29 777,06	99,26%
3	Zespół Szkół Publicznych Nr 2:	6 899 863,00		6 898 902,37		99,99%
	- wydatki bieżące	6 899 863,00		6 898 902,37		99,99%
	- wydatki jednostek budżetowych		6 889 143,00		6 888 182,37	99,99%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 965 129,00		5 964 289,21	99,99%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		924 014,00		923 893,16	99,99%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 720,00		10 720,00	100,00%
	- wydatki majątkowe	0,00		0,00		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	

4	Zespół Szkół Publicznych Nr 3:	5 822 910,58		5 803 342,02		99,66%
	- wydatki bieżące	5 822 910,58		5 803 342,02		99,66%
	- wydatki jednostek budżetowych		5 789 303,00		5 769 738,44	99,66%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000 219,00		4 980 750,21	99,61%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		789 084,00		788 988,23	99,99%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00		3 996,00	99,90%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		29 607,58		29 607,58	100,00%
	- wydatki majątkowe	0,00		0,00		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	
5	Przedszkole Nr 1:	2 354 919,00		2 353 870,78		99,96%
	- wydatki bieżące	1 869 919,00		1 869 736,77		99,99%
	- wydatki jednostek budżetowych		1 869 919,00		1 869 736,77	99,99%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 528 562,00		1 528 559,34	100,00%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		341 357,00		341 177,43	99,95%
	- wydatki majątkowe	485 000,00		484 134,01		99,82%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		485 000,00		484 134,01	99,82%
6	Ośrodek Pomocy Społecznej:	7 275 644,63		7 159 209,46		98,40%
	- wydatki bieżące	7 275 644,63		7 159 209,46		98,40%
	- wydatki jednostek budżetowych		2 140 243,92		2 136 932,43	99,85%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 142 260,42		1 140 914,53	99,88%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		997 983,50		996 017,90	99,80%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 977 442,46		4 864 318,78	97,73%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		157 958,25		157 958,25	100,00%
	- wydatki majątkowe	0,00		0,00		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	
OGÓŁEM WYDATKI:		60 954 627,60		58 065 304,79		95,26%

SPRAWOZDANIE Z PONIESIONYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W ROKU 2013

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	% realizacji planu (kol. 6/kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
150	15011	6639	<u>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW) - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Podpisano aneks przenosząc zaplanowane wydatki z roku 2013 na rok następny. Zadanie wieloletnie.</u>	2 112,00	0,00	0,00%
400	40002	6050	<u>Budowa sieci wodociągowych.</u> Wykonano projekt sieci wodociągowej w ul. Przyjacielskiej, Gospodarczej, Bukowej, Rasztowskiej; zaktualizowano projekty przyłączy wodociągowych w ulicach: Lipowej, Granicznej, Orląt Lwowskich, Ossowskiej, Sikorskiego, Wąskiej, Grodzkiej. Wykonano przyłącze wodociągowe z wyk. źródła ulicznego przy ul. Nadarzyn. Zaktualizowano kosztorysy i wybudowano sieć wodociągową w następujących ulicach: Przyjacielskiej, Gospodarczej, Fredry, Żeromskiego, Długiej, Borysów (Nadarzyn – Turowska), Kombatantów, Kawalerii – zadania zakończone. Wykonano inwentaryzację powykonawczą sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiej i Akacyjowej.	376 317,00	373 762,14	99,32%
600	60014	6300	<u>Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego).</u> Zadanie zakończone.	465 000,00	465 000,00	100,00%
600	60016	6050	<u>Budowa dróg gminnych</u> – Budowa drogi w ul. Chopina i Matejki w Kobyłce. Zadanie zakończone.	624 000,00	576 324,27	92,36%
600	60016	6050	<u>Budowa dróg gminnych</u> – Zaprojektowanie oraz budowa infrastruktury komunikacyjnej w rejonie Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Żymirskiego 2 . Zadanie zakończone.	65 000,00	64 969,16	99,95%
600	60016	6050	<u>Budowa dróg gminnych</u> – Budowa ulicy Wąskiej. Zadanie zakończone.	134 654,74	134 654,74	100,00%
600	60016	6050	<u>Budowa dróg gminnych</u> – Wykonanie projektu i budowa chodnika przy ulicy Nadmeńskiej. Kontynuacja zadania w roku 2014.	34 440,00	34 440,00	100,00%
600	60016	6050	<u>Budowa dróg gminnych</u> – Wykonanie projektu budowy chodnika przy ulicy Jezuickiej. Kontynuacja zadania w roku 2014.	13 530,00	13 530,00	100,00%
600	60016	6050	<u>Budowa dróg gminnych</u> – Pozostałe zadania. Wykonano projekt i przebudowę ulicy Bohaterów Ossowa - zadanie zakończone. Zrealizowano projekty przebudowy ulicy Żymirskiego na odcinku od ul. Pieniążka do ul. Orszagha i od ul. Orszagha do ul. Wołomińskiej, zadanie będzie kontynuowane w roku 2014.	833 030,00	503 457,93	60,44%

600	60095	6050	<u>Budowa infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - etap I (w ramach RPO WM na lata 2007-2013) - wydatki niekwalifikowane. Zadanie zakończone.</u>	35 000,00	31 920,00	91,20%
600	60095	6057 6059	<u>Budowa infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - etap I (w ramach RPO WM na lata 2007-2013) - wydatki kwalifikowane. Zadanie zakończone. Zadanie dofinansowane ze środków unijnych w łącznej kwocie 3.519.512,68 zł. W 2012 r. otrzymaliśmy dotację w kwocie 42.288,27 zł, w 2013 roku w kwocie 3.282.534,40 zł. Wpłata płatności końcowej w kwocie 194.690,01 zł planowana jest w 2014 roku.</u>	4 066 228,00	4 066 144,47	100,00%
700	70005	6060	<u>Wykup gruntu (odszkodowania za grunty przejmowane z mocy prawa pod drogi gminne). Nabyto grunty pod ulice: Orzeszkowej, Nadarzyn, Norwida, Turowską, Królewską, Lotników, Słoneczną, Kraszewską, Kościuszki, Kazimierza Wielkiego i Dworkową, Sikorskiego, Staffa, Ułanów, Poziomkową i Truskawkową.</u>	600 000,00	595 844,50	99,31%
750	75023	6060	<u>Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka. Większość wyposażenia zakupiono ze środków bieżących.</u>	39 320,00	11 170,80	28,41%
750	75095	6639	<u>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Zadanie wieloletnie.</u>	4 138,00	4 137,66	99,99%
754	75404	6170	<u>Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Kobyłce (wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych). Zakupiono samochód w cenie niższej niż planowano.</u>	38 000,00	30 000,00	78,95%
754	75410	6170	<u>Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie (wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych). Zakupiono samochód specjalnego typu mikrobus.</u>	10 000,00	10 000,00	100,00%
801	80101	6050	<u>Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy ZSP Nr 3 w Kobyłce – etap I. Zadanie wieloletnie</u>	20 000,00	21,60	0,11%
801	80101	6050	<u>Udostępnienie wejścia do ZSP Nr 1 w Kobyłce od ulicy Paschalisa. Zadanie zakończone.</u>	23 790,00	23 789,06	100,00%
801	80101	6050	<u>Budowa piłkochwyty przy boisku od ulicy Zagańczyka. Zadanie zakończone.</u>	6 210,00	5 988,00	96,43%
801	80104	6050	<u>Roboty budowlane, instalacyjne oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Przedszkola Nr 1 w Kobyłce. Zadanie zakończone.</u>	485 000,00	484 134,01	99,82%
801	80104	6050	<u>Wymiana pieców gazowych wraz z modernizacją kotłowni w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Kobyłce. Zadanie zakończone.</u>	90 000,00	77 490,00	86,10%
851	85111	6220	<u>Dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wołominie (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych). Zakupiono aparat do EKG AsCARD wraz z pełnym wyposażeniem.</u>	10 000,00	10 000,00	100,00%
851	85121	6220	<u>Dotacje celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne. Dofinansowano zakup karetki i sprzętu medycznego.</u>	30 000,00	30 000,00	100,00%

900	90001	6050	Kanalizacja deszczowa – Budowa pompowni do odprowadzania wód deszczowych z boiska przy ulicy Napoleona w Kobyłce. Zadanie zakończone.	126 690,00	126 690,00	100,00%
900	90001	6050	Kanalizacja deszczowa – Wykonanie projektów odwodnień. Opracowano dokumentację projektową dla następujących ulic: Nadarzyn (Borysów-Ossowska), Ossowska (Nadarzyn-Orląt Lwowskich), Kresowa, Łokietka i Mieszka I.	65 000,00	64 329,00	98,97%
900	90001	6050	Kanalizacja deszczowa – Budowa osadnika i separatora do odprowadzania wód deszczowych z terenu obiektów sportowych przy ul. Napoleona w Kobyłce. Zadanie zakończone.	50 000,00	49 200,00	98,40%
900	90001	6050	Kanalizacja deszczowa – Budowa odwodnienia w ul. Chopina i kanalizacji deszczowej w ul. Matejki w Kobyłce. – zadanie zakończone.	491 856,36	450 856,37	91,66%
900	90001	6050	Kanalizacja deszczowa – Wykonanie odwodnienia ul. Broniewskiego, ul. Okrzei i ul. Narutowicza w Kobyłce. Zadanie zakończone.	1 000 000,00	891 901,48	89,19%
900	90001	6050	Kanalizacja deszczowa – Wykonanie odwodnienia ul. Pola w Kobyłce. Zadanie zakończone.	154 242,00	154 242,00	100,00%
900	90001	6050	Kanalizacja deszczowa – Pozostałe zadania. Wykonanie drenażu boiska przy ul. Napoleona w Kobyłce – zadanie zakończone. Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji przebudowy rowów przydrożnych wzdłuż ul. Przyjacielskiej. Zadanie kontynuowane w 2014.	89 000,00	88 427,16	99,36%
900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna – Wykonanie projektów i budowa sieci oraz odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami. Wykonano kosztorys inwestorski i przedmiar robót na budowę kanalizacji sanitarnej do posesji przy następujących ulicach: Spacerowej, Jeżynowej, Szerokiej, Borysów, Sikorskiego, Grodzkiej, Orląt Lwowskich, Wileńskiej, Ejtnera, Rataja. Opracowano dokumentację projektową sieci i odgałęzień kanalizacji sanitarnej w ul. Szwoleżerów, Rataja oraz projekty odgałęzień kanalizacji sanitarnej.	607 185,36	607 037,00	99,98%
900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna – Pozostałe zadania. Opracowano studium wykonalności oraz wnioski aplikacyjny dla projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka”. Wykonano monitoring pompowni przy ul. Leśnej i Osiedlowej. Zakupiono łańcuchy do pomp. Dokonano wymiany systemu filtracyjnego pompowni centralnej przy ul. Leśnej.	150 000,00	141 376,47	94,25%
900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. W 2013 r. nie wpłynęły wnioski na współfinansowanie ww. zadań.	5 000,00	0,00	0,00%
900	90002	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest. W 2013 r. wypłacono dofinansowanie na usunięcie azbestu - zrealizowano 5 wniosków.	20 000,00	3 515,76	17,58%
900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej. W 2013 r. wypłacono dofinansowanie na modernizację centralnego ogrzewania - zrealizowano 2 wnioski.	5 000,00	4 000,00	80,00%

900	90015	6050	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych.</u> Opracowano dokumentację projektową oświetlenia ul. Urszulki. Wykonano oświetlenie w ul. Czarna Kawka, Modrzewiowej, Ks. Zycha, Poziomkowej, Bolesława Śmiałego, Kresowej, Żeromskiego, Rozwadowskiego, Ogińskiego, Jeżynowej, Prusa, Lotników. Zadania zakończone.	158 000,00	117 864,10	74,60%
900	90095	6300	<u>Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego na podjęcie działań na rzecz zabezpieczenia terenów zalewowych rzeki Czarnej przed powodzią w powiecie wołomińskim i legionowskim na terenie gmin: Wołomin, Radzymin, Marki i Nieporęt z uwzględnieniem gospodarki wodno-ściekowej gmin Wołomin i Kobyłka.</u> Zakończono realizację I etapu - wykonano koncepcję. Udział finansowy Miasta Kobyłka wyniósł 12.611,35 zł. Pozostałą część zwrócono do budżetu w 2014 r.	20 000,00	20 000,00	100,00%
921	92109	6050	<u>Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku.</u> Zrealizowano projekt przebudowy wybranych fragmentów budynku siedziby MOK, wykonano prace instalacyjne, ekspertyzę techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz przebudowę schodów wejściowych. W 2014 r. zaplanowano realizację kolejnego etapu projektu. Zadanie wieloletnie.	132 000,00	131 332,83	99,49%
926	92601	6050	<u>Budowa trybuny na potrzeby miejskiego stadionu przy ul. Napoleona 2a w Kobyłce.</u> Zadanie zakończone.	36 000,00	34 071,00	94,64%
926	92601	6050	<u>Zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów sportowych przy ul. Napoleona 2a w Kobyłce.</u> Zakupiono piłkochwyty, ławkę dla zawodników oraz traktorek. Zadanie zakończone.	33 000,00	32 057,00	97,14%
			OGÓŁEM:	11 148 743,46	10 463 678,51	93,86%

Załącznik nr 4

do uchwały Nr XLIII/437/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 25 czerwca 2014 r.

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA
ZA 2013 ROK**

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 821 751,93	4 821 751,93	100,00%
1	Kredyty	§ 952	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
2	Pożyczki	§ 952	1 271 748,72	1 271 748,72	100,00%
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0,00	0,00	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	1 550 003,21	1 550 003,21	100,00%
9	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00	
Rozchody ogółem:			3 545 128,00	3 545 128,00	100,00%
1	Spląty pożyczek <u>nie związanych</u> z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (splata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie)	§ 992	115 500,00	115 500,00	100,00%
2	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (kredyt z BOŚ)	§ 992	1 629 628,00	1 629 628,00	100,00%
3	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (kredyt z PKO BP SA)	§ 992	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
4	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (pożyczka płatnicza z NFOŚiGW)	§ 963	0,00	0,00	
5	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	
6	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	
7	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2013 ROK**

I. DOCHODY

				w złotych		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	467,04	111,72	23,92%
	01095		Pozostała działalność	467,04	111,72	23,92%
		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	467,04	111,72	23,92%
750			Administracja publiczna	93 786,00	93 786,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 786,00	93 786,00	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	93 786,00	93 786,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 279,00	3 279,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 279,00	3 279,00	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	3 279,00	3 279,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 713 634,00	3 633 425,73	97,84%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 554 786,00	3 474 606,96	97,74%

	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 oraz wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 554 786,00	3 474 606,96	97,74%
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	10 139,00	10 109,77	99,71%
	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	10 139,00	10 109,77	99,71%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 125,00	52 125,00	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	52 125,00	52 125,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	96 584,00	96 584,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami: - na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	96 584,00	96 584,00	100,00%
RAZEM			3 811 166,04	3 730 602,45	97,89%

II. WYDATKI

II. WYDATKI				w złotych		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	467,04	111,72	23,92%
	01095		Pozostała działalność (budżet Urzędu Miasta)	467,04	111,72	23,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	9,16	9,16	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	457,88	102,56	22,40%
750			Administracja publiczna	93 786,00	93 786,00	100,00%

	75011		Urzędy wojewódzkie (budżet Urzędu Miasta)	93 786,00	93 786,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 450,00	78 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 414,00	13 414,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 922,00	1 922,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 279,00	3 279,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (budżet Urzędu Miasta)	3 279,00	3 279,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010,40	2 010,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,77	343,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,25	49,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	875,58	875,58	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 713 634,00	3 633 425,73	97,84%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (budżet OPS)	3 554 786,00	3 474 606,96	97,74%
		3110	Świadczenia społeczne	3 355 203,00	3 276 635,60	97,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 668,08	77 662,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 562,91	5 562,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 433,00	110 382,49	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 481,15	1 481,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 720,00	694,95	40,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	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)	10 139,00	10 109,77	99,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 139,00	10 109,77	99,71%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (budżet OPS)	52 125,00	52 125,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 125,00	52 125,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność (budżet OPS)	96 584,00	96 584,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	93 800,00	93 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 784,00	2 784,00	100,00%
RAZEM				3 811 166,04	3 730 602,45	97,89%

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2013 ROK

I. DOCHODY

				w złotych		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	309 672,00	309 672,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 432,00	36 432,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie IX-XII 2013 r.</i>	36 432,00	36 432,00	100,00%
	80104		Przedszkola	273 240,00	273 240,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie IX-XII 2013 r.</i>	273 240,00	273 240,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	966 337,00	960 306,97	99,38%
	85206		Wspieranie rodziny	16 200,00	16 200,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>- na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej</i>	16 200,00	16 200,00	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	50 260,00	49 879,81	99,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): <i>- na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i celowe</i>	50 260,00	49 879,81	99,24%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 000,00	37 000,00	100,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): <i>- na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa</i>	37 000,00	37 000,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	585 977,00	581 421,72	99,22%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): <i>- 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</i>	585 977,00	581 421,72	99,22%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 900,00	158 805,44	99,32%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): <i>- na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka pomocy społecznej oraz na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku</i>	159 900,00	158 805,44	99,32%
85295		Pozostała działalność	117 000,00	117 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): <i>- na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</i>	117 000,00	117 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 121,00	82 121,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	82 121,00	82 121,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): <i>- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty</i>	51 621,00	51 621,00	100,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych: <i>- na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna"</i>	30 500,00	30 500,00	100,00%
RAZEM			1 358 130,00	1 352 099,97	99,56%

II. WYDATKI

				w złotych		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	309 672,00	309 672,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 432,00	36 432,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet ZSP NR 3)	36 432,00	36 432,00	100,00%
	80104		Przedszkola	273 240,00	273 240,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (budżet Urzędu Miasta)	70 742,65	70 742,65	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (budżet Urzędu Miasta)	87 033,07	87 033,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (budżet ZSP Nr 2)	14 357,00	14 357,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (budżet ZSP Nr 2)	2 122,00	2 122,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (budżet Przedszkola Nr 1)	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (budżet ZSP Nr 2)	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (budżet Przedszkola Nr 1)	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii (budżet Przedszkola Nr 1)	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych (budżet Przedszkola Nr 1)	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych (budżet Przedszkola Nr 1)	16 700,00	16 700,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (budżet Urzędu Miasta)	52 785,28	52 785,28	100,00%
852			Pomoc społeczna	966 337,00	960 306,97	99,38%
	85206		Wspieranie rodziny	16 200,00	16 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (budżet OPS)	16 200,00	16 200,00	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	50 260,00	49 879,81	99,24%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (budżet OPS)	50 260,00	49 879,81	99,24%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 000,00	37 000,00	100,00%

		3110	Świadczenia społeczne (zasiłki okresowe) (budżet OPS)	37 000,00	37 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	585 977,00	581 421,72	99,22%
		3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	585 977,00	581 421,72	99,22%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 900,00	158 805,44	99,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet OPS)	159 900,00	158 805,44	99,32%
	85295		Pozostała działalność	117 000,00	117 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	117 000,00	117 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 121,00	82 121,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	82 121,00	82 121,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów (budżet OPS)	51 621,00	51 621,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (budżet ZSP Nr 1)	11 125,00	11 125,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (budżet ZSP Nr 2)	10 825,00	10 825,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (budżet ZSP Nr 3)	8 550,00	8 550,00	100,00%
RAZEM				1 358 130,00	1 352 099,97	99,56%

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

I. DOCHODY

				w złotych		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	6 335,00	6 335,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 335,00	6 335,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Powiatu Wołomińskiego w związku z przejęciem przez Miasto Kobyłka zadania do realizacji z zakresu dróg publicznych, dotyczącego utrzymania zieleni przydrożnej tj. koszenia pasa przydrożnego wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Kobyłka	6 335,00	6 335,00	100,00%
RAZEM				6 335,00	6 335,00	100,00%

II. WYDATKI

				w złotych		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 112,00	0,00	0,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 112,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na realizację programu pn.: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	2 112,00	0,00	0,00%

600			Transport i łączność	6 335,00	6 335,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 335,00	6 335,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - finansowane z dotacji z Powiatu Wołomińskiego, w związku z przejęciem przez Miasto Kobyłka zadania do realizacji z zakresu dróg publicznych, dotyczącego utrzymania zieleni przydrożnej tj. koszenia pasa przydrożnego wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Kobyłka	6 335,00	6 335,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 138,00	4 137,66	99,99%
	75095		Pozostała działalność	4 138,00	4 137,66	99,99%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na realizację programu pn.: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”	4 138,00	4 137,66	99,99%
RAZEM				12 585,00	10 472,66	83,22%

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach - kwota dotacji			w złotych	
			/ w zł/			Wykonanie	% wykonania
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki					
851	85121	Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobyłce	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00%
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	100,00%
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	565 450,00	0,00	0,00	565 450,00	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 (projekt BW) (dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.)	0,00	0,00	2 112,00	0,00	0,00%
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	516 140,00	458 756,82	88,88%
600	60014	Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego)	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	100,00%
750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa (projekt EA) - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 138,00	4 137,66	99,99%

754	75404	Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Kobyłce (wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych)	0,00	0,00	38 000,00	30 000,00	78,95%
754	75410	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych 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%
851	85111	Dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wołominie (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych)	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 z przeznaczeniem na cele inwestycyjne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
900	90095	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego na podjęcie działań na rzecz zabezpieczenia terenów zalewowych rzeki Czarnej przed powodzią w powiecie wołomińskim i legionowskim na terenie gmin: Wołomin, Radzymin, Marki i Nieporęt z uwzględnieniem gospodarki wodno-ściekowej gmin Wołomin i Kobyłka	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych			1 375 450,00	0,00	1 100 390,00	2 408 344,48	97,27%
RAZEM cz. I			2 475 840,00			2 408 344,48	97,27%

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach - kwota dotacji / w zł/			Wykonanie	% wykonania
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki					
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 w Kobyłce	835 056,00	0,00	0,00	821 184,33	98,34%
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobyłce	505 000,00	0,00	0,00	478 695,69	94,79%

801	80104	Niepubliczny punkt przedszkolny "Ognisko przedszkolne Kubuś" w Kobyłce	77 000,00	0,00	0,00	74 735,50	97,06%
801	80104	Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce	746 000,00	0,00	0,00	736 877,41	98,78%
		Nazwa zadania					
801	80195	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	17 500,00	17 225,00	98,43%
		w tym:					
		dotacja dla Stowarzyszenia "TRÓJKA" w Kobyłce				5 225,00	
		dotacja dla Szkolnego Stowarzyszenia Nauczycieli "SZANSA" w Kobyłce				7 000,00	
		dotacja dla Chorągwi Stołecznej ZHP z siedzibą w Warszawie				5 000,00	
851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	161 400,00	159 769,43	98,99%
		w tym:					
		dotacja dla Stowarzyszenia Qżnia w Kobyłce				75 623,30	
		dotacja dla Chorągwi Stołecznej ZHP z siedzibą w Warszawie				4 500,00	
		dotacja dla MKS "WICHER" Kobyłka				30 000,00	
		dotacja dla Mazowieckiej Fundacji Pomocy Społecznej "Rodzina" w Kobyłce				5 500,00	
		dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Kazimierza Królewicza w Kobyłce				13 200,00	
		dotacja dla Stowarzyszenia "TRÓJKA" w Kobyłce				30 946,13	
852	85295	Pomoc społeczna	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
		w tym:					
		dotacja dla Stowarzyszenia Qżnia w Kobyłce				22 000,00	
		dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Mazowiecki z siedzibą w Warszawie				5 000,00	
		dotacja dla Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioności z siedzibą w Wołominie				10 000,00	
854	85495	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		w tym:					
		dotacja dla Chorągwi Stołecznej ZHP z siedzibą w Warszawie				6 500,00	
		dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Kazimierza Królewicza w Kobyłce				5 800,00	
		dotacja dla Klubu Sportowego TORSTAR w Kobyłce				2 700,00	
900	90001	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
900	90002	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	0,00	0,00	20 000,00	3 515,76	17,58%
900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
921	92195	Kultura i sztuka	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

		w tym:					
		dotacja dla Stowarzyszenia "TRÓJKA" w Kobyłce				2 800,00	
		dotacja dla Chorągwi Stołecznej ZHP z siedzibą w Warszawie				2 000,00	
		dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce "Przyjaciele Jedynki"				3 200,00	
		dotacja dla Szkolnego Stowarzyszenia Nauczycieli "SZANSA" w Kobyłce				2 000,00	
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	100 000,00	99 600,00	99,60%
		w tym:					
		dotacja dla Polskiego Związku Wędkarskiego, Okręg Mazowiecki, Koło nr 29 w Kobyłce				6 500,00	
		dotacja dla MKS "WICHER" Kobyłka				60 000,00	
		dotacja dla Stowarzyszenia Rodzinny Klub Sportowy "FAMILY ACTIVE" w Kobyłce				7 000,00	
		dotacja dla UKS "JARGOŚ" przy ZSP Nr 3 w Kobyłce				8 600,00	
		dotacja dla Klubu Sportowego TORSTAR w Kobyłce				9 000,00	
		dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "DWÓJKA" w Kobyłce				8 500,00	
926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (na podstawie ustawy o sporcie)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		w tym:					
		dotacja dla MKS "WICHER" Kobyłka				20 000,00	
II. RAZEM dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych			2 163 056,00	0,00	390 900,00	2 477 603,12	97,01%
RAZEM cz. II			2 553 956,00			2 477 603,12	97,01%
OGÓŁEM (cz. I. cz. II)			3 538 506,00	0,00	1 491 290,00	4 885 947,60	97,14%
RAZEM DOTACJE			5 029 796,00			4 885 947,60	97,14%

WSZYSTKIE DOTACJE, w tym:	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
dotacje na zadania majątkowe	609 250,00	576 653,42	94,65%
dotacje na zadania bieżące	4 420 546,00	4 309 294,18	97,48%
RAZEM DOTACJE	5 029 796,00	4 885 947,60	97,14%

**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**

w złotych

Dochody						Wydatki					
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% wykonania	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% wykonania
	756	75618	323 500,00	323 743,86	100,08%		851	85154	401 157,21	364 229,43	90,79%
						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% wykonania
							851	85153	40 000,00	16 880,00	42,20%
Ogółem			323 500,00	323 743,86	100,08%				441 157,21	381 109,43	86,39%

Niewykorzystane środki (wyliczone w załączniku nr 9 do zarządzenia Nr 54/13 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2012 rok)	117 657,21
RAZEM	441 157,21

ROZLICZENIE ŚRODKÓW:	
Niewykorzystane środki na koniec 2012 roku	117 657,21
Dochody wykonane w 2013 roku	323 743,86
Wydatki wykonane w 2013 roku	-381 109,43
Niewykorzystane środki na koniec 2013 roku	60 291,64

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 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) oraz wydatki nimi sfinansowane w 2013 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	92 000,00	44 432,12	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - naprawa i modernizacja rowów melioracyjnych - środki własne (plan oraz wydatki w rozdz. 90001 § 4270 pomniejszono o otrzymaną dotację z WFOŚiGW w kwocie 61.473 zł)	403 527,00	403 176,24
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	13 000,00	14 852,40					
OGÓŁEM DOCHODY			105 000,00	59 284,52					
900	90019	Nadwyżka dochodów z tytułu opłat i kar (powyżej 10-krotności średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego, przypadających na jednego mieszkańca) przekazywana do wojewódzkiego funduszu - o której mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska	0,00	0,00					
DOCHODY POMNIEJSZANE O NADWYŻKĘ			105 000,00	59 284,52	RAZEM			403 527,00	403 176,24

Art. 403 ust. 2 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232):

Do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XLIII/437/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 25 czerwca 2014 r.

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
---	------------------

**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 Kobyłka - 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 Kobyłka - 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 Kobyłka - 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%
			<i>w tym: wydatki z czwartą cyfrą paragrafu różną od 0</i>		<i>4 072 428,00</i>	<i>50,00</i>	<i>4 072 478,00</i>	<i>4 070 282,13</i>	
			RAZEM CZĘŚĆ I i II		4 368 332,00	88 572,40	4 456 904,40	4 450 592,80	99,86%
			<i>w tym: wydatki z czwartą cyfrą paragrafu różną od 0</i>		<i>4 228 332,00</i>	<i>193 572,40</i>	<i>4 421 904,40</i>	<i>4 418 672,80</i>	

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

w złotych

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		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 akademia 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	Konserwacja 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 Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	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	Opłata za linię nocną N-62	Urząd Miasta Kobyłka	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	Opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicy Orląt Lwowskich	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
1.3.1.5	90015	Opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicy Nadarzyńskiej	Urząd Miasta Kobyłka	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 Orląt Lwowskich w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka	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 Kobyłka	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, Ejtnera	Urząd Miasta Kobyłka	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. Załuskiego	Urząd Miasta Kobyłka	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 Kobyłka	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 Kobyłka związanych z ochroną środowiska	Urząd Miasta Kobyłka	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 - Pompownia 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.

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

w złotych

NAZWA	ZSP Nr 1				ZSP Nr 2				ZSP Nr 3		Przedszkole Nr 1		Ogółem		%
	rozd. 80101		rozd. 80110		rozd. 80101		rozd. 80104		rozd. 80101		rozd. 80104				Wykonania
	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	16
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK 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	
RAZEM DOCHODY:	73 000,00	65 614,89	27 000,00	21 753,94	187 900,00	162 249,56	77 300,00	70 986,23	148 700,00	115 345,53	270 000,00	232 667,09	783 900,00	668 617,24	85,29%
wpływy z różnych opłat	500,00	205,00	0,00	0,00	300,00	224,00	2 300,00	2 665,00	2 200,00	350,00	9 000,00	7 510,40	14 300,00	10 954,40	76,60%
wpływy z usług	37 000,00	36 365,70	15 000,00	12 765,94	67 000,00	53 415,17	75 000,00	68 321,23	85 000,00	75 447,27	256 000,00	224 886,40	535 000,00	471 201,71	88,08%
pozostałe odsetki	0,00	147,09	0,00	0,00	1 700,00	169,54	0,00	0,00	11 500,00	148,26	0,00	90,29	13 200,00	555,18	4,21%
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35 500,00	28 897,10	12 000,00	8 988,00	112 600,00	102 170,31	0,00	0,00	50 000,00	39 400,00	5 000,00	180,00	215 100,00	179 635,41	83,51%
wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 270,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 270,54	99,53%
RAZEM WYDATKI:	73 000,00	65 614,89	27 000,00	21 753,94	187 900,00	162 249,56	77 300,00	70 986,23	148 700,00	115 345,53	270 000,00	232 667,09	783 900,00	668 617,24	85,29%
wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	9 020,00	6 785,54	4 000,00	3 806,96	40 000,00	23 199,08	2 500,00	636,52	200,00	9,06	15 020,00	14 550,69	70 740,00	48 987,85	69,25%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 980,00	3 978,52	3 000,00	2 556,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	5 712,94	2 000,00	536,00	15 780,00	12 783,54	81,01%
składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	153,90	51,30%
składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	22,05	11,03%
wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	2 500,00	1 963,00	0,00	0,00	8 400,00	7 863,00	93,61%
zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 791,60	6 000,00	2 154,90	53 100,00	53 026,13	700,00	605,55	59 000,00	57 993,38	5 000,00	2 179,00	146 800,00	138 750,56	94,52%
zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	68 237,41	0,00	0,00	234 000,00	210 500,00	306 500,00	278 737,41	90,94%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	566,95	0,00	0,00	39 100,00	38 557,31	1 600,00	1 506,75	20 000,00	4 542,43	4 000,00	1 932,40	66 700,00	47 105,84	70,62%
energia elektryczna, gaz, woda	1 000,00	0,00	2 000,00	1 236,00	7 100,00	5 219,67	0,00	0,00	2 000,00	0,00	6 000,00	0,00	18 100,00	6 455,67	35,67%
usługi remontowe	9 000,00	8 488,79	3 000,00	3 000,00	22 650,00	19 030,13	0,00	0,00	24 700,00	18 633,30	980,00	0,00	60 330,00	49 152,22	81,47%
zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	100,00%
zakup usług pozostałych	19 000,00	17 143,49	9 000,00	9 000,00	20 840,00	18 965,24	0,00	0,00	28 000,00	23 393,23	3 000,00	2 969,00	79 840,00	71 470,96	89,52%
zakup usług dostępu do sieci Internet	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	

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	378,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	378,68	75,74%
podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	753,37	0,00	0,00	2 500,00	1 164,88	0,00	0,00	3 500,00	1 918,25	54,81%
podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 933,31		0,00	3 000,00	1 933,31	64,44%
różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	841,00	98,94%
szkolenia pracowników	1 000,00	860,00	0,00	0,00	1 000,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	

**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	2	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%
1a	dochody bieżące	53 686 412,00	1 357 060,67	55 043 472,67	53 921 896,03	97,96%
1b	dochody majątkowe	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%
2a	wydatki bieżące	49 288 100,00	517 784,14	49 805 884,14	47 601 626,28	95,57%
2b	wydatki majątkowe	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%
4a	wolne środki	0,00	1 550 003,21	1 550 003,21	1 550 003,21	100,00%
4b	zaciągane pożyczki i kredyty	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	4 398 312,00	x	6 787 591,74	7 870 272,96
---	--------------	---	--------------	--------------

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 – Kobyłka” (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. Nieodebrana 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 niezapłaconych 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 niezapłaconych 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 nieznaczne 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 – Wspieranie 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 żywienia” 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 Kobyłka” 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 Kobyłka” 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 Kobylce. 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 Kobylka.

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 częściowe 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. Marmora.
- 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.
- Przetawienie 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. Żałuskiego (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, Krzywiej, 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 krutek 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), Radzymińskiej (za cmentarzem); pomiędzy Kochanowskiego a Czarną Kawką, Przyjacielska, Dworkowa, Ketlinga, Jasińskiego, w sąsiedztwie PKP Ossów i Biedronki, Orląt Lwowskich, Wyspiańskiego/Orląt Lwowskich, Żytnia/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 dojściu 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.
- Projekторы 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 Kobyłce • Q-bezpieczeństwo
Wspieranie działań pomocowych, interwencyjnych oraz naprawczych wobec rodzin dotkniętych uzależnieniami i patologiami społecznymi oraz podejmowanie działań zapobiegawczych wobec rodzin w sytuacjach kryzysowych	• Kobyłkowski 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	• Maski – 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 Kobyłki.

X. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST. 4-6 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŹNIA 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 KOBYŁKA 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 KOBYŁKA 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 Besti@.**

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.