

Projekt

z dnia 16 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 2023 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym
z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2019 r. poz. 1461) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Miasta Kobyłka za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2022 rok, zatwierdza się:

- 1) sprawozdanie finansowe Miasta Kobyłka za 2022 rok;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2022 rok, w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1-16 do uchwały.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2022 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Kobyłka

Konrad Kostrzewa

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYLKA
ZA ROK 2022**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
600				Transport i łączność	11 455 865,61	6 817 092,81	59,51%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	24 873,86	24 873,86	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 873,86	24 873,86	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	11 430 991,75	6 792 218,95	59,42%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	8 991,34	89,91%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,06	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 111,80	0,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 834 438,81	6 185 561,81	57,09%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	-2 000,00	0,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	586 552,94	586 552,94	100,00%
630				Turystyka	19 890,29	19 890,29	100,00%
	63095			Pozostała działalność	19 890,29	19 890,29	100,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 890,29	19 890,29	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	9 854 522,10	9 573 904,97	97,15%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 402 522,10	9 159 964,24	97,42%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 330,46	12 264,06	99,46%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 125,65	0,00%
		075	0	Wpływy 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	500 000,00	753 449,99	150,69%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 200,00	11 342,38	157,53%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 546 067,79	7 972 159,43	93,28%
		080	0	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	120 000,00	187 782,53	156,49%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 869,60	109,98%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	437,91	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 305,70	0,00%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,14	0,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	215 223,85	215 223,85	100,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	452 000,00	413 940,73	91,58%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 128,24	0,00%
		075	0	Wpływy 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	450 000,00	411 950,07	91,54%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	862,42	43,12%
750				Administracja publiczna	2 701 818,14	2 956 857,49	109,44%
	75011			Urzędy wojewódzkie	228 459,70	223 746,71	97,94%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228 459,70	223 314,26	97,75%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	432,45	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 294,52	20 828,63	107,95%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 594,52	13 594,52	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	3 048,39	203,23%
		200	8	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 570,00	3 557,87	99,66%
		200	9	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	630,00	627,85	99,66%
	75095			Pozostała działalność	2 454 063,92	2 712 282,15	110,52%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	348,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 809 206,68	2 040 043,15	112,76%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 675,25	0,00%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 000,00	86 000,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 245,21	38 550,96	95,79%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	518 612,03	519 664,79	100,20%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 745,00	4 745,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 745,00	4 745,00	100,00%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 745,00	4 745,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 500,00	48 500,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	48 500,00	48 500,00	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 500,00	48 500,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 345 405,14	66 854 696,50	100,77%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	146 000,00	198 290,56	135,82%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 000,00	191 633,21	136,88%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 657,35	110,96%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 027 340,00	5 038 486,16	100,22%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 850 000,00	4 852 447,93	100,05%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	240,00	210,00	87,50%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	4 600,00	6 522,00	141,78%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	143 726,51	110,56%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	11 324,00	56,62%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	843,60	168,72%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	23 412,12	106,42%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 419 500,00	10 643 829,07	102,15%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 300 000,00	6 355 015,27	100,87%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	9 702,70	121,28%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	6 500,00	7 818,76	120,29%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	592 458,60	98,74%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	545 304,99	181,77%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	9 360,00	156,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 150 000,00	3 035 438,81	96,36%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	22 358,20	159,70%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	66 371,74	189,63%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 280 541,44	1 502 067,01	117,30%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	220 241,44	220 241,44	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	111 561,50	131,25%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	488 000,00	508 513,64	104,20%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	482 000,00	653 505,22	135,58%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	3 519,60	153,03%

		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 005,52	100,18%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 720,09	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 472 023,70	49 472 023,70	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 852 777,70	48 852 777,70	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	619 246,00	619 246,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	24 770 427,07	24 745 445,70	99,90%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 687 856,00	23 687 856,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 687 856,00	23 687 856,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	218 138,00	218 138,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	218 138,00	218 138,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	864 433,07	839 451,70	97,11%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 731,07	0,00	0,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	853 702,00	839 451,70	98,33%
801				Oświata i wychowanie	3 669 018,89	3 262 694,96	88,93%
	80101			Szkoły podstawowe	882 868,80	154 138,36	17,46%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 509,60	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	25 814,09	215,12%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	840,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	99 000,00	110 323,83	111,44%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	689 005,60	0,00	0,00%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	950,84	0,00%
		299	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	700,00	700,00	100,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 163,20	0,00	0,00%
	80104			Przedszkola	2 552 043,54	2 865 824,23	112,30%
		083	0	Wpływy z usług	630 000,00	931 072,92	147,79%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	6 133,07	204,44%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 911,54	2 911,54	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 008,83	201,77%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 915 632,00	1 915 632,00	100,00%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8 313,34	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	752,53	0,00%

	80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	6 036,57	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 036,57	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	234 106,55	226 183,49	96,62%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	234 106,55	225 325,30	96,25%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	858,19	0,00%
	80195			Pozostała działalność	0,00	10 512,31	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,20	0,00%
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 478,11	0,00%
851				Ochrona zdrowia	7 004,84	6 958,65	99,34%
	85153			Zwalczanie narkomanii	0,00	130,27	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,99	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	128,28	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 208,84	2 208,84	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 208,84	2 208,84	100,00%
	85195			Pozostała działalność	4 796,00	4 619,54	96,32%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 936,00	3 772,00	95,83%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	860,00	847,54	98,55%
852				Pomoc społeczna	6 266 683,04	6 080 269,98	97,03%
	85202			Domy pomocy społecznej	5 000,00	11 981,90	239,64%
		083	0	Wpływy z usług	5 000,00	11 981,90	239,64%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 700,00	50 744,06	98,15%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 700,00	50 744,06	98,15%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 800,00	90 800,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 800,00	90 800,00	100,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	498,04	498,04	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	498,04	498,04	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	621 923,00	617 390,14	99,27%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	621 923,00	617 390,14	99,27%

	85219			Ośrodki pomocy społecznej	221 993,00	230 075,61	103,64%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	22 847,38	152,32%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	400,00	659,99	165,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 593,00	206 568,24	99,99%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 728,00	91 565,90	91,82%
		083	0	Wpływy z usług	23 900,00	16 247,45	67,98%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 440,00	10 440,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 178,00	64 719,75	99,30%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	158,70	75,57%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	237 728,00	222 686,56	93,67%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 400,00	176 400,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 328,00	46 286,56	75,47%
	85295			Pozostała działalność	4 937 313,00	4 764 527,77	96,50%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 041 508,00	990 123,63	95,07%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 895 805,00	3 774 404,14	96,88%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 947 488,00	3 947 487,99	100,00%
	85395			Pozostała działalność	3 947 488,00	3 947 487,99	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 947 488,00	3 947 487,99	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	196 676,00	124 188,87	63,14%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	569,67	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	569,67	0,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	116 676,00	116 675,20	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 676,00	116 675,20	100,00%
	85495			Pozostała działalność	80 000,00	6 944,00	8,68%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 000,00	6 944,00	8,68%
855				Rodzina	23 859 343,85	23 815 988,30	99,82%
	85501			Świadczenie wychowawcze	16 210 710,85	16 209 278,83	99,99%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 210 710,85	16 209 278,83	99,99%

	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 558 033,00	7 515 934,66	99,44%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 300 000,00	7 229 948,90	99,04%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	220 033,00	220 016,01	99,99%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	65 969,75	173,60%
	85503			Karta Dużej Rodziny	2 645,00	2 935,81	110,99%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	355,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 645,00	2 572,61	97,26%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,20	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 955,00	87 839,00	99,87%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 955,00	87 839,00	99,87%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 761 988,50	10 404 166,22	106,58%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00	9 000,00	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	9 150 000,00	9 819 016,29	107,31%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 150 000,00	9 817 406,29	107,29%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 610,00	0,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	44 055,00	44 055,00	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 055,00	44 055,00	100,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 933,50	16 480,33	56,96%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 933,50	16 480,33	56,96%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 000,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	273 000,00	279 469,87	102,37%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	273 000,00	279 469,87	102,37%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	9,66	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,66	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 000,00	44 204,44	163,72%

		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	20 627,20	147,34%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	23 577,24	181,36%
	90095			Pozostała działalność	230 000,00	188 930,63	82,14%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 239,84	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00	185 690,79	80,74%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	352 449,51	100,70%
	92116			Biblioteki	0,00	2 449,51	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 199,25	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 250,26	0,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00	350 000,00	100,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	1 184 823,87	1 022 683,97	86,32%
	92601			Obiekty sportowe	1 184 823,87	1 022 564,11	86,31%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	3 062,97	204,20%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	19 501,14	78,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 158 323,87	1 000 000,00	86,33%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	119,86	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	119,86	0,00%
				Razem	164 444 200,34	160 038 021,21	97,32%

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW:

w złotych

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	11 455 865,61	6 817 092,81	59,51%	4,26%
630	Turystyka	19 890,29	19 890,29	100,00%	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 854 522,10	9 573 904,97	97,15%	5,98%
750	Administracja publiczna	2 701 818,14	2 956 857,49	109,44%	1,85%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 745,00	4 745,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 500,00	48 500,00	100,00%	0,03%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 345 405,14	66 854 696,50	100,77%	41,77%
758	Różne rozliczenia	24 770 427,07	24 745 445,70	99,90%	15,46%
801	Oświata i wychowanie	3 669 018,89	3 262 694,96	88,93%	2,04%
851	Ochrona zdrowia	7 004,84	6 958,65	99,34%	0,00%
852	Pomoc społeczna	6 266 683,04	6 080 269,98	97,03%	3,80%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 947 488,00	3 947 487,99	100,00%	2,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	196 676,00	124 188,87	63,14%	0,08%
855	Rodzina	23 859 343,85	23 815 988,30	99,82%	14,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 761 988,50	10 404 166,22	106,58%	6,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	352 449,51	100,70%	0,22%
926	Kultura fizyczna	1 184 823,87	1 022 683,97	86,32%	0,64%
Dochody ogółem, w tym:		164 444 200,34	160 057 911,50	97,32%	100,00%

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYLKA
ZA 2022 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	200,00	195,38	97,69%
	01030	Izby rolnicze	200,00	195,38	97,69%
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	200,00	195,38	97,69%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 475 000,00	1 470 240,00	99,68%
	40002	Dostarczanie wody	1 475 000,00	1 470 240,00	99,68%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 000,00	1 470 240,00	99,68%
600		Transport i łączność	28 308 964,32	26 737 402,08	94,45%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 440 383,00	3 778 185,23	85,09%
		Zakup usług remontowych	10 000,00	3 201,47	32,01%
		Zakup usług pozostałych	2 115 000,00	1 793 190,76	84,78%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 315 383,00	1 981 793,00	85,59%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	600,00	483,70	80,62%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	483,70	80,62%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	740 700,00	738 109,39	99,65%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	69 409,39	96,40%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	668 700,00	668 700,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	23 127 281,32	22 220 623,76	96,08%
		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 159,88	93,54%
		Zakup usług remontowych	1 050 986,00	911 597,20	86,74%
		Zakup usług pozostałych	702 966,88	657 677,50	93,56%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	720,99	72,10%
		Różne rozliczenia finansowe	16 000,00	16 000,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 596 849,94	1 499 399,49	93,90%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 210 306,24	6 190 522,35	99,68%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 535 672,26	12 932 546,35	95,54%
630		Turystyka	64 545,35	4 059,03	6,29%
	63095	Pozostała działalność	64 545,35	4 059,03	6,29%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 636,28	3 247,22	6,29%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 909,07	811,81	6,29%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 584 984,43	2 300 921,49	89,01%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	140 000,00	87 000,00	62,14%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	87 000,00	62,14%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 728 236,01	1 651 215,65	95,54%
		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	19 373,39	88,06%
		Zakup energii	153 942,14	149 148,88	96,89%
		Zakup usług remontowych	99 500,00	81 725,60	82,14%
		Zakup usług pozostałych	303 000,00	287 223,04	94,79%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	22 727,17	94,70%
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	0,00	0,00%
		Różne opłaty i składki	4 400,00	4 000,00	90,91%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	217 420,00	217 415,89	100,00%
		Pozostałe odsetki	13 550,00	13 542,23	99,94%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	19 810,00	99,05%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	869 923,87	836 249,45	96,13%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	716 748,42	562 705,84	78,51%

		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 398,73	91,99%
		Zakup energii	269 748,42	188 143,86	69,75%
		Zakup usług remontowych	281 500,00	245 950,27	87,37%
		Zakup usług pozostałych	135 000,00	102 300,63	75,78%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	3 912,35	60,19%
		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00%
710		Działalność usługowa	257 550,00	240 913,98	93,54%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	194 550,00	178 775,98	91,89%
		Zakup usług pozostałych	185 000,00	175 264,98	94,74%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	361,00	23,29%
		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 150,00	39,38%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	63 000,00	62 138,00	98,63%
		Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 648,00	98,47%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	39 490,00	98,73%
750		Administracja publiczna	14 816 576,15	13 390 954,97	90,38%
	75011	Urzędy wojewódzkie	228 459,70	223 314,26	97,75%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 955,95	186 655,18	97,75%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 825,33	32 086,03	97,75%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 678,42	4 573,05	97,75%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	442 800,00	377 822,84	85,33%
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 508,84	65,09%
		Zakup środków żywności	3 500,00	2 700,00	77,14%
		Zakup usług pozostałych	79 300,00	60 554,00	76,36%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	308 060,00	88,02%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 005 122,79	11 740 000,68	90,27%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 400,00	119 027,00	98,86%
		Zakup materiałów i wyposażenia	223 500,00	211 544,30	94,65%
		Zakup środków żywności	31 000,00	23 211,33	74,88%
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	291,33	97,11%
		Zakup energii	199 147,69	195 314,18	98,08%
		Zakup usług remontowych	164 222,30	137 461,32	83,70%
		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 931,00	58,62%
		Zakup usług pozostałych	734 186,48	562 111,75	76,56%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	18 981,32	90,39%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	820,78	16,42%
		Podróże służbowe krajowe	63 500,00	62 197,96	97,95%
		Różne opłaty i składki	105 300,00	102 274,06	97,13%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000,00	170 000,00	100,00%
		Podatek od nieruchomości	15 000,00	14 328,00	95,52%
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 111,00	92,58%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	87 616,00	99,56%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 100,00	1 828,51	15,11%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 500,00	32 937,16	70,83%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 354,75	95,70%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 194 600,00	7 557 311,15	92,22%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 205,43	505 205,43	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 509 282,00	1 345 766,77	89,17%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 110,00	145 643,62	67,71%
		Wynagrodzenia bezosobowe	376 200,00	249 934,00	66,44%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	11 840,48	91,08%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983,95	2 973,81	99,66%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	512,94	511,21	99,66%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,11	72,85	99,64%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031,09	2 024,19	99,66%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	349,15	347,94	99,65%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,76	49,61	99,70%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 368,89	159 977,87	96,74%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	436 600,00	403 917,58	92,51%
		Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	102 473,81	93,16%
		Zakup środków żywności	5 000,00	4 791,44	95,83%
		Zakup usług pozostałych	311 600,00	287 282,33	92,20%
		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 370,00	93,70%

	75095	Pozostała działalność	703 593,66	645 899,61	91,80%
		Zakup usług pozostałych	103 500,00	97 079,96	93,80%
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 284,25	22 590,00	93,02%
		Różne opłaty i składki	16 612,60	11 070,00	66,64%
		Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	2 315,01	46,30%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 844,63	58,45%
		Zakup materiałów i wyposażenia	60 175,00	48 981,84	81,40%
		Zakup usług pozostałych	3 290,00	3 290,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 850,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 349,46	13 389,41	93,31%
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 818,24	2 629,69	93,31%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 739,29	277 739,23	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685,00	11 685,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 289,82	149 284,84	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 745,00	4 745,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 745,00	4 745,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	245,00	245,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 761,27	3 761,27	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	646,58	646,58	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,15	92,15	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	824 872,05	691 349,40	83,81%
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 000,00	24 896,40	99,59%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	24 896,40	99,59%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	544 972,05	479 091,13	87,91%
		Zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00	157 176,95	97,63%
		Zakup środków żywności	5 000,00	4 977,53	99,55%
		Zakup energii	72 935,65	35 949,86	49,29%
		Zakup usług remontowych	88 500,00	85 430,10	96,53%
		Zakup usług zdrowotnych	3 950,00	3 950,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	10 050,00	8 338,18	82,97%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 607,83	86,93%
		Różne opłaty i składki	16 500,00	15 450,00	93,64%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	73 128,00	81,25%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 727,68	33 727,68	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 308,72	58 355,00	96,76%
	75414	Obrona cywilna	34 400,00	34 278,96	99,65%
		Zakup materiałów i wyposażenia	30 860,00	30 738,96	99,61%
		Różne opłaty i składki	90,00	90,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	2 450,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	70 500,00	30 697,91	43,54%
		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	22 464,41	56,16%
		Zakup usług pozostałych	30 500,00	8 233,50	27,00%
	75495	Pozostała działalność	150 000,00	122 385,00	81,59%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	122 385,00	81,59%
757		Obsługa długu publicznego	2 555 239,12	2 524 183,26	98,78%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 555 239,12	2 524 183,26	98,78%
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 555 239,12	2 524 183,26	98,78%
758		Różne rozliczenia	1 174 433,07	839 451,70	71,48%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	864 433,07	839 451,70	97,11%
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 366,21	96 366,21	100,00%
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 932,70	3 474,21	88,34%
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 419,71	12 167,25	78,91%

		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133 294,58	112 024,16	84,04%
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	511 737,08	511 737,08	100,00%
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 682,79	103 682,79	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	310 000,00	0,00	0,00%
		Rezerwy	310 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	74 809 596,60	61 262 933,66	81,89%
	80101	Szkoły podstawowe	40 787 930,41	27 585 540,07	67,63%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 277 212,83	1 218 960,48	95,44%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	146 789,61	146 753,88	99,98%
		Zakup energii	533 925,05	511 015,22	95,71%
		Zakup usług remontowych	277 569,88	267 484,94	96,37%
		Zakup usług zdrowotnych	11 177,10	11 168,10	99,92%
		Zakup usług pozostałych	453 766,69	452 889,13	99,81%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 615,00	12 424,88	98,49%
		Podróże służbowe krajowe	8 017,49	7 443,45	92,84%
		Różne opłaty i składki	13 618,11	13 585,11	99,76%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850 970,16	850 970,16	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 764,70	13 669,70	99,31%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	681 405,60	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	7 600,00	1 520,00	20,00%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	361 067,40	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	4 085,00	817,00	20,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	557 312,00	557 283,90	99,99%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 322,20	3 322,20	100,00%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	30 922,17	61,84%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 982 681,49	3 960 343,46	99,44%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 797,51	248 797,14	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 158 766,29	3 126 054,03	98,96%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341 488,58	313 577,21	91,83%
		Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	18 030,00	91,99%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 104,00	19 073,08	86,29%
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 851 894,14	13 732 985,89	99,14%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 076 113,27	1 076 112,15	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 703 536,99	971 336,79	7,65%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 163,20	0,00	0,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 566,12	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	24 053 788,83	23 951 629,03	99,58%
		Zakup materiałów i wyposażenia	79 755,76	79 579,40	99,78%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	42 276,25	42 028,92	99,41%
		Zakup energii	151 470,29	149 970,62	99,01%
		Zakup usług remontowych	70 235,35	70 211,55	99,97%
		Zakup usług zdrowotnych	4 496,90	4 430,90	98,53%
		Zakup usług pozostałych	421 502,00	421 148,85	99,92%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 489 955,64	1 489 955,64	100,00%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 252,00	4 575,94	87,13%
		Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 441,76	90,11%
		Różne opłaty i składki	1 186,89	1 156,89	97,47%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 146,11	233 146,11	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 317,40	10 977,40	97,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 207 818,99	2 207 656,50	99,99%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 950 348,45	12 950 182,00	100,00%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 600,00	80,00%

		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 949 013,17	1 940 923,77	99,58%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 919,31	127 919,31	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	852 890,00	828 118,96	97,10%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 957,00	82 785,19	95,20%
		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 323,41	97,74%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	919,00	293,39	31,92%
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 044 019,83	2 985 494,03	98,08%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 011,88	210 011,88	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 696,61	74 696,61	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	480 513,00	480 225,20	99,94%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 513,00	480 225,20	99,94%
80107		Świetlice szkolne	1 602 237,48	1 588 618,22	99,15%
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	25 476,61	25 440,42	99,86%
		Zakup usług zdrowotnych	820,00	820,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	600,92	600,92	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 404,95	62 404,95	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	110,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	210 692,00	208 352,87	98,89%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 790,00	24 330,16	98,15%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	204,34	51,09%
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 196 225,08	1 185 637,11	99,11%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 717,92	69 717,45	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	730 000,00	614 427,63	84,17%
		Zakup usług pozostałych	730 000,00	614 427,63	84,17%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 921,41	121 057,35	83,53%
		Zakup usług pozostałych	54 199,20	35 616,20	65,71%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 722,21	85 441,15	94,18%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	156 152,50	144 465,00	92,52%
		Zakup usług pozostałych	156 152,50	144 465,00	92,52%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 779 876,45	1 765 063,53	99,17%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 850,00	11 752,55	99,18%
		Zakup usług pozostałych	3 360,00	3 360,00	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 236,97	21 236,97	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	923 661,00	923 427,54	99,97%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	384 345,00	384 151,50	99,95%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	64 140,00	59 713,34	93,10%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	6 574,91	93,93%
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 307,85	333 871,09	97,25%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 925,63	20 925,63	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 625 914,51	4 573 252,15	98,86%
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 730,99	3 726,90	99,89%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	27 533,16	27 524,77	99,97%
		Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 260,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	9 506,85	9 506,85	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 573,51	158 573,51	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	486 007,00	485 832,34	99,96%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 421,51	80 316,41	86,90%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 391,49	5 391,49	100,00%

		Składki na ubezpieczenia społeczne	561 036,00	539 205,07	96,11%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 022,00	56 940,08	84,96%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 820,00	3 533,73	92,51%
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 011 291,99	3 003 121,50	99,73%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	196 920,01	196 919,50	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	234 964,74	226 183,49	96,26%
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	858,19	858,19	100,00%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	223 804,61	215 023,36	96,08%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 301,94	10 301,94	100,00%
	80195	Pozostała działalność	213 297,27	212 471,99	99,61%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 808,00	149 808,00	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 218,00	56 218,00	100,00%
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 271,27	6 445,99	88,65%
851		Ochrona zdrowia	1 039 220,19	694 102,01	66,79%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	133 829,93	133 829,93	100,00%
		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	80 000,00	80 000,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 829,93	53 829,93	100,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	71 836,59	54 973,82	76,53%
		Zakup usług pozostałych	48 686,59	34 450,00	70,76%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 150,00	8 923,82	97,53%
		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	11 600,00	82,86%
	85153	Zwalczanie narkomanii	41 700,00	34 000,00	81,53%
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	34 000,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	787 057,67	466 678,72	59,29%
		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 619,26	37,46%
		Zakup środków żywności	5 000,00	3 506,54	70,13%
		Zakup energii	15 000,00	5 409,54	36,06%
		Zakup usług remontowych	5 000,00	57,81	1,16%
		Zakup usług pozostałych	160 241,44	108 845,25	67,93%
		Podróże służbowe krajowe	2 300,00	0,00	0,00%
		Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 145,10	967,32	18,80%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 098,00	69,93%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	472 371,13	273 315,00	57,86%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	66 860,00	68,22%
	85195	Pozostała działalność	4 796,00	4 619,54	96,32%
		Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	230,00	95,83%

		Podróże służbowe krajowe	288,00	276,00	95,83%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 116,40	3 974,40	96,55%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	121,78	121,78	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,82	17,36	58,22%
852		Pomoc społeczna	10 834 029,69	10 623 934,44	98,06%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 845,03	9 090,85	92,34%
		Zakup materiałów i wyposażenia	385,43	385,43	100,00%
		Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 959,60	1 959,60	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	476,82	476,82	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	3 523,18	2 769,00	78,59%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 700,00	50 744,06	98,15%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 700,00	50 744,06	98,15%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 054 876,60	2 049 881,45	99,76%
		Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,00%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 362 655,15	1 362 655,15	100,00%
		Świadczenia społeczne	689 521,45	684 526,30	99,28%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	61 362,49	61 362,49	100,00%
		Zakup usług pozostałych	9,76	9,76	100,00%
		Świadczenia społeczne	61 352,73	61 352,73	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	621 923,00	617 390,14	99,27%
		Świadczenia społeczne	621 923,00	617 390,14	99,27%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 315 472,38	2 304 902,46	99,54%
		Zakup materiałów i wyposażenia	69 244,00	67 896,36	98,05%
		Zakup energii	8 600,00	7 681,30	89,32%
		Zakup usług remontowych	156 625,27	152 154,03	97,15%
		Zakup usług zdrowotnych	920,00	920,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	104 000,00	101 880,99	97,96%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 520,20	96,85%
		Podróże służbowe krajowe	24 842,40	24 842,40	100,00%
		Różne opłaty i składki	600,00	393,00	65,50%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 223,91	34 223,91	100,00%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 217,80	8 217,80	100,00%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 785,00	6 785,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 071,03	1 467 980,03	99,99%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 808,97	91 808,97	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	262 144,00	261 948,80	99,93%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 210,00	33 469,67	97,84%
		Wynagrodzenia bezosobowe	39 180,00	39 180,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	357 720,00	357 261,75	99,87%
		Zakup usług pozostałych	357 720,00	357 261,75	99,87%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	341 328,00	326 286,56	95,59%
		Świadczenia społeczne	280 000,00	280 000,00	100,00%
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	61 328,00	46 286,56	75,47%
	85295	Pozostała działalność	5 019 802,19	4 847 014,68	96,56%
		Zakup materiałów i wyposażenia	25 316,45	25 314,17	99,99%
		Zakup usług pozostałych	11 754,93	10 674,93	90,81%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	351,70	351,70	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	105,00	105,00	100,00%
		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 958,00	15 958,00	100,00%
		Świadczenia społeczne	4 855 525,24	4 686 141,10	96,51%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 968,59	74 027,70	97,45%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 082,58	12 747,49	97,44%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 739,70	1 694,59	97,41%
		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000,00	10 000,00	100,00%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 027 488,00	4 027 487,99	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	3 987 488,00	3 987 487,99	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00%
		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 604 760,00	3 604 760,00	100,00%
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	318 000,00	318 000,00	100,00%
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 351,65	17 351,65	100,00%
		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 376,35	3 376,34	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	487 054,80	406 407,04	83,44%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	93 540,00	90 949,04	97,23%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 540,00	90 949,04	97,23%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 844,80	145 844,00	96,68%
		Stypendia dla uczniów	143 844,80	143 344,00	99,65%
		Inne formy pomocy dla uczniów	7 000,00	2 500,00	35,71%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 670,00	32 670,00	100,00%
		Stypendia dla uczniów	32 670,00	32 670,00	100,00%
	85495	Pozostała działalność	210 000,00	136 944,00	65,21%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	100,00%
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	80 000,00	6 944,00	8,68%
855		Rodzina	24 344 639,88	24 269 711,06	99,69%
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 210 710,85	16 209 278,83	99,99%
		Zakup usług pozostałych	391,01	391,01	100,00%
		Świadczenia społeczne	16 157 253,85	16 155 821,83	99,99%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 880,81	28 880,81	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 676,19	15 676,19	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 462,37	7 462,37	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 046,62	1 046,62	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 520 033,00	7 449 964,91	99,07%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 063,35	2 063,35	100,00%
		Zakup usług pozostałych	3 956,93	3 956,93	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	100,00%
		Świadczenia społeczne	6 411 940,00	6 348 043,10	99,00%
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	213 467,00	213 450,02	99,99%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 068,00	156 068,00	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 204,65	6 204,65	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	710 944,57	704 790,37	99,13%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 833,59	3 833,59	100,00%
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 506,43	5 506,43	100,00%
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 059,57	1 059,56	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 645,00	2 572,61	97,26%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210,81	2 150,30	97,26%

		Składki na ubezpieczenia społeczne	380,03	369,63	97,26%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,16	52,68	97,27%
85504		Wspieranie rodziny	87 119,03	85 952,32	98,66%
		Podróże służbowe krajowe	2 507,28	2 381,88	95,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 731,52	63 731,52	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 430,77	4 430,77	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 069,31	12 033,14	99,70%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 717,18	1 712,04	99,70%
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	350 000,00	347 926,39	99,41%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	347 926,39	99,41%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 955,00	87 839,00	99,87%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 955,00	87 839,00	99,87%
85595		Pozostała działalność	86 177,00	86 177,00	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	100,00%
		Świadczenia społeczne	6 177,00	6 177,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 362 123,78	17 747 918,33	91,66%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 865 253,46	5 611 206,67	95,67%
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 599,00	53,30%
		Zakup energii	423 728,46	411 619,57	97,14%
		Zakup usług remontowych	200 000,00	192 885,82	96,44%
		Zakup usług pozostałych	149 350,00	125 278,59	83,88%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	492,00	49,20%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	3 275,00	27,29%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 231 675,00	3 032 016,69	93,82%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 540,00	97,70%
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 824 500,00	1 824 500,00	100,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 503 258,69	8 568 311,02	90,16%
		Zakup materiałów i wyposażenia	14 858,39	11 875,57	79,93%
		Zakup energii	10 000,00	2 810,69	28,11%
		Zakup usług remontowych	5 141,61	5 141,61	100,00%
		Zakup usług pozostałych	8 868 000,00	7 947 644,46	89,62%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 998,69	11 578,69	72,37%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 000,00	492 000,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	85 200,00	85 200,00	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 060,00	12 060,00	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	569 014,00	539 807,39	94,87%
		Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	95 987,80	99,99%
		Zakup usług remontowych	16 000,00	15 900,77	99,38%
		Zakup usług pozostałych	436 000,00	414 043,04	94,96%
		Różne opłaty i składki	5 014,00	5 014,00	100,00%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	8 861,78	55,39%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 885,85	81 127,06	80,41%
		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 604,01	96,40%
		Zakup usług pozostałych	87 320,85	67 958,05	77,83%
		Różne opłaty i składki	2 565,00	2 565,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	311 089,14	302 094,84	97,11%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 806,82	4 221,36	87,82%
		Zakup energii	28 869,54	25 021,58	86,67%
		Zakup usług pozostałych	19 771,16	19 768,56	99,99%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 536,05	23 536,05	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 325,86	1 325,86	100,00%

		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,71	66,71	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	7 713,00	7 713,00	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	225 000,00	220 441,72	97,97%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 769,00	20 769,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	20 769,00	20 769,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 004 997,64	1 895 265,01	94,53%
		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		Zakup energii	377 497,64	345 313,04	91,47%
		Zakup usług remontowych	40 000,00	32 975,50	82,44%
		Zakup usług pozostałych	251 000,00	237 129,98	94,47%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 468,76	979 912,08	94,82%
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	302 531,24	299 934,41	99,14%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	13 569,22	67,85%
		Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 569,22	67,85%
	90095	Pozostała działalność	966 856,00	715 768,12	74,03%
		Zakup materiałów i wyposażenia	259 000,00	173 605,55	67,03%
		Zakup usług remontowych	36 000,00	35 811,82	99,48%
		Zakup usług pozostałych	551 000,00	414 436,00	75,22%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 856,00	17 856,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 909,94	97,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	71 148,81	71,15%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 753 367,09	3 748 762,81	99,88%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 163 449,09	1 163 449,09	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 149 100,00	1 149 100,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 349,09	14 349,09	100,00%
	92116	Biblioteki	894 918,00	894 188,65	99,92%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	894 918,00	894 188,65	99,92%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 590 000,00	1 588 903,66	99,93%
		Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 900,00	98,33%
		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 000,00	3 345,00	83,63%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000,00	1 579 658,66	99,98%
	92195	Pozostała działalność	105 000,00	102 221,41	97,35%
		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 477,45	87,97%
		Zakup usług pozostałych	44 500,00	43 743,96	98,30%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00%
926		Kultura fizyczna	4 960 985,00	4 831 784,63	97,40%
	92601	Obiekty sportowe	4 463 885,00	4 420 682,18	99,03%
		Zakup materiałów i wyposażenia	136 175,93	122 406,47	89,89%
		Zakup energii	51 167,44	51 155,45	99,98%
		Zakup usług remontowych	34 003,20	34 003,20	100,00%
		Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	256 087,11	256 087,11	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 155,29	91,55%
		Różne opłaty i składki	8 197,76	8 197,76	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 798,22	15 798,22	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 185,34	1 185,34	100,00%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 801,21	98,01%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 700,00	566 310,63	99,58%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	36 749,92	91,87%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	115 095,97	95,91%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 110,00	10 837,52	97,55%
		Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	120 840,70	92,95%

		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 158,66	89,13%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 938 621,84	2 930 360,57	99,72%
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	131 378,16	131 378,16	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	405 100,00	383 579,00	94,69%
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	357 100,00	346 280,00	96,97%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 594,00	97,97%
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 705,00	98,03%
		Stypendia różne	3 000,00	3 000,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	92 000,00	27 523,45	29,92%
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,03	0,03	100,00%
		Zakup usług pozostałych	65 999,97	2 523,42	3,82%
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00%
		Razem	195 685 614,52	175 817 458,26	89,85%

Z WYDATKÓW OGÓŁEM:

w złotych

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach		Wykonanie		% realizacji planu
	ogółem	z tego:	ogółem	z tego:	
wydatki bieżące, z tego:	145 914 180,52		139 083 483,45		95,32%
- wydatki jednostek budżetowych		84 209 384,66		79 476 461,74	94,38%
-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		51 345 219,25		49 857 139,66	97,10%
-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		32 864 165,41		29 619 322,08	90,13%
- dotacje na zadania bieżące		23 868 265,71		23 319 600,63	97,70%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 125 546,76		33 696 203,38	98,74%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		1 155 744,27		67 034,44	5,80%
- obsługa długu		2 555 239,12		2 524 183,26	98,78%
wydatki majątkowe, z tego:	49 771 434,00		36 733 974,81		73,81%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		49 771 434,00		36 733 974,81	73,81%
-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		20 348 967,28		19 565 836,80	96,15%
-- zakup i objęcie akcji i udziałów		10 000,00		10 000,00	100,00%
-- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		1 824 500,00		1 824 500,00	100,00%
OGÓŁEM WYDATKI:	195 685 614,52		175 817 458,26		89,85%

WYDATKI REALIZOWANE W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY:

L.p.	Nazwa jednostki / Rodzaj wydatków	Plan po zmianach		Poniesione wydatki		% realizacji planu
		ogółem	z tego:	ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7
1	Urząd Miasta:	114 680 476,90		95 673 615,74		83,43%
	- wydatki bieżące	65 159 831,53		59 190 429,36		90,84%
	- wydatki jednostek budżetowych		37 025 406,74		32 816 045,81	88,63%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 833 393,30		10 765 001,47	90,97%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 192 013,44		22 051 044,34	87,53%
	- dotacje na zadania bieżące		23 868 265,71		23 319 600,63	97,70%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		555 175,69		463 565,22	83,50%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		1 155 744,27		67 034,44	5,80%
	- obsługa długu		2 555 239,12		2 524 183,26	98,78%
	- wydatki majątkowe	49 520 645,37		36 483 186,38		73,67%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		49 520 645,37		36 483 186,38	73,67%
	-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		20 348 967,28		19 565 836,80	96,15%
	-- zakup i objęcie akcji i udziałów		10 000,00		10 000,00	100,00%
	-- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		1 824 500,00		1 824 500,00	100,00%
2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1:	10 842 375,06		10 826 300,99		99,85%
	- wydatki bieżące	10 630 389,06		10 614 315,19		99,85%
	- wydatki jednostek budżetowych		10 617 889,06		10 601 818,01	99,85%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 375 518,27		9 363 509,98	99,87%

	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 242 370,79		1 238 308,03	99,67%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 500,00		12 497,18	99,98%
	- wydatki majątkowe	211 986,00		211 985,80		100,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		211 986,00		211 985,80	100,00%
3	Zespół Szkół Publicznych Nr 2:	11 970 428,36		11 643 807,34		97,27%
	- wydatki bieżące	11 951 428,36		11 624 807,34		97,27%
	- wydatki jednostek budżetowych		11 936 258,36		11 609 637,34	97,26%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 508 434,28		10 189 653,94	96,97%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 427 824,08		1 419 983,40	99,45%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 170,00		15 170,00	100,00%
	- wydatki majątkowe	19 000,00		19 000,00		100,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		19 000,00		19 000,00	100,00%
4	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3:	12 251 840,39		12 170 939,27		99,34%
	- wydatki bieżące	12 251 840,39		12 170 939,27		99,34%
	- wydatki jednostek budżetowych		12 232 840,39		12 152 114,28	99,34%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 887 302,28		10 866 154,84	99,81%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 345 538,11		1 285 959,44	95,57%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 000,00		18 824,99	99,08%
	- wydatki majątkowe	0,00		0,00		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	
5	Publiczne Przedszkole Nr 1:	5 457 579,92		5 416 995,07		99,26%
	- wydatki bieżące	5 437 777,29		5 397 192,44		99,25%
	- wydatki jednostek budżetowych		5 436 777,29		5 396 192,44	99,25%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 832 488,67		4 795 292,85	99,23%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		604 288,62		600 899,59	99,44%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00		1 000,00	100,00%
	- wydatki majątkowe	19 802,63		19 802,63	19 802,63	100,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		19 802,63		19 802,63	100,00%
6	Ośrodek Pomocy Społecznej:	39 103 303,89		38 741 131,40		99,07%
	- wydatki bieżące	39 103 303,89		38 741 131,40		99,07%
	- wydatki jednostek budżetowych		5 590 602,82		5 565 786,62	99,56%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 036 972,45		3 026 533,18	99,66%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 553 630,37		2 539 253,44	99,44%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 512 701,07		33 175 344,78	98,99%
	- wydatki majątkowe	0,00		0,00		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	
7	Ośrodek Sportu i Rekreacji WICHER	1 379 610,00		1 344 668,45		97,47%
	- wydatki bieżące	1 379 610,00		1 344 668,45		97,47%
	- wydatki jednostek budżetowych		1 369 610,00		1 334 867,24	97,46%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		871 110,00		850 993,40	97,69%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		498 500,00		483 873,84	97,07%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00		9 801,21	98,01%
	- wydatki majątkowe	0,00		0,00		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	
OGÓŁEM WYDATKI:		195 685 614,52		175 817 458,26		89,85%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	200,00	195,38	97,69%	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 475 000,00	1 470 240,00	99,68%	0,84%
600	Transport i łączność	28 308 964,32	26 737 402,08	94,45%	15,21%
630	Turystyka	64 545,35	4 059,03	6,29%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 584 984,43	2 300 921,49	89,01%	1,31%
710	Działalność usługowa	257 550,00	240 913,98	93,54%	0,14%
750	Administracja publiczna	14 816 576,15	13 390 954,97	90,38%	7,62%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 745,00	4 745,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	824 872,05	691 349,40	83,81%	0,39%
757	Obsługa długu publicznego	2 555 239,12	2 524 183,26	98,78%	1,44%
758	Różne rozliczenia	1 174 433,07	839 451,70	71,48%	0,48%
801	Oświata i wychowanie	74 809 596,60	61 262 933,66	81,89%	34,84%
851	Ochrona zdrowia	1 039 220,19	694 102,01	66,79%	0,39%
852	Pomoc społeczna	10 834 029,69	10 623 934,44	98,06%	6,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 027 488,00	4 027 487,99	100,00%	2,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	487 054,80	406 407,04	83,44%	0,23%
855	Rodzina	24 344 639,88	24 269 711,06	99,69%	13,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 362 123,78	17 747 918,33	91,66%	10,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 753 367,09	3 748 762,81	99,88%	2,13%
926	Kultura fizyczna	4 960 985,00	4 831 784,63	97,40%	2,75%
Wydatki ogółem		195 685 614,52	175 817 458,26	89,85%	100,00%

SPRAWOZANIE Z PONIESIONYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2022 r.

I. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	8	9	10
1	400	40002	6050	Wykonanie projektu sieci wodociągowej w ul. Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego - wykonano dokumentację	60 000,00	55 350,00	92,25%
2	400	40002	6050	Budowa odgałęzień wodociągowych do granic posesji w ul. Szerokiej - zadanie zakończone	365 000,00	364 890,00	99,97%
3	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasińskiego - zadanie zakończone	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
4	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych w ul. Krasickiego - wykonano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zadanie będzie realizowane w następnym roku	25 000,00	18 450,00	73,80%
6	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Kwiatowej na odc. Pionierska - Zagórna - wykonano opracowanie koncepcji budowy drogi na odc. Pionierska - Zagórna	30 000,00	30 000,00	100,00%
7	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Majdańskiej - wykonano opracowanie koncepcji dokumentacji	30 000,00	29 839,80	99,47%
9	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Natolińskiej - wykonano opracowanie koncepcji dokumentacji	42 000,00	41 699,95	99,29%
13	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Poprzecznej - wykonano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zadanie będzie realizowane w kolejnych latach	40 000,00	34 676,97	86,69%
14	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Rataja - wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej - zapłacono zaliczkę na poczet wykonania robót, zadanie w realizacji	560 000,00	559 794,53	99,96%
15	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Sienkiewicza - opracowanie dokumentacji proj-koszt, zadanie będzie realizowane w następnym roku	14 000,00	13 111,80	93,66%
16	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Solskiego - opracowanie dokumentacji proj-koszt, zadanie będzie realizowane w kolejnych latach	13 000,00	0,00	0,00%
17	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Wesołej i Spacerowej na odc. Zaulek-Szeroka - zadanie będzie kontynuowane w latach następnych	44 000,00	0,00	0,00%
18	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Zacisznej na odc. Kochanowskiego - Jałowcowa - wykonano opracowanie koncepcji drogowej	34 000,00	33 087,00	97,31%
21	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych w ul. Serwituckiej na odc. Szymanowskiego - Moniuszki, opracowanie dokumentacji proj-koszt, zadanie będzie realizowane w następnym roku	25 000,00	0,00	0,00%
22	600	60016	6050	Modernizacja ul. Zacisznej wraz z odwodnieniem - zadanie zakończone	389 849,94	389 849,94	100,00%
23	600	60016	6050	Przebudowa dróg polegająca na budowie chodnika w ul. Przyjacielskiej i wyniesionych doświetlonych przejść dla pieszych w pasach drogowych ul. Przyjacielskiej (108.058,00), Jana Pawła II (62.853,50), ks. Piątki i ks. Marmora (179.088,50) - zadanie zakończone	350 000,00	348 889,50	99,68%
25	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy Orszagha na odc. Jana Pawła II Załuskiego i ul. Granicznej na odc. Jana Pawła II - Orszagha w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - zadanie zakończone	956 851,78	1 900 989,13	95,05%
			6059	Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - zadanie zakończone	1 043 148,22		
26	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Bohaterów Ossowa i ul. Orzeszkowej w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - zadanie zakończone	1 192 287,71	6 099 381,36	99,18%
			6059	Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - zadanie zakończone	4 957 712,29		
28	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Warszawskiej i Ossowskiej na odc. Warszawska-Nadarzyn w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - zadanie zakończone	3 688 067,59	10 076 470,77	98,16%
			6059	Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - zadanie zakończone	6 576 932,41		

29	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż torów od granicy Miasta Zielonka do ul. Napoleona w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - zadanie będzie kontynuowane w roku następnym	335 385,23	1 007 438,51	82,57%
			6059		884 667,84		
30	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Orląt Lwowskich na odc. Nadarzyńska - Husarii w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - zadanie będzie kontynuowane w następnym roku	50 000,00	100,00	0,20%
32	600	60016	6057	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - zadanie będzie kontynuowane w następnym roku	22 567,42	19 951,00	62,36%
			6059		9 424,87		
33	600	60016	6057	Wspólne (jednolite) dla WOF oznakowanie dróg rowerowych w Kobyłce w ramach projektu pn."Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - zadanie będzie kontynuowane w następnym roku	15 146,51	9 251,57	48,86%
			6059		3 786,63		
35	600	60016	6059	Zarządzanie projektem - Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - zadanie będzie kontynuowane w następnym roku	10 000,00	9 486,36	94,86%
36	630	63095	6057	VIRTUAL WOF-zadanie zakończone	51 636,28	4 059,03	6,29%
			6059		12 909,07		
37	700	70004	6050	Projekt podłączenia budynków do sieci gazowej ul. Belgijska 3, ul. Nowa 3 i 5	50 000,00	0,00	0,00%
38	700	70004	6050	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Prusa-opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, zadanie będzie realizowane w latach następnych	90 000,00	87 000,00	96,67%
40	700	70005	6060	Zakup zabawek na place zabaw - zabawki zakupiono na place zabaw przy ul. Kordeckiego i ks.Marmo	122 223,87	122 223,87	100,00%
41	700	70005	6060	Wykup gruntów	747 700,00	714 025,58	95,50%
42	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzacji do pomieszczeń biurowych w budynkach Urzędu Miasta	90 000,00	84 608,98	94,01%
43	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce	75 368,89	75 368,89	100,00%
44	750	75095	6057	E-Usługi dla Miasta Kobyłka	277 739,29	427 024,07	100,00%
			6059		149 289,82		
46	750	75095	6067	Cyfrowa Gmina zakup urządzenia wielofunkcyjnego-zakupiono kserokopiarkę w ramach projektu	11 685,00	11 685,00	100,00%
47	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce	33 727,68	33 727,68	100,00%
48	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostki-zakup kamery termowizyjnej , pralnic z wirówką oraz szafy suszarniczej dla OSP Kobyłka.	60 308,72	58 355,00	96,76%
49	754	75495	6060	Dostawa i montaż urządzeń systemu monitoringu miejskiego na terenie Miasta Kobyłka - zadanie zakończono	150 000,00	122 385,00	81,59%
51	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce	169 702,39	169 702,39	100,00%
52	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce	156 320,40	156 320,40	100,00%
53	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce	101 228,20	101 228,20	100,00%
54	801	80101	6050	Budowa szkoły w Kobyłce przy ul. Dworcowej róg Ceramicznej- wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową, zadanie będzie realizowane w latach następnych	12 064 300,00	332 100,00	2,75%
55	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w części C budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce	211 986,00	211 985,80	100,00%
56	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostki-zakup kontenera	19 000,00	19 000,00	100,00%
57	801	80101	6067	Szkoła online - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	70 163,20	0,00	0,00%
			6069		29 566,12		
59	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce	54 893,98	54 893,98	100,00%
60	801	80104	6050	Przebudowa pomieszczeń w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Kobyłce celem utworzenia sali do terapii sensorycznej wraz z pierwszym wyposażeniem	19 802,63	19 802,63	100,00%

61	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce	53 829,93	53 829,93	100,00%
62	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej- wykonano dokum. Proj.-koszt kanalizacji sanitarnej ul.Nadarzyńskiej, dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej kanalizacji, wykonano przyłącze elektryczne przepompowni ścieków	100 000,00	86 727,37	86,73%
63	900	90001	6050	Budowa odwodnienia w ul. Legionów Polskich	20 000,00	0,00	0,00%
64	900	90001	6050	Wykonanie odwodnienia w ul. Skłodowskiej	50 000,00	0,00	0,00%
65	900	90001	6050	Budowa odwodnienia w ul. Radzywińskiej przy skrzyżowaniu z ul. Leszka	50 000,00	0,00	0,00%
66	900	90001	6050	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w ul. Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego - wykonano dokumnetację	60 000,00	55 350,00	92,25%
67	900	90001	6050	Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej do granic posesji w ul. Szerokiej-zadanie zakończone	744 675,00	728 396,40	97,81%
68	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Kobyłka - etap I- pzekazano zaliczkę do PGK Kobyłka na poczet realizacji budowy kanalizaci sanitarnej	472 000,00	460 091,30	97,48%
69	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jasińskiego i ul. Legionów Polskich- zadanie zakończone	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
70	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Jasińskiego - zadanie zakończone	435 000,00	401 451,62	92,29%
	900	90015	6100	Budowa oświetlenia w ul. Jałowcowej, Jarzębinowej, Wileńskiej, Batalionów Chłopskich, Leśmiana i Gospodarczej- zadanie zakończone	220 000,00	217 630,10	98,92%
73	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Kraszewskiej, Słonecznej, Ustronie, Gościnnej, Nowaka-Jeziorańskiego, Pileckiego i Kwiatowej - zadanie zakończone	377 468,76	390 443,32	87,94%
			6100		66 531,24		
	900	90015	6100	Budowa oświetlenia w ul. Solskiego, Orłat Lwowskich, drodze dojazdowej od ul. Ceglanej i drodze dojazdowej od ul. Wesolej - zadanie zakończone	16 000,00	15 773,07	98,58%
75	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego-zadanie zakończone- płatność ratalna do	656 000,00	656 000,00	100,00%
76	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu Plac 15 Sierpnia- opracowano dokumentację budowlano-wykonawczą oraz kosztorysową , wykonano przyłącze zasilające w energię elektryczną, zadanie będzie kontynuowane w latach następnych	100 000,00	71 148,81	71,15%
77	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce	14 349,09	14 349,09	100,00%
78	921	92120	6050	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2 - zadanie będzie kontynuowane w latach następnych	1 580 000,00	1 579 658,66	99,98%
79	926	92601	6050	Budowa zadaszenia piłkarskiego w OSIR Wicher w Kobyłce-zadnie zakończone	2 938 621,84	3 061 738,73	99,73%
			6100		131 378,16		
OGÓŁEM CZĘŚĆ I					47 023 234,00	33 990 793,09	72,29%

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	8	7	8
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego na zadanie pn."Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce"-przekazano dotację za rok 2022	668 700,00	668 700,00	100,00%
2	852	85295	6010	Wniesienie udziału członkowskiego do Spółdzielni Socjalnej Podkowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
3	900	90001	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - udzielono 10 dotacji	20 000,00	19 540,00	97,70%
4	900	90001	6030	Dokapitalizowanie jednoosobowej spółki Miasta Kobyłka Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez podwyższenie kapitału zakładowego	1 824 500,00	1 824 500,00	100,00%
5	900	90005	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na dofinansowanie do inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej, realizowanych na terenie Miasta Kobyłka- udzielono 45 dotacji	225 000,00	220 441,72	97,97%
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					2 748 200,00	2 743 181,72	99,82%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					49 771 434,00	36 733 974,81	73,81%

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA
ZA 2022 ROK**

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			35 712 869,34	35 712 869,34	100,00%
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z e szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	10 229 197,64	10 229 197,64	100,00%
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	25 476 871,70	25 476 871,70	100,00%
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	6 800,00	6 800,00	100,00%
Rozchody ogółem:			4 471 455,16	4 471 455,16	100,00%
1	Spłaty pożyczek <u>niezwiązanych</u> z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (spłata pożyczek zaciągniętych w latach 2012-2014 roku w WFOŚiGW w Warszawie)	§ 992	279 399,16	279 399,16	100,00%
2	Spłaty pożyczek <u>niezwiązanych</u> z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (spłata pożyczki zaciągniętej w roku 2016 w NFOŚiGW w Warszawie)	§ 992	242 056,00	242 056,00	100,00%
3	Spłaty kredytów <u>niezwiązanych</u> z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (spłata kredytu zaciągniętego w 2013 r. w PKO BP SA)	§ 992	200 000,00	200 000,00	100,00%
4	Spłaty 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%
5	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2022 ROK

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	228 459,70	223 314,26	97,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 459,70	223 314,26	97,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - na realizację zadań z zakresu administracji publicznej - na konserwację ksiąg stanu cywilnego	228 459,70	223 314,26	97,75%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 745,00	4 745,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 745,00	4 745,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - na wypłatę wynagrodzeń - na zakup artykułów biurowych	4 745,00	4 745,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	238 042,55	225 325,30	94,66%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	234 106,55	225 325,30	96,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	234 106,55	225 325,30	96,25%
851			Ochrona zdrowia	3 936,00	3 772,00	95,83%
	85195		Pozostała działalność	3 936,00	3 772,00	95,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - na wypłatę wynagrodzeń i podróży służbowych krajowych	3 936,00	3 772,00	95,83%
852			Pomoc społeczna	1 052 446,04	1 001 061,67	95,12%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	498,04	498,04	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	498,04	498,04	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 440,00	10 440,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym: - na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w gminie	10 440,00	10 440,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 041 508,00	990 123,63	95,07%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami: <i>- dodatki osłonowe i koszty obsługi tego zadania</i>	1 041 508,00	990 123,63	95,07%
855			Rodzina	23 601 310,85	23 529 639,34	99,70%
	85501		Świadczenia wychowawcze	16 210 710,85	16 209 278,83	99,99%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 210 710,85	16 209 278,83	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	7 300 000,00	7 229 948,90	99,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>- na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	7 300 000,00	7 229 948,90	99,04%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 645,00	2 572,61	97,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym: <i>- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych i koszty obsługi</i>	2 645,00	2 572,61	97,26%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	87 955,00	87 839,00	99,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 955,00	87 839,00	99,87%
RAZEM				25 125 004,14	24 987 857,57	99,45%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	228 459,70	223 314,26	97,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie (budżet Urzędu Miasta)	228 459,70	223 314,26	97,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 955,95	186 655,18	97,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 825,33	32 086,03	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 678,42	4 573,05	97,75%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 745,00	4 745,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (budżet Urzędu Miasta)	4 745,00	4 745,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 761,27	3 761,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,58	646,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,15	92,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,00	245,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	234 106,55	225 325,30	96,25%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (budżet PSP NR 1)	72 901,62	70 542,18	96,76%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 901,62	70 542,18	96,76%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (budżet ZSP NR 2)	52 229,43	52 229,43	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 229,43	52 229,43	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (budżet PSP NR 3)	94 842,99	89 940,03	94,83%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	94 842,99	89 940,03	94,83%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (budżet Urzędu Miasta)	14 132,51	12 613,66	89,25%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	10 301,94	10 301,94	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 830,57	2 311,72	60,35%
851			Ochrona zdrowia	3 936,00	3 772,00	95,83%
	85195		Pozostała działalność	3 936,00	3 772,00	95,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 408,00	3 266,00	95,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	230,00	95,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	288,00	276,00	95,83%
852			Pomoc społeczna	1 052 446,04	1 001 061,67	95,12%
	85215		Dodatki mieszkaniowe (budżet OPS)	498,04	498,04	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	488,28	488,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9,76	9,76	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (budżet OPS)	10 440,00	10 440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 440,00	10 440,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność (budżet OPS)	1 041 508,00	990 123,63	95,07%
		3110	Świadczenia społeczne	1 021 086,05	970 701,91	95,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 328,56	15 490,70	94,87%
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 811,76	2 667,47	94,87%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,55	357,47	95,19%
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	138,08	138,08	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	768,00	768,00	100,00%
855			Rodzina	23 601 310,85	23 529 639,34	99,70%

	85501		Świadczenia wychowawcze (budżet OPS)	16 210 710,85	16 209 278,83	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	16 157 253,85	16 155 821,83	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 880,81	28 880,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 676,19	15 676,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 462,37	7 462,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 046,62	1 046,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	391,01	391,01	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (budżet OPS)	7 300 000,00	7 229 948,90	99,04%
		3110	Świadczenia społeczne	6 411 940,00	6 348 043,10	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 068,00	156 068,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 204,65	6 204,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 944,57	704 790,37	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 833,59	3 833,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 063,35	2 063,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 956,93	3 956,93	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 645,00	2 572,61	97,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210,81	2 150,30	97,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,03	369,63	97,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54,16	52,68	97,27%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	87 955,00	87 839,00	99,87%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 955,00	87 839,00	99,87%
RAZEM				25 125 004,14	24 987 857,57	99,45%

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA
WŁASNE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZA 2022 ROK**

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
801			Oświata i wychowanie	1 927 632,00	1 927 632,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na realizację zadań własnych w zakresie szkół podstawowych "Narodowy Program Czytelnictwa"	12 000,00	12 000,00	0,00%
	80104		Przedszkola	1 915 632,00	1 915 632,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	1 915 632,00	1 915 632,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 212 594,00	1 206 622,19	99,51%
	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	51 700,00	50 744,06	98,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne	51 700,00	50 744,06	98,15%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 800,00	90 800,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	90 800,00	90 800,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	621 923,00	617 390,14	99,27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	621 923,00	617 390,14	99,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	206 593,00	206 568,24	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka pomocy społecznej oraz na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku	206 593,00	206 568,24	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 178,00	64 719,75	99,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na realizację usług opiekuńczych 75+	65 178,00	64 719,75	99,30%
	85230		Pozostała działalność	176 400,00	176 400,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na dofinansowanie gmin w zakresie dożywiania	176 400,00	176 400,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 676,00	116 675,20	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	116 676,00	116 675,20	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	116 676,00	116 675,20	100,00%
RAZEM				3 256 902,00	3 250 929,39	99,82%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 927 632,00	1 927 632,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek "Narodowy Program Czytelnictwa"	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 915 632,00	1 915 632,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet Przedszkola Nr 1 i ZSP NR 2)	1 915 632,00	1 915 632,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 212 594,00	1 206 622,19	99,51%
	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	51 700,00	50 744,06	98,15%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (budżet OPS)	51 700,00	50 744,06	98,15%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 800,00	90 800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	90 800,00	90 800,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	621 923,00	617 390,14	99,27%
		3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	621 923,00	617 390,14	99,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	206 593,00	206 568,24	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet OPS)	206 593,00	206 568,24	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 178,00	64 719,75	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych (budżet OPS)	65 178,00	64 719,75	99,30%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	176 400,00	176 400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	176 400,00	176 400,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 676,00	116 675,20	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	116 676,00	116 675,20	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów (budżet OPS)	116 676,00	116 675,20	100,00%
RAZEM				3 256 902,00	3 250 929,39	99,82%

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2022 ROK**

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
RAZEM				0,00	0,00	

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	2 984 083,00	2 650 493,00	88,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 315 383,00	1 981 793,00	85,59%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
		2710	- <i>pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. "Wspólnego biletu" mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy</i>	2 315 383,00	1 981 793,00	85,59%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	668 700,00	668 700,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego na realizację zadania pn "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce"</i>	668 700,00	668 700,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>- dotacja celowa dla Gminy Wołomin na pokrycie kosztów korzystania z basenu w ramach Karty Mieszkańca Kobyłki</i>	25 000,00	25 000,00	100,00%
RAZEM				3 009 083,00	2 675 493,00	88,91%

**PLAN I WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I
NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA ROK 2022**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach - kwota dotacji			Wykonanie	% realizacji planu
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki					
851	85121	2780	UM 14//U/2022 (Zapewnienie przez MSPZOZ opieki pielęgniarstwa i środowiska nauczania i wychowania w placówkach oświatowych)	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce	1 149 100,00	0,00	0,00	1 149 100,00	100,00%
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	894 918,00	0,00	0,00	894 188,65	99,92%
			Nazwa zadania					
600	60004	2710	wspólny bilet Powiat Wołomiński	0,00	0,00	2 315 383,00	1 981 793,00	85,59%
600	60014	6300	pomoc finansowa dla powiatu Wołomińskiego - ul. Szeroka	0,00	0,00	668 700,00	668 700,00	100,00%
926	92695	2310	Dotacja dla Gminy Wołomin UM.104/U/2022 udzielenie dotacji celowej realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej - Karta Mieszkańca Kobyłki	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych				2 044 018,00	0,00	3 089 083,00	4 798 781,65	93,49%

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie	% realizacji planu
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki					
801	80101	2540	Szkoły podstawowe - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	557 312,00	0,00	0,00	557 283,90	99,99%
			Niepubliczna SŁONECZNA Szkoła Podstawowa w Kobyłce	557 312,00			557 283,90	99,99%
801	80101	2830	Szkoły podstawowe - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	3 322,20	3 322,20	100,00%
801	80104	2540	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 207 818,99	0,00	0,00	2 207 656,50	99,99%
			Niepubliczne Przedszkole "Tabaluga" w Kobyłce	443 700,00			443 635,50	99,99%
			Niepubliczne Przedszkole AKADEMIA MALUCHA w Kobyłce	204 300,00			204 282,75	99,99%

			Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobyłce	867 106,00			867 105,75	100,00%
			Niepubliczne Przedszkole MONTESSORI w Kobyłce	692 712,99			692 632,50	99,99%
801	80104	2590	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 950 348,45	0,00	0,00	12 950 182,00	100,00%
			Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce	1 410 983,00			1 410 983,00	100,00%
			Publiczne Przedszkole Kobyłkowo w Kobyłce	2 851 191,45			2 851 191,00	100,00%
			Publiczne Przedszkole "AKADEMIA DZIECI TWÓRCZYCH" w Kobyłce	986 636,00			986 636,00	100,00%
			Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kobyłce	1 462 500,00			1 462 419,00	99,99%
			Publiczne Przedszkole "ZIELONY WIATRACZEK" w Kobyłce	1 911 400,00			1 911 315,00	100,00%
			Publiczne Przedszkole "PTASIE RADIO" w Kobyłce	1 650 628,00			1 650 628,00	100,00%
			Publiczne Przedszkole Nr 4 w Kobyłce	2 677 010,00			2 677 010,00	100,00%
801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 513,00	0,00	0,00	480 225,20	99,94%
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "TĘCZOWA KRAINA" w Kobyłce	139 813,00			139 812,40	100,00%
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "DOM NA GÓRZE" w Kobyłce	118 900,00			118 770,40	99,89%
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dominiś" w Kobyłce	83 300,00			83 232,80	99,92%
			Niepubliczny punkt przedszkolny "Ognisko przedszkolne Kubuś" w Kobyłce	138 500,00			138 409,60	99,93%
801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	923 661,00	0,00	0,00	923 427,54	99,97%
			Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobyłce	475 000,00			474 896,50	99,98%
			Niepubliczne Przedszkole Przystań MONTESSORI w Kobyłce	301 461,00			301 460,81	100,00%
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "TĘCZOWA KRAINA" w Kobyłce	4 800,00			4 740,02	98,75%
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "DOM NA GÓRZE" w Kobyłce	142 400,00			142 330,21	99,95%
801	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	384 345,00	0,00	0,00	384 149,50	99,95%
			Publiczne Przedszkole "AKADEMIA DZIECI TWÓRCZYCH" w Kobyłce	33 400,00			33 391,40	99,97%
			Publiczne Przedszkole Kobyłkowo w Kobyłce	76 345,00			76 344,09	100,00%
			Publiczne Przedszkole "ZIELONY WIATRACZEK" w Kobyłce	88 200,00			88 161,88	99,96%
			Publiczne Przedszkole "PTASIE RADIO" w Kobyłce	132 300,00			132 245,97	99,96%

			<i>Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce</i>	54 100,00			54 006,16	99,83%
801	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	486 007,00	0,00	0,00	485 832,34	99,96%
			<i>Niepubliczna SŁONECZNA Szkoła Podstawowa w Kobyłce</i>	486 007,00			485 832,34	99,96%
801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	10 301,94	10 301,94	100,00%
			<i>Niepubliczna SŁONECZNA Szkoła Podstawowa w Kobyłce</i>			10 301,94	10 301,94	100,00%
854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	93 540,00	0,00	0,00	90 949,04	97,23%
			<i>Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobyłce</i>	59 380,00			57 419,44	96,70%
			<i>Niepubliczne Przedszkole MONTESSORI w Kobyłce</i>	19 700,00			19 698,64	99,99%
			<i>Niepubliczny Przedszkole TABALUGA</i>	9 840,00			9 220,64	93,71%
			<i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny DOM NA GÓRZE w Kobyłce</i>	4 620,00			4 610,32	99,79%
801	80195	2360	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	56 218,00	56 218,00	100,00%
			<i>UM.33/U/2022 Stowarzyszenie TRÓJKA - Realizacja zadania publicznego z zakresu Oświata i Wychowanie pn Z egzaminem ó</i>			1 668,00	1 668,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Choraągiew Stoleczna ZHP Hufiec Wołomin do umowy UM/34/U/2022 realizacja zadania publicznego z zakresu Oświaty i Wychowanie pn Program Bezpiecznik 7</i>			6 600,00	6 600,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Qźnia UM/35/U/2022 realizacja zadania publicznego z zakresu Oświaty i Wychowanie pn Młodzieżowe Centrum Wolontariatu</i>			27 950,00	27 950,00	100,00%
			<i>do UM.203/U/2022 Stowarzyszenie TRÓJKA MAŁY GRANT Realizacja zadania publicznego z zakresu Oświata i Wychowanie pn: Język polski nie jest trudny</i>			10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>do UM.204/U/2022 Stowarzyszenie PRZYJACIELE JEDYNKI MAŁY GRANT Realizacja zadania publicznego z zakresu Oświata i Wychowanie pn: Zajęcia dla uchodźców z Ukrainy</i>			10 000,00	10 000,00	100,00%
851	85149	2360	Realizacja zadania publicznego z zakresu programy polityki zdrowotnej			9 150,00	8 923,82	97,53%
			<i>Stowarzyszenie Kobyłka na Obcasach, UM 145/U/2022 realizacja zadania publicznego pn Male czy duże zadbaj o nie</i>			6 550,00	6 323,82	96,55%
			<i>Fundacja Zdrowa Porcja Kultury, UM.123/U/2022 realizacja zadania publicznego pn. Ku zdrowiu rodziny</i>			2 600,00	2 600,00	100,00%
851	85153	2360	Realizacja zadania publicznego z zakresu zwalczania narkomanii			34 000,00	34 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Qźnia UM/40/U/2022 realizacja zadania publicznego pn. W sieci życia 2</i>			34 000,00	34 000,00	100,00%

851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - alkoholizmowi	0,00	0,00	472 371,13	273 315,00	57,86%
			ZHP HUFIEC Wołomin UM.182/U/2022 realizacja zadania publicznego pn Prealizacja programu profilaktycznego podczas zbiórek harcerskich jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego			9 000,00	9 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Qźnia do umowy UM/8/U/2022 realizacja zadania publicznego z zakresu Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym pn Świetlica Środowiskowa nr 1 w Kobyłce			150 000,00	150 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Qźnia, UM.39/U/2022, realizacja zadania publicznego pn. Sztoś Kobyłkowski Klub Młodzieżowy			66 315,00	66 315,00	100,00%
			Um.241/U/2022 Stowarzyszenie QŻNIA - o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Punkt Przeciwdziałania Pat.”			48 000,00	48 000,00	100,00%
			pozostało na planie			199 056,13		
853	85311	2360	Pomoc społeczna w zakresie profilaktyki - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			UM 144/U/2022 dotacji Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kobyłce realizacja zadania publicznego pn Dotyk wolności			40 000,00	40 000,00	100,00%
853	85395	2360	Pomoc społeczna w zakresie profilaktyki	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Qźnia UM.44/U/2022 realizacja zadania publicznego pn Akademia Seniora			40 000,00	40 000,00	100,00%
854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA, UM.43/U/2022, realizacja zadania publicznego pn. Zima w Mieście, Lato w Mieście -półkolonie			34 440,00	34 440,00	100,00%
			Stowarzyszenie TRÓJKA, UM.42/U/2022, realizacja zadania publicznego pn. Zima w mieście 2022			11 350,00	11 350,00	100,00%
			Stowarzyszenie TRÓJKA, UM.124/U/2022, realizacja zadania publicznego pn. Lato w mieście 2022			20 000,00	20 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Choraągiew Stołeczna ZHP Hufiec Wołomin do umowy UM 41/U/2022 realizacja zadania publicznego z zakresu Wypoczynek dzieci i młodzieży Edukacyjna opieka wychowawcza)pn Organizacja Harcerskiej Akcji Zimowej w formie zimowiska stałego oraz Harcerskiej Akcji Letniej			40 000,00	40 000,00	100,00%
			UM.82/U/2022 Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Kobyłce PRZYJACIELE JEDYNKI			12 000,00	12 000,00	100,00%
			UM.125/U/2022 realizacja zadania publicznego pn: Obóz sportowo - rekreacyjny w Elku			12 210,00	12 210,00	100,00%
855	85595	2360	Pomoc społeczna	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%

			do UM31/U/2022 (Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Koło Terenowe w Wołominie realizacja zadania publicznego)			4 500,00	4 500,00	100,00%
			Stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego nr umowy UM/30/U/2022 realizacja zadania publicznego z zakresu Pomoc Społeczna pn. Dowóz osób z niepełnosprawnością do Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach			20 000,00	20 000,00	100,00%
			Stowarzyszenia Qńnia UM.88/U/2022 realizacja zadania publicznego pn: Rodzinna Akademia			10 000,00	10 000,00	100,00%
			Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści, UM.29/U/2022, realizacja zadania publicznego pn. Poprawa jakości życia pacjentów hospicjum z Miasta Kobyłka			10 000,00	10 000,00	100,00%
			UM.436/U/2022 Spółdzielnia socjalna PODKOWA realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn Integracja społeczna - droga do samodzielności			35 500,00	35 500,00	100,00%
900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	0,00	0,00	20 000,00	19 540,00	97,70%
900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	225 000,00	220 441,72	97,97%
900	90095	2360	Pozostała działalność	0,00	0,00	17 856,00	17 856,00	100,00%
			Stowarzyszenie TRÓJKA do umowy UM/38/U/2022 realizacja zadania publicznego z zakresu Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego pn Proekologiczna TRÓJKA			2 856,00	2 856,00	100,00%
			Stowarzyszenie Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Wołomin, UM.37/U/2022, realizacja zadania publicznego pn. EkoHarcowanie2			15 000,00	15 000,00	100,00%
921	92195	2360	Kultura i sztuka	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			UM.32/U/2022 Fundacja PERŁA BAROKU realizacja zadania publicznego z zakresu Kultura i sztuka pn XIV Międzynarodowy Festiwal Perła Baroku - Koncerty Mistrzów			40 000,00	40 000,00	100,00%
			UM.324/U/2022 Stowarzyszenie PSONI umowa na realizację zadania publicznego w formie małego grantu pn: WAKACJE 3,2,1 z zakresu Kultura i sztuka			10 000,00	10 000,00	100,00%
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	357 100,00	346 280,00	96,97%
			Stowarzyszenie Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Wołomin, UM.45/U/2022, realizacja zadania publicznego z zakresu Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pn W zdrowym ciele zdrowy duch - organizacja zajęć sportowo pożarniczych edycja II			5 660,00	5 660,00	100,00%
			Stowarzyszenie MKS WICHER Kobyłka, UM.49/U/2022, realizacja zadania publicznego pn Sportowy Wicher - szkoli, bawi i rozwija			149 000,00	149 000,00	100,00%

			Stowarzyszenie Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie, UM.36/U/2022, realizacja zadania publicznego pn. Młodzieżowa Szkoła Wędkarstwa Sportowego			9 840,00	9 840,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy TRÓJKA KOBYŁKA, UM.46/U/2022, realizacja zadania publicznego pn Siatkarskie zawody			20 000,00	20 000,00	100,00%
			UM/641/U/2022 (Uczniowski Klub Sportowy TRÓJKA KOBYŁKA realizacja zadania publicznego z zakresu Wspierania i upowszechniania kultury fiz.)			4 600,00	4 600,00	100,00%
			UM/635/U/2022 (Miejski Klub Sportowy WICHER realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fiz.)			10 000,00	10 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie SIATKÓWKA W KOBYŁCE, UM.48/U/2022, realizacja zadania publicznego pn Przyjdź na mecz siatkówki - nie siedź przed monitorem			75 000,00	75 000,00	100,00%
			UN/640/U/2022 (Stowarzyszenie Siatkówka w Kobylce realizacja zadania publ. z zakresu Wspierania i upowszechniania kultury fiz.)			7 780,00	7 780,00	100,00%
			Stowarzyszenie Klub Sportowy VOLLEY, UM.47/U/2022, realizacja zadania publicznego z zakresu Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pn Udział zespołów żeńskich w rozgrywkach MWZPS i PZPS			60 000,00	60 000,00	100,00%
			UM/639/U/2022 (Klub Sportowy VOLLEY realizacja zadania publicznego z zakresu Wspierania i upowszechniania kultury fiz.)			4 400,00	4 400,00	100,00%
			pozostało na planie			10 820,00		
926	92605	2830	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%
			UKS Dwójka, UM.68/U/2022 - realizacja zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Mieście Kobylka w 2022 roku			10 000,00	10 000,00	100,00%
			UKS Trójka Kobylka, UM.69/U/2022 - realizacja zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Mieście Kobylka w 2022 roku			10 000,00	10 000,00	100,00%
II. RAZEM dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				18 083 545,44	0,00	1 565 319,27	19 429 904,70	98,89%
RAZEM (cz. I i cz. II)				20 127 563,44	0,00	4 654 402,27	24 228 686,35	97,77%
OGÓŁEM (cz. I i cz. II)				24 781 965,71				
		w tym:		PLAN	WYKONANIE	% realizacji planu		
		dotacje na zadania majątkowe		913 700,00	908 681,72	99,45%		
		dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem BESTI@)		23 868 265,71	23 320 004,63	97,70%		
		RAZEM DOTACJE		24 781 965,71	24 228 686,35	97,77%		

**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 ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII DLA MIASTA KOBYŁKA NA LATA 2022-2025 W 2022 ROKU**

w złotych

DOCHODY						WYDATKI					
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Programy	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	708 241,44	728 755,08	102,90%	Oświata i wychowanie - Realizacja Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	801	80101	37 000,00	35 000,00	94,59%
							Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
						Urząd Miasta- Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	41 700,00	34 000,00	81,53%
						Urząd Miasta- Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	787 057,67	466 678,72	59,29%
OGÓŁEM DOCHODY			708 241,44	728 755,08	102,90%	OGÓŁEM WYDATKI			865 757,67	535 678,72	61,87%

Niewykorzystane środki na koniec 2021 roku.	157 516,23
Dochody wykonane w 2022 roku.	728 755,08
Wydatki wykonane w 2022 roku.	535 678,72
Niewykorzystane środki na koniec 2022 roku.	350 592,59

**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 ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZA 2022 ROK**

w złotych

DOCHODY:						WYDATKI:					
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	273 000,00	279 469,87	102,37%						
OGÓŁEM DOCHODY			273 000,00	279 469,87	102,37%						
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	0,00%	900	90001	Wydatki jednostek budżetowych na gospodarkę ściekową i ochronę wód	5 865 253,46	5 611 203,67	95,67%
DOCHODY POMNIEJSZANE O NADWYŻKĘ			273 000,00	279 469,87	102,37%	RAZEM			5 865 253,46	5 611 203,67	95,67%

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NIMI
FINANSOWANE ZA 2022 ROK**

w złotych

DOCHODY							WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 150 000,00	9 817 406,29	107,29%	900	90002	wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym wydatki na obsługę administracyjną systemu	9 503 258,69	8 568 311,02	90,16%
OGÓŁEM DOCHODY				9 150 000,00	9 817 406,29	107,29%	OGÓŁEM WYDATKI			9 503 258,69	8 568 311,02	90,16%

Dochody wykonane w 2022 roku	9 817 406,29
Wydatki wykonane w 2022 roku	8 568 311,02
Wysokość wydatków przekraczających dochody 2022	1 249 095,27

**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 2022 ROKU
ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY W 2022 ROKU**

I. WYDATKI BIEŻĄCE

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 "8"	Projekt: "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.	środki z budżetu Unii Europejskiej	9 180,00	-5 610,00	3 570,00	3 557,87	99,66%
		środki z budżetu krajowego i środki własne		2 820,00	-390,00	2 430,00	2 421,74	99,66%	
Razem program					12 000,00	-6 000,00	6 000,00	5 979,61	99,66%
801	80101	czwarta cyfra "7"	Projekt: "Szkoła online-wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej"- współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II "Wzrost e-potencjału Mazowsza"	środki z budżetu Unii Europejskiej	0,00	689 005,60	689 005,60	1 520,00	0,22%
		środki z budżetu krajowego i środki własne		0,00	365 152,40	365 152,40	817,00	0,22%	
Razem program					0,00	1 054 158,00	1 054 158,00	2 337,00	0,22%
801	80195	czwarta cyfra "7"	Projekt: "Cyfrowa Gmina"	środki z budżetu Unii Europejskiej	86 000,00	2 315,00	88 315,00	48 981,84	55,46%
		środki z budżetu krajowego i środki własne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
					86 000,00	2 315,00	88 315,00	48 981,84	55,46%
RAZEM PROGRAMY BIEŻĄCE					98 000,00	1 050 473,00	1 148 473,00	57 298,45	4,99%

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

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
600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy Orszagha na odc. Jana Pawła II Załuskiego i ul. Granicznej na odc. Jana Pawła II - Orszagha w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	513 099,51	443 752,27	956 851,78	956 851,78	100,00%
		6059		środki z budżetu krajowego i środki własne	1 486 900,49	-443 752,27	1 043 148,22	944 137,35	90,51%
			Razem program		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 900 989,13	95,05%
801	80101	6067	Projekt: "Szkoła online-wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej" - współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II "Wzrost potencjału Mazowsza"	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	752 768,80	-682 605,60	70 163,20	0,00	0,00%
		6069		środki z budżetu krajowego i środki własne	391 278,52	-361 712,40	29 566,12	0,00	0,00%
			Razem program		1 144 047,32	-1 044 318,00	99 729,32	0,00	0,00%
600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Bohaterów Ossowa i ul. Orzeszkowej w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	1 243 870,79	-51 583,08	1 192 287,71	1 192 287,71	100,00%
		6059		środki z budżetu krajowego i środki własne	4 756 129,21	201 583,08	4 957 712,29	4 907 093,65	98,98%
			Razem program		6 000 000,00	150 000,00	6 150 000,00	6 099 381,36	99,18%
600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	4 922 998,60	-4 922 998,60	0,00	0,00	#DZIEL/0!
600	60016	6059		środki własne	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			Razem program		5 422 998,60	-5 422 998,60	0,00	0,00	#DZIEL/0!

600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Warszawskiej i Ossowskiej na odc. Warszawska-Nadarzyn w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	1 417 262,97	2 270 804,62	3 688 067,59	3 688 067,58	100,00%
600		6059		środki własne	2 582 737,03	3 994 195,38	6 576 932,41	6 388 403,19	97,13%
Razem program					4 000 000,00	6 265 000,00	10 265 000,00	10 076 470,77	98,16%
600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż torów od granicy Miasta Zielonka do ul. Napoleona w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	286 295,48	49 089,75	335 385,23	335 385,23	100,00%
600		6059		środki własne	571 573,87	313 093,97	884 667,84	672 053,28	75,97%
Razem program					857 869,35	362 183,72	1 220 053,07	1 007 438,51	82,57%
600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Orłat Lwowskich na odc. Nadarzyńska - Husarii w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
600		6059		środki własne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,20%
Razem program					0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,20%
600	60016	6057	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	155 660,23	-133 092,81	22 567,42	10 528,80	46,65%
600	60016	6059		środki własne	28 915,06	-19 490,19	9 424,87	9 422,20	99,97%
Razem program					184 575,29	-152 583,00	31 992,29	19 951,00	62,36%
600	60016	6057	Działania promocyjne w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
600		6059		środki własne	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Razem program					60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
600	60016	6057	Wspólne (jednolite) dla WOF oznakowanie dróg rowerowych w Kobyłce w ramach projektu pn."Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	15 777,61	-631,10	15 146,51	7 401,25	48,86%
600		6059		środki własne	3 944,40	-157,77	3 786,63	1 850,32	48,86%

Razem program					19 722,01	-788,87	18 933,14	9 251,57	48,86%
600	60016	6057	Zarządzanie projektem - Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
600		6059		środki własne	10 000,00	0,00	10 000,00	9 486,36	94,86%
Razem program					10 000,00	0,00	10 000,00	9 486,36	94,86%
600	60016	6057	Wykup gruntów w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	1 531 856,76	-1 531 856,76	0,00	0,00	#DZIEL/0!
600		6059		środki własne	382 964,19	-382 964,19	0,00	0,00	#DZIEL/0!
					1 914 820,95	-1 914 820,95	0,00	0,00	#DZIEL/0!
630	63095	6057	VIRTUAL WOF	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	7 031,20	44 605,08	51 636,28	3 247,22	6,29%
630		6059		środki własne	1 757,80	11 151,27	12 909,07	811,81	6,29%
Razem program					8 789,00	55 756,35	64 545,35	4 059,03	6,29%
750	75095	6057	E-Usługi dla Miasta Kobyłka	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	283 597,16	-5 857,87	277 739,29	277 739,23	100,00%
		6059		środki własne	152 437,84	-3 148,02	149 289,82	149 284,84	100,00%
Razem program					436 035,00	-9 005,89	427 029,11	427 024,07	100,00%
750	75095	6057	Projekt: "Cyfrowa Gmina - zakup urządzenia wilofunkcyjnego"	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	14 000,00	-2 315,00	11 685,00	11 685,00	100,00%
		6059		środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Razem program					14 000,00	-2 315,00	11 685,00	11 685,00	100,00%
RAZEM PROGRAMY MAJATKOWE					22 072 857,52	-1 723 890,24	20 348 967,28	19 565 836,80	96,15%

Razem wydatki ze środków Unii Europejskiej					11 287 399,11	-3 884 978,50	7 402 420,61	6 537 253,51	88,31%
Razem wydatki ze środków własnych i budżetu krajowego					10 883 458,41	3 211 561,26	14 095 019,67	13 085 881,74	92,84%
RAZEM					22 170 857,52	-673 417,24	21 497 440,28	19 623 135,25	91,28%

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA KOBYŁKA NA LATA 2022-2033**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Wydatki poniesione do 2022 roku	Razem wydatki	Stopień realizacji w 2022 r.
1	Przedsięwzięcia razem				181 704 893,40	58 962 380,58	39 255 072,35	17 749 500,33	57 004 572,68	31,37%
1.a	- wydatki bieżące				68 892 270,23	18 045 992,74	14 049 988,11	13 292 857,07	27 342 845,18	39,69%
1.b	- wydatki majątkowe				112 812 623,17	40 916 387,84	25 205 084,24	4 456 643,26	29 661 727,50	26,29%
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.):				28 780 787,02	21 476 571,55	19 632 871,24	554 168,82	20 187 040,06	70,14%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 744 752,62	1 127 604,27	67 034,44	542 204,30	609 238,74	34,92%
1.1.1.1	„Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej” ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w latach 2020-2022	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2022	17 960,52	6 000,00	5 979,61	11 960,52	17 940,13	99,89%
1.1.1.2	„Szkola online-wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej w ramach programu RPMA” - zakup sprzętu dla szkół w Mieście Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2022	1 054 158,00	1 054 158,00	2 337,00	0,00	2 337,00	0,22%
1.1.1.3	„Wsparcie dla uczniów Gminy Kobyłka poprzez rozwijanie ich kompetencji kluczowych i umiejętności” - w ramach projektu RPO WM 2014-2020"Edukacja ogólna w ramach ZIT"	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2023	584 319,10	7 271,27	6 445,99	530 243,78	536 689,77	91,85%
1.1.1.4	Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2023	88 315,00	60 175,00	52 271,84	0,00	52 271,84	59,19%
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 036 034,40	20 348 967,28	19 565 836,80	11 964,52	19 577 801,32	72,41%
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej przy Orszagha na odc. Jana Pawła II Załuskiego i ul. Granicznej na odc. Jana Pawła II - Orszagha w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - infrastruktura drogowa	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	2 079 335,00	2 000 000,00	1 900 989,13	79 335,00	1 980 324,13	95,24%
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Bohaterów Ossowa i ul. Orzeszkowej w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	6 873 050,69	6 150 000,00	6 099 381,36	723 050,69	6 822 432,05	99,26%
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój powiatowej infrastruktury liniowej transportu rowerowego	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.4	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Warszawskiej i Ossowskiej na odc. Warszawska - Nadarzyn w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	10 517 990,09	10 265 000,00	10 076 470,77	252 990,09	10 329 460,86	98,21%

1.1.2.5	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż torów od granicy Miasta Zielonka do ul. Napoleona w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2023	1 757 869,35	1 220 053,07	1 007 438,51	0,00	1 007 438,51	57,31%
1.1.2.6	Działania promocyjne w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2021 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2023	26 568,00	0,00	0,00	13 284,00	13 284,00	50,00%
1.1.2.7	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2023	34 575,29	31 992,29	19 951,00	0,00	19 951,00	57,70%
1.1.2.8	Wspólne oznakowanie ZIT dróg rowerowych w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki,Zielonka,Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	18 933,14	18 933,14	9 251,57	0,00	9 251,57	48,86%
1.1.2.9	Wypuk gruntów w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2022 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2023	337 488,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.10	Zarządzanie projektem pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin:Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" -	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2023	35 616,78	10 000,00	9 486,36	20 616,78	30 103,14	84,52%
1.1.2.11	E- usługi dla Miasta Kobyłka - w ramach projektu RPMA.02.0102.IP.01-14-106/20	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2022	800 949,11	427 029,11	427 024,07	371 431,93	798 456,00	99,69%
1.1.2.12	Projekt pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" - przygotowanie i wdrożenie mobilnych aplikacji w obszarach -dostępności, przestrzeni publicznych, turystyki, transportu publicznego	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2022	89 408,21	64 545,35	4 059,03	24 862,86	28 921,89	32,35%
1.1.2.13	„Szkoła online-wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej w ramach programu RPMA" - zakup sprzętu dla szkół w Mieście Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2022	99 729,32	99 729,32	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.14	Budowa ścieżki rowerowej przy ul.Orląt Lwowskich na odc.Nadarzyńska - Husarii w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2023	259 836,90	50 000,00	100,00	0,00	100,00	0,04%
1.1.2.15	Budowa ścieżki rowerowej przy ul.Ossowskiej na odc.Nadarzyn-Orląt Lwowskich w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2023	1 699 400,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.16	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Sienkiewicza w Kobyłce w ramach projektu pn. " Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2023	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.17	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Serwituckiej na odc.Szymanowskiego-Moniuszki w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2023	183 598,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1.1.2.18	Budowa ścieżki rowerowej przy ul.Krasickiego w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.19	Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2023	11 685,00	11 685,00	11 685,00	0,00	11 685,00	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				16 482 049,90	1 414 760,93	1 414 760,92	3 969 892,09	5 384 653,01	32,67%
1.2.1	- wydatki bieżące				1 342 741,76	99 340,37	99 340,36	342 996,96	442 337,32	32,94%
1.2.1.1	Utrzymanie obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Kobyłka w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	980 000,00	65 333,33	65 333,32	342 996,96	408 330,28	41,67%
1.2.1.2	Utrzymanie obiektów w ramach kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego w Mieście Kobyłka w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2030	362 741,76	34 007,04	34 007,04	0,00	34 007,04	9,38%
1.2.2	- wydatki majątkowe				15 139 308,14	1 315 420,56	1 315 420,56	3 626 895,13	4 942 315,69	32,65%
1.2.2.1	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	215 236,08	14 349,09	14 349,09	78 919,99	93 269,08	43,33%
1.2.2.2	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	807 449,00	53 829,93	53 829,93	296 064,62	349 894,55	43,33%
1.2.2.3	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	505 915,25	33 727,68	33 727,68	185 584,29	219 311,97	43,35%
1.2.2.4	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	823 409,66	54 893,98	54 893,98	301 916,89	356 810,87	43,33%
1.2.2.5	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	2 545 535,83	169 702,39	169 702,39	933 363,14	1 103 065,53	43,33%
1.2.2.6	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	1 518 422,98	101 228,20	101 228,20	556 755,10	657 983,30	43,33%
1.2.2.7	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	1 130 533,39	75 368,89	75 368,89	414 528,90	489 897,79	43,33%
1.2.2.8	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	2 344 805,95	156 320,40	156 320,40	859 762,20	1 016 082,60	43,33%
1.2.2.9	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Mieście Kobyłka - poprawa oświetlenia, ograniczenie zużycia energii elektrycznej, a następnie emisji gazów do atmosfery.	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2029	5 248 000,00	656 000,00	656 000,00	0,00	656 000,00	12,50%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				136 442 056,48	36 071 048,10	18 207 440,19	13 225 439,42	31 432 879,61	23,04%
1.3.1	- wydatki bieżące				65 804 775,85	16 819 048,10	13 883 613,31	12 407 655,81	26 291 269,12	39,95%

1.3.1.1	Dopłaty do biletów długookresowych imiennych w transporcie zbiorowym w m.st. Warszawa kupowanych przez mieszkańców Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2024	2 111 306,10	460 000,00	448 317,00	1 151 306,10	1 599 623,10	75,76%
1.3.1.2	Grupowy zakup energii elektrycznej dla potrzeb Urzędu Miasta Kobyłka oraz Jednostek Organizacyjnych - oszczędności w budżecie Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	68 880,00	2 870,00	2 870,00	66 010,00	68 880,00	100,00%
1.3.1.3	Linia autobusowa miejska - zapewnienie mieszkańcom transportu na terenie Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2024	9 340 513,31	1 500 000,00	1 189 873,76	4 840 513,31	6 030 387,07	64,56%
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - zapewnienie utrzymania czystości i ochrona środowiska	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2024	30 869 050,00	8 868 000,00	7 947 817,26	0,00	7 947 817,26	25,75%
1.3.1.5	Oплата za linię nocną N-62 - zapewnienie mieszkańcom nocnej komunikacji autobusowej między Kobyłką a Warszawą	Urząd Miasta Kobyłka	2008	2023	1 211 374,00	155 000,00	155 000,00	896 374,00	1 051 374,00	86,79%
1.3.1.6	Planowanie przestrzenne w Mieście Kobyłka - opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i zmiana studium	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2023	311 000,00	161 000,00	27 675,00	15 150,00	42 825,00	13,77%
1.3.1.7	Utrzymanie obiektu w ramach kompleksowej termomodernizacji - hali sportowej w ZSP nr 3 w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2031	44 280,00	2 952,00	2 952,00	13 038,00	15 990,00	36,11%
1.3.1.9	Wynajem nieruchomości przy ul. Ks.Marmo 13 c w Kobyłce - potrzeby lokalowe Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce im.Krasnala Halabala	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2027	2 048 463,54	311 800,00	311 717,94	679 769,00	991 486,94	48,40%
1.3.1.10	Wspólny bilet 2020-2024 - zintegrowanie transportu lokalnego z kolejowym	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2024	10 777 646,00	2 315 383,00	1 981 793,00	3 971 405,00	5 953 198,00	55,24%
1.3.1.11	Wynajem pomieszczeń na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka przy ul. Wołomińska 1 w latach 2020-2022	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2023	249 499,80	90 000,00	79 601,04	159 499,80	239 100,84	95,83%
1.3.1.12	Wynajem nieruchomości pod teren parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka - integracja transportu komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2031	850 000,00	80 000,00	74 766,06	138 266,10	213 032,16	25,06%
1.3.1.13	Ochrona osób i mienia w Urzędzie Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2023	60 000,00	50 000,00	40 576,47	0,00	40 576,47	67,63%
1.3.1.14	Montaż i demontaż iluminacji świetlnych - dekoracja Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2023	60 000,00	30 000,00	18 819,00	30 000,00	48 819,00	81,37%
1.3.1.15	Wynajem lokalu na potrzeby prowadzenia placówki wsparcia dziennego w Kobyłce przy ul. Żymrskiego - świetlica środowiskowa	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2026	236 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	15,25%
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa na ulicach Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2022	650 000,00	650 000,00	390 181,76	0,00	390 181,76	60,03%
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg (zakup mieszanki) - zapewnienie bezpieczeństwa na ulicach Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2022	20 000,00	20 000,00	12 159,88	0,00	12 159,88	60,80%
1.3.1.18	Udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego - poprawa oświetlenia w Mieście Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2031	1 481 000,00	117 000,00	106 775,88	87 071,77	193 847,65	13,09%
1.3.1.19	Certyfikacja ISO oraz audyty nadzoru - Audit Certyfikujący	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2023	21 000,00	6 000,00	4 200,00	7 100,00	11 300,00	53,81%
1.3.1.20	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2023	1 000 000,00	500 000,00	464 880,00	336 312,40	801 192,40	80,12%
1.3.1.21	Prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach realizacji Programu "Czyste Powietrze" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2022	30 000,00	14 000,00	13 378,59	15 840,33	29 218,92	97,40%
1.3.1.22	Dostępna szkoła - Szkoła dla wszystkich	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2023	126 335,50	430,50	430,50	0,00	430,50	0,34%
1.3.1.23	Karta Mieszkańca Kobyłki - możliwość korzystania z systemu ulg, zniżek i ofert dla mieszkańców Kobyłki	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2023	120 000,00	60 000,00	2 523,42	0,00	2 523,42	2,10%
1.3.1.24	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt i pozostałe usługi dotyczące ochrony zwierząt na terenie Miasta Kobyłka.	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2022	370 000,00	370 000,00	35 406,20	0,00	35 406,20	9,57%
1.3.1.25	Remont pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce - zmiana warunków powierzchniowych	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2022	300 000,00	150 000,00	147 812,48	0,00	147 812,48	49,27%
1.3.1.26	Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2022	6 000,00	6 000,00	5 900,00	0,00	5 900,00	98,33%
1.3.1.27	Konserwacja systemu alarmowego budynków Urzędu Miasta Kobyłka - serwis monitoringu	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2024	18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	33,33%
1.3.1.28	Odśnieżanie placów i parkingów	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2022	390 000,00	390 000,00	201 530,00	0,00	201 530,00	51,67%
1.3.1.29	Ogólnopolska Karta Seniora - uzyskanie zniżek w wielu punktach w całej Polsce, w tym m.in. sanatoriach, uzdrowiskach, przychodniach, gabinetach rehabilitacji, instytucjach zdrowia i kultury.	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2024	19 500,00	11 500,00	11 070,00	0,00	11 070,00	56,77%
1.3.1.30	Stowarzyszenie "Metropolia Warszawa" - harmonijny, społeczno-gospodarczy rozwój gmin i powiatów Obszaru Metropolitalnego Warszawy	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2027	30 675,60	5 112,60	4 976,60	0,00	4 976,60	16,22%

1.3.1.31	Przeprowadzenie relokacji zwierząt podlegających ochronie ścisłej i częściowej wraz z wykonaniem zabezpieczeń i czynności kompensacyjnych przy ul. Nadarzyn w Kobyłce - budowa placu zabaw	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2023	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.32	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt i pozostałe usługi dotyczące ochrony zwierząt na terenie Miasta Kobyłka 2022-2023 -	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.33	Ochrona osób i mienia w Urzędzie Miasta Kobyłka 2022-2023	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2023	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.34	Wynajem pomieszczeń na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka przy ul. Wołomińska 1 w latach 2023-2025 - potrzeby lokalowe	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2025	261 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.35	Zimowe utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych, chodników i parkingów w Kobyłce 2022-2023 - odśnieżanie oraz usuwanie gołoledzi i śliskości zimowej ulic	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2023	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.36	Zimowe utrzymanie dróg (zakup mieszanki piaskowo-solnej) 2022-2023	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2023	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.37	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Kobyłce 2022-2023 - odśnieżanie oraz usuwanie gołoledzi i śliskości zimowej ulic	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2023	585 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
1.3.1.38	Zakup preferencyjnego paliwa stałego (węgiel kamienny) dla gospodarstw domowych - zapewnienie potrzeb własnych gospodarstw domowych na terenie Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2023	900 000,00	450 000,00	158 609,47	0,00	158 609,47	17,62%
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 637 280,63	19 252 000,00	4 323 826,88	817 783,61	5 141 610,49	7,28%
1.3.2.1	Budowa nowoprojektowanej drogi na odc. od ul. Mareckiej do ul. Jasińskiego i w ul. Jasińskiego na odc. od ulicy nowoprojektowanej do inwestycji PKP wraz z kanalizacją deszczową w ul. Truskawkowej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2023	787 165,51	0,00	0,00	17 165,51	17 165,51	2,18%
1.3.2.2	Budowa drogi w ul. Ossowskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	56 823,00	0,00	0,00	56 823,00	56 823,00	100,00%
1.3.2.3	Budowa drogi w ul. Poprzecznej i Solskiego - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2023	4 845 104,00	40 000,00	34 676,97	109 896,00	144 572,97	2,98%
1.3.2.4	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2 - ochrona zabytków	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2022	1 724 490,92	1 580 000,00	1 579 658,66	144 490,92	1 724 149,58	99,98%
1.3.2.5	Budowa drogi w ul. Solskiego - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2023	2 367 792,00	13 000,00	0,00		0,00	0,00%
1.3.2.6	Budowa drogi w ul. Wesołej i Spacerowej na odc. Zaulek-Szeroka - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2022	262 296,00	44 000,00	0,00	218 296,00	218 296,00	83,23%
1.3.2.7	Budowa drogi w ul. Sienkiewicza - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2023	168 111,80	14 000,00	13 111,80	54 111,80	67 223,60	39,99%
1.3.2.8	Budowa drogi w ul. Pionierskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2023	555 965,00	0,00	0,00	55 965,00	55 965,00	10,07%
1.3.2.9	Budowa szkoły w Kobyłce przy ul. Dworkowej róg Ceramicznej - rozwój infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2024	33 064 300,00	12 064 300,00	332 100,00	0,00	332 100,00	1,00%
1.3.2.10	Budowa budynku komunalnego przy ul. Prusa - rozwój gminnej infrastruktury budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2024	1 390 000,00	90 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	6,26%
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	115 596,40	100 000,00	86 727,37	15 596,40	102 323,77	88,52%
1.3.2.12	Przebudowa dróg polegająca na budowie chodnika w ul. Przyjacielskiej i wyniesionych doświetlonych przejść dla pieszych w pasach drogowych ul. Przyjacielskiej (108.058,00zł), Jana Pawła II (62.853,50zł), ks. Pięiążka i ks. Marmo (179.088,50)" - poprawa bezpieczeństwa na ulicach Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2022	355 000,00	350 000,00	348 889,50	0,00	348 889,50	98,28%
1.3.2.13	Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych w ul. Krasickiego - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2022	38 161,00	25 000,00	18 450,00	13 161,00	31 611,00	82,84%
1.3.2.14	Budowa drogi dojazdowej do ul. Fałata - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
1.3.2.15	Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych w ul. Serwituckiej na odc. Szymanowskiego-Moniuszki - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2023	388 400,00	25 000,00	0,00	38 400,00	38 400,00	9,89%
1.3.2.16	Dostępna szkoła - Szkoła dla wszystkich	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2023	503 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.17	Budowa zadania piłkarskiego w OSIR Wicher w Kobyłce - rozwój gminnej infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2022	3 088 450,00	3 070 000,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,60%

1.3.2.18	Budowa drogi w ul.Modrzewskiego na odc.Orszagha-Reja - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2022	35 000,00	0,00	0,00	39 204,86	39 204,86	112,01%
1.3.2.19	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w pasach drogowych ul. Nadarzyńskiej i ul. Przyjacielskiej - poprawa bezpieczeństwa na ulicach miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	35 000,00	0,00	0,00	11 223,12	11 223,12	32,07%
1.3.2.20	Budowa drogi w ul. Rataja - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2023	13 240 000,00	560 000,00	559 794,53	0,00	559 794,53	4,23%
1.3.2.21	Budowa drogi w ul.Majdańskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2023	150 000,00	30 000,00	29 839,80	0,00	29 839,80	19,89%
1.3.2.22	Budowa drogi w ul.Kwiatowej na odc.Pionierska-Zagórna - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2023	150 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	20,00%
1.3.2.23	Budowa drogi w ul. Natolińskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2023	250 000,00	42 000,00	41 699,95	0,00	41 699,95	16,68%
1.3.2.24	Budowa drogi w ul. Zacisznej na odc.Kochanowskiego-Jałowcowa - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2023	220 000,00	34 000,00	33 087,00	0,00	33 087,00	15,04%
1.3.2.25	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego na zadanie pn."Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce" - rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2023	1 371 376,00	668 700,00	668 700,00	0,00	668 700,00	48,76%
1.3.2.26	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Kobyłka - etap I - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2024	5 450 000,00	472 000,00	460 091,30	0,00	460 091,30	8,44%

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZA 2022 ROK**

w złotych

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	PSP Nr 1		ZSP Nr 2		PSP Nr 3		Przedszkole Nr 1		Ogółem		% realizacji planu
			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
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	
DOCHODY:													
80101	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00%
80101	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
80101	0690	wpływy z różnych opłat	200,00	171,00	600,00	225,00	500,00	243,00	0,00	0,00	1 300,00	639,00	49,15%
80101	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	62 000,00	59 553,06	103 000,00	101 476,91	120 000,00	112 994,96	0,00	0,00	285 000,00	274 024,93	96,15%
80101	0830	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	2 240,98	4 000,00	2 617,06	2 500,00	2 299,34	0,00	0,00	8 800,00	7 157,38	81,33%
80101	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
80101	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 700,00	9 640,00	40 000,00	32 110,14	20 000,00	10 195,00	0,00	0,00	69 700,00	51 945,14	74,53%
80101	0970	wpływy z różnych dochodów	700,00	608,00	1 000,00	837,17	2 000,00	459,00	0,00	0,00	3 700,00	1 904,17	51,46%
80104	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	100,00	0,00							
80104	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	41 100,00	37 655,00	0,00	0,00	141 000,00	115 800,71	182 100,00	153 455,71	84,27%
80104	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	0,00	0,00	290 000,00	183 277,10	0,00	0,00	259 000,00	241 094,88	549 000,00	424 371,98	77,30%
80104	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	0,00							
80104	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	5 000,00	4 422,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 422,20	88,44%
80104	0830	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	1 930,00	20 000,00	1 930,00	9,65%
80104	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 100,00	2 927,36	0,00		3 000,00	1 515,93	3 000,00	1 515,93	50,53%
80104	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,50	100,01%
80104	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	302,00	30,20%

80107	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 000,00	0,00							
80148	0830	wpływy z usług	78 100,00	76 957,30	7 000,00	0,00	210 600,00	92 822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DOCHODY			153 000,00	149 170,34	506 100,00	370 850,44	357 800,00	219 013,80	423 000,00	360 341,52	1 136 000,00	926 668,94	81,57%

WYDATKI:													
80101	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	13,67	200,00	0,00	1 500,00	937,17	0,00	0,00	1 900,00	950,84	50,04%
80101	2910	zwrot dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 020,00	0,00	0,00	1 500,00	430,00	0,00	0,00	3 000,00	1 450,00	48,33%
80101	3240	stypendia dla uczniów	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	100,00%
80101	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
80101	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	#DZIEL/0!
80101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	4190	nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	25 079,97	43 950,00	41 160,14	85 400,00	81 568,20	0,00	0,00	156 350,00	147 808,31	94,54%
80101	4220	zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 500,00	42 477,70	27 400,00	23 962,26	6 000,00	2 549,00	0,00	0,00	76 900,00	68 988,96	89,71%
80101	4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
80101	4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	67 550,00	66 234,27	10 400,00	10 399,95	0,00	0,00	77 950,00	76 634,22	98,31%
80101	4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00%
80101	4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	4300	zakup usług pozostałych	2 700,00	2 519,00	5 050,00	5 050,00	34 200,00	27 698,93	0,00	0,00	41 950,00	35 267,93	84,07%
80101	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
80101	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	232,49	0,00	0,00	1 300,00	232,49	17,88%
80101	4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	818,06	0,00	0,00	1 000,00	818,06	81,81%
80101	4530	podatek od towarów i usług	0,00	0,00	2 000,00	209,61	3 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	209,61	4,19%
80101	4580	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	4700	szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
80101	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	200,00	154,00	0,00	0,00	30 000,00	8 159,34	30 200,00	8 313,34	27,53%
80104	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 215,01	4 000,00	3 215,01	80,38%
80104	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 113,08	5 000,00	3 113,08	62,26%
80104	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	28 200,00	22 750,95	0,00	0,00	72 500,00	67 697,99	100 700,00	90 448,94	89,82%
80104	4220	zakup środków żywności	0,00	0,00	290 000,00	183 123,10	0,00	0,00	259 000,00	232 993,45	549 000,00	416 116,55	75,80%
80104	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	19 000,00	18 856,11	0,00	0,00	15 000,00	14 173,65	34 000,00	33 029,76	97,15%
80104	4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	5 000,00	2 055,88	12 700,00	9 755,88	76,82%
80104	4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	7 066,01	8 000,00	7 066,01	88,33%
80104	4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
80104	4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	20 877,00	19 244,61	21 877,00	20 244,61	92,54%
80104	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	100,00	0,00							
80104	4510								163,00	162,50			
80104	4530	podatek od towarów i usług	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
80104	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80104	4700	szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
80107	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 400,00	0,00							
80107	4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	600,00	0,00							
80110	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	4190	nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	4700	szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	4300	zakup usług pozostałych	78 100,00	78 060,00	7 000,00	0,00	210 600,00	94 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM WYDATKI			153 000,00	149 170,34	506 100,00	370 850,44	357 800,00	219 013,80	423 000,00	360 341,52	1 139 937,00	926 773,60	81,30%
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	

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU I WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA
ZA 2022 ROK**

w złotych						
L.p.	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
1	DOCHODY BUDŻETU	152 925 629,12	11 518 571,22	164 444 200,34	160 038 021,21	97,32%
1a	dochody bieżące	119 680 153,00	22 327 574,56	142 007 727,56	142 982 851,85	100,69%
1b	dochody majątkowe	33 245 476,12	-10 809 003,34	22 436 472,78	17 055 169,36	76,02%
2	WYDATKI BUDŻETU	175 693 902,80	19 991 711,72	195 685 614,52	175 817 458,26	89,85%
2a	wydatki bieżące	119 680 153,00	26 234 027,52	145 914 180,52	139 083 483,45	95,32%
2b	wydatki majątkowe	56 013 749,80	-6 242 315,80	49 771 434,00	36 733 974,81	73,81%
3	DOCHODY BUDŻETU - WYDATKI BUDŻETU (POZ. 1 - POZ. 2) (NADWYŻKA BUDŻETU LUB DEFICYT BUDŻETU)	-22 768 273,68	-8 473 140,50	-31 241 414,18	-15 779 437,05	
4	PRZYCHODY BUDŻETU, w tym:	27 239 728,84	8 473 140,50	35 712 869,34	35 712 869,34	100,00%
4a	wolne środki	20 408 227,84	5 068 643,86	25 476 871,70	25 476 871,70	100,00%
4b	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	6 824 701,00	3 404 496,64	10 229 197,64	10 229 197,64	100,00%
4c	zaciągane pożyczki i kredyty	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
4d	emitowane obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	ROZCHODY BUDŻETU	4 471 455,16	0,00	4 471 455,16	4 471 455,16	100,00%
5a	spłaty pożyczek i kredytów, w tym:	4 471 455,16	0,00	4 471 455,16	4 471 455,16	100,00%
6	WYNIK (POZ. 3 + POZ. 4 - POZ. 5)	0,00	0,00	0,00	15 461 977,13	

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA ZA 2022 ROK

Budżet Miasta Kobyłka na **2022 rok** został zatwierdzony uchwałą Nr XLV/391/2022 Rady Miasta Kobyłka z dnia 24 stycznia 2022 roku. Dochody zaplanowano w kwocie **152 925 629,12 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie 119 680 153,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 33 245 476,12 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie **175 693 902,80 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 119 680 153,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 56 013 749,80 zł. Deficyt budżetu zaplanowano w kwocie **22 768 273,68 zł**. Przychody budżetu zaplanowano w kwocie **27 239 728,84 zł**. W kwocie **4 471 455,16 zł** zaplanowano rozchody budżetu.

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

- Planowane dochody **164 444 200,34 zł**
- Planowane wydatki **195 685 614,52 zł**
- Planowane przychody **35 712 869,34 zł**
- Planowane rozchody **4 471 455,16 zł**

I. REALIZACJA DOCHODÓW W 2022 ROKU

Z planowanych dochodów ogółem w kwocie **164 444 200,34 zł** wykonano dochody w wysokości **160 038 021,21 zł** tj. w **97,32%**.

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie **142 007 727,56 zł** zostały wykonane w **100,69%** tj. w kwocie **142 982 851,85 zł**. Stanowią one **89,34%** wykonania dochodów ogółem.

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

Dochody z budżetu państwa (52 144 780,96 zł) stanowiące 36,47% ogólnego wykonania, w tym:

- subwencja, część oświatowa (23 687 856,00 zł) – 16,57%;
- subwencja uzupełniająca (218 138,00 zł) – 0,15%;
- dotacje celowe na zadania zlecone i własne (28 238 786,96 zł) – 19,75%.

Dochody z innych źródeł (9 150 257,16 zł) stanowiące 6,40% ogólnego wykonania, w tym:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (3 775 251,68 zł) – 2,64%;
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących finansowanych z udziałem środków z funduszy europejskich (100 663,83 zł) – 0,07%;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (5 098 737,22 zł) – 3,57%;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (109 035,33 zł) – 0,08%;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (66 569,10 zł) – 0,04%.

Dochody własne (81 687 813,73 zł) stanowiące 57,13% ogólnego wykonania, w tym:

- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (48 852 777,70 zł) – 34,16%;
- podatki: od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych (11 967 901,77 zł) – 8,37%;
- opłaty: skarbowa, targowa, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za zajęcie pasa drogowego, za wycięcie drzew, adiacencka, renta planistyczna (11 100 346,65 zł) – 7,76%;
- dochody z mienia: opłaty za użytkowanie, najem oraz dzierżawę (1 177 664,12 zł) – 0,82%;
- podatki realizowane przez urzędy skarbowe: od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, dochodowy od osób prawnych, karta podatkowa oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (4 623 188,45 zł) – 3,23%;
- pozostałe dochody, głównie z tytułu: opłat za przedszkole, zwrotów z wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, zwroty niewykorzystanych dotacji, odsetek na rachunkach bankowych, opłat od nieterminowych wpłat oraz kosztów upomnienia (3 965 935,04 zł) – 2,77%.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **22 436 472,78 zł** zostały wykonane w **76,01%** tj. w kwocie **17 055 169,36 zł**. Stanowią one **11,92%** wykonania dochodów ogółem.

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

Dochody z budżetu państwa (1 150 000,00 zł) stanowiące 0,80% ogólnego wykonania:

- środki z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji (1 000 000,00 zł) – 0,70%;
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie inwestycji (150 000,00 zł) – 0,10%.

Dochody z innych źródeł (6 925 116,89 zł) stanowiące 4,84% ogólnego wykonania:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (200 000,00 zł) – 0,14%;
- dotacje celowe na realizację zadań majątkowych z udziałem środków z funduszy europejskich (6 725 116,89 zł) – 4,70%.

Dochody własne (8 980 052,47 zł) stanowiące 6,28% ogólnego wykonania, w tym:

- sprzedaż nieruchomości, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż drewna (8 180 275,68 zł) – 5,72%;
- pozostałe dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji, wydatków niewygasających (799 776,79 zł) – 0,56%.

Szczegółowe wykonanie dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Ogólna realizacja dochodów według poszczególnych źródeł kształtuje się następująco:

Dział 600 rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy. Zaplanowano i wykonano w **100%** dochody kwocie **24 873,86 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Dział 600 rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne. Zaplanowano dochody w kwocie 11 430 991,75 zł wykonano je w kwocie **6 792 218,95 zł – 59,42%** planu, w tym z tytułu:

- sprzedaży drewna, pozyskanego głównie z wycinki drzew w pasach drogowych, w kwocie 8 991,34 zł – dochody majątkowe;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz z pozostałych odsetek – nieplanowane dochody w kwocie 13 112,86 zł – dochody bieżące;
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach projektu pn. „Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF” w kwocie 6 185 561,81 zł – dochody majątkowe;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł nieplanowane dochody majątkowe w kwocie -2.000,00 zł;
- środki finansowe z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wykonano dochody majątkowe w kwocie 586 552,94 zł.

Dział 630 rozdział 63095 – Turystyka. Zaplanowano dochody w kwocie **19 890,29 zł** wykonano **100,00%** planu ze środków na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na zadanie pn. „VIRTUAL WOF” dochody majątkowe.

Dział 700 rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zaplanowano dochody w kwocie 9 402 522,10 zł, wykonano **9 159 964,24 zł – 97,42%** planu, w tym z tytułu:

- opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu uzyskano wpływy w kwocie 12 264,06 zł od 4 użytkowników. Zaległości na koniec roku wyniosły 20 998,10 zł, w tym: z lat ubiegłych – 18 428,10 zł, za 2022 r. – 2 570,00 zł, z płatnościami zalega 3 osoby. W 2022 r. wystawiono 4 wezwania do zapłaty;
- wpływy 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 wykonano w kwocie 753 449,99 zł. Stan zaległości z tego tytułu na koniec roku wynosi 7 470,44 zł, w tym: z lat ubiegłych – 38,49 zł, za 2022 r. – 7 431,95 zł, zalega 16 osób. W 2022 r. wystawiono 16 wezwań do zapłaty;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 11 342,38 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 187 782,53 zł;
- sprzedaży nieruchomości zrealizowano dochody majątkowe w kwocie 7 972 159,43 zł;
- odsetek za zwłokę oraz z tytułu pozostałych dochodów uzyskano kwotę 7 741,99 zł;
- środki finansowe z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wykonano dochody majątkowe w kwocie 215 223,85 zł.

Dział 700 rozdział 70007 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej. Zaplanowano dochody w kwocie 452 000,00 zł, wykonano **413 940,73 zł – 91,58%** planu, w tym:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego nieplanowane dochody w kwocie 1 128,24 zł;
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych wykonano w kwocie 411 950,07 zł – od 105 najemców. Zaległości na koniec roku wyniosły 283 451,75 zł, w tym: z lat ubiegłych – 249 524,17 zł, za 2022 r. – 33 927,58 zł, z płatnościami zalega 29 osób. W 2022 r. uzyskano 4 sądowe nakazy zapłaty. Na koniec 2022 r. sądowymi nakazami zapłaty (12 nakazów) zabezpieczone są zaległości na kwotę 189 000,00 zł. W 2022 r. wysłano 83 wezwania do zapłaty;
- z tytułu odsetek uzyskano kwotę 862,42 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 90.456,57 zł.

Dział 750 rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie. Zaplanowano dochody w kwocie 19 294,52 zł, wykonano **20 828,63 zł – 107,59%** planu, w tym:

- dotacja celowa na realizowane w Urzędzie Miasta zadania z zakresu administracji rządowej wyniosła 223 314,26 zł;

- dochody należne gminie za udostępnienie danych osobowych wyniosły 432,45 zł (stanowią 5% uzyskanych dochodów z tego tytułu) – dochody nieplanowane.

Dział 750 rozdział 75023 – Urzędy gmin. Zaplanowano dochody w kwocie 19 294,52 zł, wykonano **20 828,63 zł – 107,95%** planu, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13 594,52 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3048,39 zł;
- w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” otrzymano dotację w kwocie 4 185,72 zł.

Dział 750 rozdział 75095 – Pozostała działalność. Zaplanowano dochody w kwocie 2 454 063,92 zł, wykonano **2 712 282,15 zł – 110,52%** planu w tym:

- z tytułu opłat za koncesje i licencje uzyskano kwotę 348,00 zł – dochody nieplanowane;
- z tytułu odsetek na rachunkach bankowych uzyskano kwotę 2 040 043,15 zł;
- wpływy z różnych dochodów uzyskano kwotę 27 675,25 zł – dochody nieplanowane;
- w ramach projektu „E-Usługi” otrzymano dotację w kwocie 505 664,79 zł;
- w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” otrzymano dotację w kwocie 100 000,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – kwota 38 550,96.

Dział 751 rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa. Zaplanowano dotację celową w kwocie **4 745,00 zł** na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, wykonano w **100,00%**. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Zaplanowano i otrzymano w **100%** dochody z tytułu dotacji celowej dla OSP w Kobyłce w kwocie **48 500,00 zł**.

Dział 756 rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody zaplanowano w kwocie 146 000,00 zł, wykonano **198 290,56 zł – 135,82%** planu, w tym z tytułu:

- karty podatkowej zrealizowano dochody w kwocie 191 633,21 zł. Dochody te realizowane są za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, zaległości na koniec roku wynoszą 149 949,94 zł;
- z odsetek od zaległości uzyskano kwotę 6 657,35 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 w kwocie 5 027 340,00 zł, wykonano **100,22%** planu – **5 038 486,16 zł**, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości wykonano dochody w kwocie **4 852 447,93 zł** od **166** podatników. Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły **289 789,00 zł**. Zwolnienie z podatku na podstawie uchwały Rady Miasta wyniosło **2 734 910,57 zł** (dla OPS, MOK, MBP, OSP, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kobyłce). Zaległości na koniec 2022 roku wyniosły **618 860,65 zł**, w tym: z lat ubiegłych – **551 932,23 zł**, za 2022 r. – **66 928,42 zł**, zalega **28** podatników. W 2022 r. wysłano **93** upomnienia, wystawiono **33** tytuły wykonawcze na kwotę **167 245,00 zł**.
- podatku rolnego i leśnego uzyskano dochody w kwocie **6 732,00 zł**, od **31** podatników, zaległości wynoszą **118,00 zł**;
- podatku od środków transportowych w kwocie **143 726,51 zł**, wpływy te realizowane są od **17** podatników. Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły **232 861,00 zł**. Zaległości na koniec 2022 roku wyniosły **1 292,00 zł**, w tym z lat ubiegłych – **1 284,00 zł**;
- podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano dochody w wysokości **11 324,00 zł**;
- kosztów upomnień i odsetek za zwłokę uzyskano dochody w kwocie **24 255,72 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 10 419 500,00 zł, wykonano **102,15%** planu – **10 643 829,07 zł**, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości wykonano dochody w kwocie **6 355 015,27 zł** (od 17 542 podatników ze współwłaścicielami). Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły **865 339,00 zł**. Zaległości na koniec 2022 roku wyniosły **801 533,30 zł**, w tym: z lat ubiegłych – **527 589,61 zł**, za 2022 r.- **273 943,69 zł**, zalega **1 190** osób. W 2022 r. wysłano **1844** upomnień oraz wystawiono **331** tytuły wykonawcze na kwotę **176 821,21 zł**. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę **1 790,00 zł**, rozłożono na raty zaległości na kwotę **187 336,00 zł**. Na koniec roku wpisem na hipotekę zabezpieczone są zaległości w kwocie **275 727,48 zł**;
- podatku rolnego i leśnego otrzymano kwotę **17 521,46 zł** – od **1396** podatników, zaległości wynoszą **678,93 zł**. Zalega **49** osób;
- podatku od środków transportowych zrealizowano w kwocie **592 458,60 zł** – od **160** podatników. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą **1 032 604,00 zł**. Zaległości na koniec 2022 roku wyniosły **286 894,14 zł**, w tym: **200 473,59 zł** - z lat ubiegłych, **86 420,55 zł** - za 2022 r., zalega **46** osób. W 2022 r. wystawiono **47** upomnienia oraz **18** tytuły wykonawcze na kwotę **77 959,82 zł**;
- podatku od spadków i darowizn – realizowanego przez Urząd Skarbowy – uzyskano dochody w kwocie **545 304,99 zł**. Zaległości na koniec roku wyniosły **54 205,81 zł**. Umorzono zaległości w kwocie **31 301,00 zł**. Skutki decyzji dotyczących rozłożenia zaległości na raty wyniosły **33 370,00 zł**;
- opłaty targowej otrzymano dochody w kwocie **9 360,00 zł**;
- podatku od czynności cywilnoprawnych – realizowane przez Urząd Skarbowy – zostały wykonane w kwocie **3 035 438,81 zł**;
- z pozostałych dochodów uzyskano kwotę **88 729,94 zł**, z czego 66 371,74 zł stanowiły odsetki od nieterminowych wpłat.

Dział 756 rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Zaplanowano dochody w kwocie 1 280 541,44 zł, wykonano **117,30%** planu – **1 502 067,01 zł**, w tym:

- z tytułu opłaty skarbowej wykonano dochody w kwocie **111 561,50 zł**;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **508 513,64 zł** - łącznie z 60 punktów sprzedaży;
- dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły **302 892,27 zł**;
Zaległości wynoszą **21 904,92 zł**, w tym: z lat ubiegłych – **11 913,33 zł**, zalega **352** osoby. W 2022 r. wystawiono 262 upomnień na kwotę **40 755,05 zł** oraz 6 tytułów wykonawczych na kwotę **2 126,30 zł**;
- z tytułu renty planistycznej uzyskano dochody w kwocie **0,00 zł**. Zaległości na koniec 2022 roku wyniosły **18 848,40 zł**, zalega 1 osoba. Są to zaległości z lat ubiegłych w całości objęte tytułami wykonawczymi;
- z tytułu opłaty adiacenckiej uzyskano dochody w kwocie **350 112,95 zł**. Zaległości wynoszą **87 136,21 zł**, zalega **27** osób. W 2022 r. wystawiono 90 upomnień na kwotę **168 611,60 zł** oraz 5 tytułów wykonawczych na kwotę **9 330,11 zł**. Na wnioski mieszkańców umorzono zaległości na kwotę **34 800,45 zł**, rozłożono na raty kwotę **71 093,45 zł** i odroczone termin płatności na kwotę **14 494,00 zł**;
- z pozostałych dochodów uzyskano kwotę **8 245,21 zł** (w tym odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień).

Dział 756 rozdział 75621 – Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Zaplanowano dochody w kwocie 49 472 023,70 zł, wykonano **49 472 023,70 zł - 100,00%** planu, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 48 852 777,70 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych realizowane przez urzędy skarbowe wyniosły 619 246,00 zł.

Dział 758 rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej. Wykonano **100%** planu – kwotę **23 687 856,00 zł**.

Dział 758 rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Otrzymano kwotę **218 138,00 zł** - środki na uzupełnienie dochodów gmin.

Dział 758 rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe. Zaplanowano dochody w kwocie 864 433,07 zł, wykonano w kwocie **839 451,70 zł – 97,11%** planu - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 801 rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zaplanowano dochody w kwocie 882 868,80 zł a wykonano w kwocie **154 138,36 zł – 17,46%** planu, w tym:

- w kwocie 950,84 zł jednostki oświatowe zwróciły niewykorzystane środki z wydzielonego rachunku dochodów;
- dotacje z budżetu państwa w kwocie 12 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów wyniosły 110 323,83 zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, kar i odszkodowań oraz odsetek wyniosły 30 863,69 zł.

Dział 801 rozdział 80104 – Przedszkola. Zaplanowano dochody w kwocie 2 552 043,54 zł, wykonano **2 865 824,23 zł – 112,30%** planu, w tym:

- w kwocie 931 072,92 zł otrzymano refundację kosztów utrzymania dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli prowadzonych na terenie Kobyłki;
- z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymano środki finansowe w wysokości 1 915 632,00 zł;
- z pozostałych dochodów uzyskano kwotę 19 119,31 zł, głównie z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz zwrotu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, niewykorzystanych do końca roku.

Dział 801 rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół wykonano dochody nieplanowane z tytułu wpływów z różnych dochodów w kwocie **6 036,57 zł**.

Dział 801 rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Zaplanowano dochody w kwocie 234 106,55 zł, wykonano dochody w kwocie **226 183,49 zł – 96,62%** planu z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

Dział 801 rozdział 80195 – Pozostała działalność. Wykonano nieplanowane dochody w kwocie **10 512,31 zł**, w tym:

- z tytułu odsetek na rachunkach bankowych – 34,20 zł;
- dotacja na „Wsparcie dla uczniów” – 10 478,11 zł.

Dział 851 rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii. Wykonano dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz odsetek od nieterminowych wpłat na kwotę **130,27 zł** – dochody nieplanowane.

Dział 851 rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wykonano dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji na kwotę **2 208,84 zł** – dochody nieplanowane.

Dział 851 rozdział 85195 – Pozostała działalność. Zaplanowano dochody w kwocie 4 796,00 zł, wykonano dochody w kwocie **4 619,54 zł – 96,32%** planu z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Dział 852 rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej. Zaplanowano wpływy z usług w kwocie 5 000,00 zł. Wykonano **11 981,90 zł – 239,64%** planu.

Dział 852 rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zaplanowano wpływ dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych w kwocie 51 700,00 zł. Wykonano **50 744,06 zł - 98,15%** planu.

Dział 852 rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zaplanowano wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie **90 800,00 zł**. Wykonano plan w **100,00%**.

Dział 852 rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe. Zaplanowano wpływ dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **498,04 zł**. Wykonano **100,00%** planu.

Dział 852 rozdział 85216 – Zasiłki stałe. Zaplanowano wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie 621 923,00 zł. Wykonano **99,27%** planu w kwocie **617 390,14 zł**.

Dział 852 rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej. Zaplanowano dochody w kwocie 221 993,00 zł. Wykonano **230 075,61 zł - 103,64%** planu, w tym:

- dochody uzyskano z tytułu różnych dochodów i odsetek w kwocie 23 507,37 zł;
- otrzymano dotację celową na realizację zadań własnych w kwocie 206 568,24 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 852 rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zaplanowano wpływy w kwocie 99 728,00 zł. Wykonano **91,82%** planu – **91 565,90 zł**, w tym:

- z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych otrzymano wpływy w kwocie 16 247,45 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec 2022 r. wykazane przez OPS wynoszą 3 061,98 zł. OPS na bieżąco podejmuje działania windykacyjne;
- otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 75 159,75 zł;
- w wysokości 158,70 zł otrzymano dochody z tytułu pobieranych opłat od świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dział 852 rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania. Zaplanowano wpływy w kwocie 237 728,00 zł. Wykonano **222 686,56 zł – 93,67%** planu.

Dział 852 rozdział 85295 – Pozostała działalność. Zaplanowano wpływy w kwocie 4 937 313,00 zł. Wykonano **96,50%** planu – **4 764 527,77 zł**, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa – 990 123,63 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 3 774 404,14 zł.

Dział 853 rozdział 85395 – Pozostała działalność. Zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **569,67 zł** z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Dział 854 rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Zaplanowano wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych w łącznej kwocie 116 676,00 zł. Wykonano **116 675,20 zł**.

Dział 854 rozdział 85495 – Pozostała działalność. Zaplanowano wpływ środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 80 000,00 zł. Wykonano **6 944,00 zł – 8,68%**.

Dział 855 rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze. Zaplanowano wydatki w kwocie 16 210 710,85 zł. Otrzymano dotację celową z budżetu państwa związaną z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie **16 209 278,83 zł – 99,99%**.

Dział 855 rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zaplanowano dochody w kwocie 7 588 033,00 zł. Wykonano **99,44%** planu – **7 515 934,66 zł**, w tym:

- dotacja na realizację zadań zleconych w kwocie 7 229 948,90 zł;

- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych (m.in. z tytułu funduszu alimentacyjnego) wyniosły 65 969,75 zł. Na koniec 2022 roku zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego wyniosły 5 554 602,62 zł. Działania windykacyjne w tym zakresie realizowane są przez OPS;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 220 016,01 zł.

Dział 855 rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny. Zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu zadań zleconych oraz z dochodów należnych jednostce w kwocie 2 645,00 zł. Wykonano plan w kwocie **2 935,81 zł – 110,99%**.

Dział 855 rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Dochody zaplanowano w kwocie 87 955,00 zł i wykonano w **99,87% - 87 839,00 zł**.

Dział 900 rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zrealizowano dochody z tytułu wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych planowane w kwocie **9 000,00 zł w 100,00%**.

Dział 900 rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi. Zaplanowano dochody w kwocie 9 150 000,00 zł, wykonano **107,31%** planu – **9 819 016,29 zł**.

- w kwocie **9 817 406,29 zł** zrealizowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 7611 podmiotów. Z opłatami zalega 1341 podmiotów na kwotę **574 031,60 zł** w tym z lat poprzednich – 191 313,49 zł. Wystawiono 1522 upomnień, dodatkowo mieszkańcy byli informowani o zaległościach telefonicznie pisemnie oraz pocztą elektroniczną. W 2022 r. wystawiono 230 tytułów wykonawczych na kwotę 191 650,93 zł. W 2021 r. na wnioski mieszkańców umorzono zaległości na kwotę 3 078,60 zł oraz rozłożono na raty kwotę 2 396,00 zł.
- z tytułu kar i kosztów upomnienia uzyskano dochody w kwocie **1 610,00 zł** - dochody nieplanowane.

Dział 900 rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi. Dochody zaplanowano w kwocie **44 055,00 zł** i wykonano **100,00%** planu. Są to środki otrzymane na dofinansowanie zamykania ulic.

Dział 900 rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Dochody zaplanowano w kwocie 28 933,50 zł i wykonano **16 480,33 zł – 56,96%** planu. Są to środki otrzymane na sfinansowanie punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze.

Dział 900 rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg. Otrzymano nieplanowane dochody w kwocie **3 000,00 zł** z tytułu kar i odszkodowań.

Dział 900 rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dochody zaplanowano w kwocie 273 000,00 zł. Wykonano **102,37%** planu – **279 469,87 zł**, w tym:

- dochody pozostałe za korzystanie ze środowiska uzyskano w kwocie 6 209,87 zł;
- opłaty za wycięcie drzew w kwocie 273 260,00 zł.

Dział 900 rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych. Wykonano dochody nieplanowane w kwocie **9,66 zł** z tytułu różnych opłat.

Dział 900 rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami. Dochody zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł. Wykonano **163,72%** planu – **44 204,44 zł** z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych płatności.

Dział 900 rozdział 90095 – Pozostała działalność. Dochody zaplanowano w kwocie 230 000,00 zł. Wykonanie **82,14%** planu – **188 930,63 zł**, w tym:

- w kwocie 3 239,84 zł z wpływów z grzywien, kar, kosztów egzekucyjnych i odsetek – dochody nieplanowane;
- z różnych dochodów kwotę 185 690,79 zł.

Dział 921 rozdział 92116 – Biblioteki. Otrzymano nieplanowane dochody w kwocie **2 449,51 zł** z tytułu kar i odszkodowań oraz zwrotów niewykorzystanych dotacji.

Dział 921 rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Dochody zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł. Wykonanie **100,00%** – dotacje na rewitalizację pałacyku przy ul. Rumuńskiej.

Dział 926 rozdział 92601 – Obiekty sportowe. Dochody zaplanowano w kwocie 1 184 823,87 zł. Wykonano **86,31%** planu – **1 022 564,11 zł**, w tym:

- w kwocie 22 564,11 zł otrzymano dochody realizowane przez OSiR „WICHER” z tytułu wynajmowania obiektów sportowych i z tytułu odsetek;
- w kwocie 1 000 000,00 zł otrzymano dotację na budowę zadaszenia na OSiR.

Dział 926 rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej. Z tytułu zwrotów niewykorzystanej dotacji otrzymano kwotę **119,86 zł**, dochody nieplanowane.

W załączniku nr 5 (w części I dotyczącej dochodów) wyszczególnione zostały plany i wykonanie dochodów (dotacji z budżetu państwa) związanych z realizacją zadań zleconych w 2022 r.

Dochody zostały zaplanowane w kwocie **25 125 004,14 zł** wykonano **99,45%** planu w kwocie **24 987 857,57 zł**.

W załączniku nr 6 (w części I dotyczącej dochodów) wyszczególnione zostały plany i wykonanie dochodów (dotacji z budżetu państwa oraz pozostałych dochodów z budżetu państwa) związanych z realizacją zadań własnych w 2022 r.

Dochody zostały zaplanowane w kwocie **3 256 905,00 zł**, wykonano **99,82%** planu w kwocie **3 250 929,39 zł**.

W załączniku nr 7 wyszczególniony został plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 r.

W 2022 roku nie było dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Zaległości z tytułu dochodów (na podstawie sprawozdania Rb-27S) na koniec roku wyniosły **5 628 326,85 zł** (w tym 2 554 602,62 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego), co stanowi **3,94%** wykonanych dochodów ogółem.

Bez uwzględnienia zaległości z funduszu alimentacyjnego kwota zaległości z tytułu dochodów na koniec roku wynosi **3 073 724,23 zł**, co stanowi **2,15%** wykonanych dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych za 2022 r. ogółem wyniosły **2 420 593,00 zł**, co stanowi **1,69%** wykonanych dochodów ogółem.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2022 r. (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły **2 734 910,57 zł**, co stanowi **1,91%** wykonanych dochodów ogółem.

Burmistrz Miasta (na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa) w 2022 r. umorzył zaległości podatkowe ogółem w kwocie 2 196,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Miasta (na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa) w 2022 r. dotyczących rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności podatku ogółem wyniosły 85 254,00 zł.

II. REALIZACJA WYDATKÓW W 2022 ROKU

Z planowanych wydatków ogółem w kwocie **195 685 614,52 zł** wykonano wydatki w kwocie **175 817 458,26 zł**, tj. **89,85%** planu. Szczegółową realizację wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 2**.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **145 914 180,52 zł** zostały zrealizowane w **95,33%** w kwocie **139 083 483,45 zł** i stanowią **79,11%** ogólnego wykonania wydatków.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie **49 771 434,00 zł**, wykonano **73,80%** planu w kwocie **36 733 974,81 zł**, co stanowi **20,89%** ogólnego wykonania wydatków.

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

Dział 600 rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – wykonanie **85,09%**.

Zaplanowane środki zostały zabezpieczone na ewentualne waloryzacje obowiązujących umów na tzw. „Wspólny bilet” oraz linie miejskie.

Dział 600 rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – wykonanie **80,62%**.

Zaplanowano środki na wydatki ponoszone przez miasto z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń gminnych w drogach wojewódzkich, zabezpieczając ewentualny wzrost opłat z tego tytułu.

Dział 630 rozdział 63095 – Pozostała działalność – wykonanie **6,29%**.

Środki dotyczą zadania „VIRTUAL WOF”. Niskie wykonanie wynika z faktycznego stopnia realizacji wydatków roku 2022. Projekt jest realizowany w ramach porozumienia, w którym Urząd m.st. Warszawy jest liderem projektu. Wydatkowanie środków na realizację zarządzania projektem zostało wstrzymane z końcem czerwca 2022r., gdyż w poszczególnych komponentach projektu są oszczędności, a wartość środków na zarządzanie uzależniona jest od wysokości środków kwalifikowalnych w ramach projektu. Obecnie czekamy na zaktualizowany harmonogram.

Dział 700 rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – wykonanie **62,14%**.

Na zadanie „Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Prusa” zakładano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która została wykonana w kwocie niższej niż planowano ze względu na oszczędności przetargowe.

Dział 700 rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – wykonanie **78,51%**.

Zabezpieczono większe środki na energię, które zostały częściowo zapłacone w 2023 roku. Było także mniejsze zapotrzebowanie na usługi związane z gospodarką mieszkaniową.

Dział 750 rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonanie **85,33%**.

Diety były wypłacane zgodnie z listami obecności na komisjach i na sesjach.

Wydatki na zakup materiałów oraz środków żywności zrealizowano w mniejszym zakresie ze względu na to, że część komisji i sesji Rady Miasta odbywała się w trybie zdalnym.

Dział 754 rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wykonanie **87,91%**.

Niski poziom realizacji wydatków w tym rozdziale dotyczy dwóch paragrafów:

- 3030 - wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych jest zależny od ilości akcji. Jeżeli nie ma pożaru, powodzi, huraganu nie ma wyjazdów i nie przysługują diety. Po II kwartale 2022 r. realizacja planu wydatków wyniosła 88,42 % i wymagała zwiększenia do 90 000 zł. W drugim półroczu nie było zjawisk niepożądanych, stąd mniejsze wydatki.
- 4260 - zakup energii – z uwagi na możliwe podwyżki cen energii w 2022 roku zabezpieczono większe środki na realizację tego wydatku.

Dział 754 rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – wykonanie **43,54%**.

Środki na zarządzanie kryzysowe zabezpieczane są co roku w budżecie na wypadek wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń. Wydatki były ponoszone zgodnie z przepisami w miarę potrzeb.

Dział 754 rozdział 75495 – Pozostała działalność – wykonanie **81,59%**.

Zadanie „Dostawa i montaż urządzeń systemu monitoringu miejskiego na terenie Miasta Kobyłka” zostało zrealizowane w kwocie niższej ze względu na oszczędności przetargowe.

Dział 801 rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – wykonanie **67,63%**.

Realizacja zadania „Budowa szkoły w Kobyłce przy ul. Dworkowej róg Ceramicznej” ze względu na brak dofinansowania została przesunięta na lata 2023-2024 (wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową).

Zadanie „Dostępna szkoła” nie będzie realizowane ze względu na znaczne przekroczenie – po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych – zakładanych w budżecie środków.

Dział 801 rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie **84,17%**.

Kwota na dowóz uczniów niepełnosprawnych jest planowana na podstawie liczby dni nauki szkolnej wynikającej z kalendarza roku szkolnego. Z różnych przyczyn dzieci nie są dowożone do szkół i placówek we wszystkie dni nauki szkolnej (np. choroba dziecka, przyczyna leżąca po stronie rodzica). Wpłaty dotyczą wyłącznie tych dni, w których dziecko rzeczywiście uczestniczyło w zajęciach szkolnych.

Ponadto jeden z rodziców pomimo podpisania umowy nie złożył ani jednego rachunku, a drugi rodzic z powodu zdarzenia losowego nie składał rachunków od października 2022.

Dział 801 rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Wykonanie – **83,53%**.

Są to wydatki realizowane przez jednostki oświatowe. W 2022 roku wykonanie było następujące:

- 1) PSP1 – plan 41 199,20 zł, wykonanie **41 135,40 zł – 99,85%** przekazanej kwoty.
- 2) ZSP2 – plan 42 354,66 zł, wykonanie **36 851,21 zł – 87,01%** przekazanej kwoty.
- 3) PSP3 – plan 44 287,33 zł, wykonanie **25 995,74 zł – 58,70%** przekazanej kwoty.
- 4) PP1 – plan 17 080,22 zł, wykonanie **17 075,00 zł – 99,97%** przekazanej kwoty.

Dział 851 rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – wykonanie **76,53%**.

Zrealizowano mniej godzin usług w zakresie psychoterapii dla mieszkańców niż wstępnie zaplanowano. Ponadto jeden z psychoterapeutów założył w trakcie roku własną działalność gospodarczą, w związku z czym nie były już dokonywane wydatki w ramach umowy zlecenia.

Dział 851 rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – wykonanie **81,53%**.

Środki w tym rozdziale są przeznaczane na realizację Gminnego programu zwalczania narkomanii. Zaplanowane wydatki przewidywały dotacje na realizację zadań publicznych w tym zakresie, koszty zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług. Ostatecznie środki wykorzystano na realizację zadania publicznego. Planowana kwota zawsze jest orientacyjna, dopiero w trakcie roku okazuje się czy są potrzeby na wydatkowanie środków w takiej wysokości.

Dział 851 rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie **59,29%**.

Środki w tym rozdziale są przeznaczone na realizację Gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Wydatki planuje się w wysokości szacowanej, w tym szacuje się wysokość dotacji na realizację zadań publicznych w tym zakresie. W sierpniu 2022 wprowadzono dodatkowe środki z tzw. „małpkowego”, które udało się wydatkować tylko w niewielkiej wysokości. Ponadto nie wystąpiła potrzeba zatrudnienia większej ilości osób do działań w zakresie profilaktyki uzależnień. Nie odbyło się także więcej posiedzeń MKRPA. W mniejszej ilości zakupiono materiały i wyposażenie oraz zrealizowano usługi. Nie było także założonej ilości postępowań sądowych i prokuratorskich w związku z prowadzonymi postępowaniami osób uzależnionych.

Dział 854 rozdział 85495 – Pozostała działalność – wykonanie **65,21%**.

Zgłoszono do Kuratorium zapotrzebowanie na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla obywateli Ukrainy na podstawie szacowanych danych o liczbie dzieci przebywających w szkołach w Kobyłce. Wynikało z nich, że prawo do świadczenia może mieć 130 uczniów,

natomiast wnioski złożono tylko na 7 dzieci. Kuratorium Oświaty nie przesłało zweryfikowanego zapotrzebowania na środki finansowe i nie było podstawy do zmniejszenia planu.

Dział 900 rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie 80,41%. Niewydatkowana kwota nie została poddana realizacji pod koniec roku 2022 w związku ze wzrostem cen materiałów.

Dział 900 rozdział 90026 – Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami – wykonanie 67,85%.

W rozstrzygnięciu zamówienia wybrano tańszego wykonawcę na odbiór azbestu.

Dział 900 rozdział 90095 – Pozostała działalność – wykonanie 74,03%.

Środki dotyczące opieki nad zwierzętami, które nie zostały wydane były zaangażowane umowami. Umowy z Wykonawcami podpisywane są do końca danego roku kalendarzowego lub do wyczerpania środków. Środki na umowach muszą być zabezpieczone do końca roku, ponieważ nie jest możliwe do oszacowania czy nie będą musiały zostać użyte w ostatnich dniach roku.

Środki dotyczące sprzedaży węgla dla mieszkańców, które nie zostały wydane były zabezpieczone na zapłatę za zakup węgla do końca roku.

Zadanie „Zagospodarowanie terenu Plac 15 sierpnia” – realizacja budżetu zakładała wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która została wykonana w kwocie niższej ze względu na oszczędności po przeprowadzonym konkursie ofert.

Dział 926 rozdział 92695 – Pozostała działalność – wykonanie 29,92%.

Zaplanowane środki przewidywały większe wydatki z tytułu realizacji programu Karta Mieszkańca i refundację wyższych kosztów za usługi basenowe a także materiałów, których zakup nie był niezbędny.

Zobowiązania z tytułu realizowanych zadań i niesfinansowanych do końca roku wynoszą ogółem 16 514 588,13 zł, w tym:

- z tytułu wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2022 rok oraz zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i ZUS od wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych w kwocie ogółem 2 885 661,09 zł;
- pozostałe wydatki bieżące, dotyczące kosztów roku 2022, których termin płatności przypada na rok następny w kwocie ogółem 3 389 921,63 zł;
- wydatki majątkowe, których termin płatności przypada na rok 2023 i kolejne lata w kwocie 10 239 005,41 zł.

W zakresie wykonanych remontów i bieżącego utrzymania w 2022r. wykonano następujące zadania:

1. W zakresie placów zabaw:

- wykonano pięcioletnią kontrolę placów zabaw,
- wykonano roczną kontrolę placów zabaw,
- wykonano ogrodzenie panelami kredkowymi oraz przygotowano teren pod nowo zakupione urządzenie zabawowe (sport) na placu zabaw przy ul. Olszewskiego/Kordeckiego,
- wymieniono piasek na placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 1 przy ul. Kościuszki,
- zakupiono piaskownicę oraz panel kółko-krzyżyk na plac zabaw przy ul. Rumuńskiej,
- zakupiono urządzenie zabawowe – domek wielofunkcyjny na plac zabaw przy ul. Marmo,
- wymieniono furtkę i bramę na placu zabaw przy ul. Ceramicznej,
- wymieniono ogrodzenie na placu zabaw przy ul. Osiedlowej,
- dokonywano bieżących napraw elementów placów zabaw na podstawie umowy z konserwatorem m.in. wymieniono: podest na zjeżdżalni na placu przy ul. Piaskowej, frisbee na placu przy ul. Norwida, belkę i siedzisko na placu przy

- ul. Orzeszkowej oraz 14 szt. paneli 3D na placu przy ul. Piaskowej,
- dostawiono ławkę na plac zabaw przy ul. Olszewskiego/Kordeckiego i przy ul. Rumuńskiej,
- rozliczono częściowo przeprowadzone prace dotyczące przygotowania terenu pod plac zabaw przy ul. Nadarzyn.

2. W zakresie oznakowania:

- wykonywano bieżące utrzymanie i konserwacja oznakowania pionowego urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonywano i odnawiano oznakowanie poziome na drogach gminnych znajdujących się terenie m. Kobyłka,
- sukcesywnie wykonywano i naprawiano tabliczki z nazwami ulic na terenie miasta,
- zlecono wykonanie projektów stałej organizacji ruchu:
 - ul. Królewskiej zmieniający znak „Ustąp pierwszeństwa” na znak „Stop” na skrzyżowaniu z ul. 3 Maja,
 - ul. Reymonta wprowadzający zakaz wjazdu *samochodów ciężarowych/strefa ruchu*,
 - ul. Broniewskiego wprowadzający zakaz wjazdu *samochodów ciężarowych*,
 - ul. Korczaka wprowadzający zakaz wjazdu *samochodów ciężarowych*,
 - dla obszaru obejmującego ulice Ejtnera, Prusa, Olszewskiego i Mickiewicza wprowadzający zakaz wjazdu *samochodów ciężarowych (nie dotyczy komunikacji miejskiej)/strefa ruchu*,
 - ul. Konopnickiej wprowadzający zakaz postoju,
 - ul. Fałata wprowadzający ograniczenie prędkości do 30 km/h/strefa ruchu,
 - ul. Sempołowskiej wprowadzający zakaz wjazdu *samochodów ciężarowych*,
 - ul. Nadarzyn wprowadzający dodatkowe lustro drogowe na skrzyżowaniu z ul. Majdańską,
 - ul. Nadarzyn wprowadzający progi wyspowe przy nr posesji nr 42,
 - ul. Syrokomli wprowadzający zakaz wjazdu *samochodów ciężarowych*,
 - ul. Granicznej wprowadzający lustro drogowe na skrzyżowaniu z łącznikiem pomiędzy ul. Marmo a ul. Graniczną,
 - ul. Szwedzkiej wprowadzający zakaz postoju w dni powszednie,
 - ul. Szwedzkiej wprowadzający przystanek autobusowy w pobliżu ul. Szwedzkiej,
 - ul. Przyjacielskiej wprowadzający 3 przystanki autobusowe,
 - ul. Wesołej wprowadzający lustro drogowe na skrzyżowaniu z ul. Malinową,
 - ul. Topolowej wprowadzający zakaz postoju (z wyłączeniem mieszkańców ul. Topolowej),
 - ul. Ułanów wprowadzający słupki blokujące zabezpieczające przed wjeżdżaniem samochodów na chodnik w rejonie skrzyżowania z ul. Sikorskiego,
 - ul. Przyjacielskiej wprowadzający lustro drogowe na skrzyżowaniu z ul. Longinusa,
 - ul. Nadmeńskiej wprowadzający lustro drogowe na skrzyżowaniu z ul. Kordeckiego,
 - ul. Brzozowej wdrażający ścieżkę rowerową (na odcinku od ul. Ustronie do ul. Załuskiego),
 - projekt stałej organizacji ruchu parkingu przy szkole PSP nr 3 od strony ul. Brzozowej wprowadzający zakaz postoju w dni powszednie w roku szkolnym w godz. 8-16 (nie dotyczy pracowników szkoły),
 - projekt stałej organizacji ruchu parkingu przy MOK od strony ul. Orszagha wprowadzający zakaz postoju w dni powszednie w godz. 8-22 (nie dotyczy pracowników oraz klientów MOK),
 - projekt stałej organizacji ul. Kossaka wprowadzający zakaz postoju w dni powszednie w godz. 8-16.

3. W zakresie dróg:

- wykonano remonty dróg polegające na ułożeniu kostki betonowo -brukowej na ul. Duńskiej i Zacisznej na odcinku od ul. Kochanowskiego do ul. Czarna Kawka,
- ułożono płyty typu YOMB na odc. ok. 60 m na ul. Truskawkowej,
- podpisano umowę na ułożenie płyt typu MON na ul. Źródnik,
- przez cały rok (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych) wykonywane są prace związane konserwacją dróg gruntowych,
- prowadzone są prace związane z uzupełnianiem ubytków w drogach asfaltowych.

4. W zakresie linii autobusowych:

- została podpisana umowa na okres od 15.01.2022 r. do 30.11.2024 r. o świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach **lokalnego transportu zbiorowego** na liniach autobusowych funkcjonujących w systemie komunikacji miejskiej. Po przetargu przeprowadzonym przez ZTM wybrane zostało konsorcjum firm **ABUS Sp. z o.o.** z Radzymina (lider) i Krzysztof Grygiel z Radzymina.

5. W zakresie mieszkań komunalnych:

- wykonano przyłącze energetyczne do lokalu nr 3 w budynku mieszkalnym komunalnym przy ul. Elizy Orzeszkowej 3/5,
- wykonano instalację wodno-kanalizacyjną w lokalu nr 1 i 2 w budynku mieszkalnym komunalnym przy ul. Orszagha 2,
- wykonano okresową roczną kontrolę w zakresie konstrukcyjno-budowlanej w budynkach administrowanych przez miasto Kobyłka,
- wykonano okresową roczną kontrolę stanu technicznego sprawności instalacji gazowej w budynkach administrowanych przez miasto Kobyłka,
- wykonano okresowy przegląd instalacji elektrycznych i przeciwporażeniowych w budynkach administrowanych przez miasto Kobyłka,
- wykonano naprawy dachu i montaż rynien na budynku mieszkalnym komunalnym przy ul. Serwituckiej 22,
- wykonano remont lokalu nr 3 w budynku mieszkalnym komunalnym przy ul. Nowej 3,
- wykonano remont, wymianę instalacji elektrycznej oraz przyłącze energetyczne w lokalu nr 2 budynku mieszkalnym komunalnym przy ul. Nadarzyn 47,
- zakupiono i zamontowano gaśnice (wraz z oznakowaniami) na klatkach schodowych 2 budynków mieszkalnych komunalnych przy ul. Wspólnej 8,
- wykonano obróbki blacharskie brandmurów na dachu budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Nadarzyńskiej 15,
- wykonano orynnowania budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Nadarzyńskiej 51,
- zamontowano urządzenie do automatycznego napełniania wody w instalacji w kotłowni oraz dokonano wymiany pompy ładującej c.w.u przy piecu budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Prusa 37,
- wykonano remont lokalu nr 4 przy budynku mieszkalnego komunalnego ul. Poniatowskiego 53,
- dokonano zabezpieczenia przed korozją 7 kominów wentylacyjnych w budynku mieszkalnym komunalnym przy ul. Nowej 5,
- wykonano zalecenia po kontroli kominiarskiej w lokalu nr 2 w budynku mieszkalnym komunalnym przy ul. Nadarzyńskiej 51,
- wykonano remont lokalu oraz modernizację instalacji elektrycznej w lokalu nr 28 w budynku mieszkalnym komunalnym przy ul. Rumuńskiej 4,
- wykonano część zaleceń kominiarskich po przeglądzie kominiarskim w budynkach administrowanych przez miasto Kobyłka;

- dokonano zakupu i wymiany zepsutego gazowego pojemnościowego podgrzewacza wody w budynku komunalnym mieszkalnym przy ul. Poniatowskiego 52,
- wykonano wymianę instalacji elektrycznej w lok nr 2 w budynku mieszkalnym komunalnym przy ul. Nadarzyńskiej 51,
- wykonano montaż miski klozetowej w lokalu nr 2 w budynku mieszkalnym komunalnym przy ul. Orszagha 2,
- opracowano i wysłano dokumenty do Urzędu Dozoru Technicznego dotyczące kotła gazowego w budynku przy ul. Żymirskiego 2,
- wykonano prace związane z przyłączem kanalizacyjnym budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Orszagha 2,
- wykonano montaż studzienki rewizyjnej na posesji przynależnej do lokalu nr 4 budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Nowej 5,
- wykonano montaż studzienki rewizyjnej na posesji przynależnej do lokalu nr 3 budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Nowej 3,
- wykonano naprawę instalacji centralnego ogrzewania w lokalu nr 3 budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Nowej 3,
- wykonano przeniesienie układów pomiarowych elektrycznych z lokali nr 1,2,3 w budynku mieszkalnym komunalnym przy ul. Nadarzyńskiej 51 na zewnątrz budynku do skrzynek pomiarowych oraz przeniesienie punktu zasilania budynku,
- przygotowano i złożono deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw dla budynków mieszkalnych komunalnych oraz użyteczności publicznej;
- przygotowano i wysłano stosowne oświadczenia odbiorcy chronionego ws. Planu ograniczeń w poborze gazu ziemnego do Polskiej Spółki Gazownictwa dotyczące ograniczeń w 12 stopniu zasilania,
- dokonano opróżnienia/przesiedlenia i zabezpieczenia budynku przy ul. Żymirskiego 45 w Kobyłce zgodnie z zaleceniami PINBu w związku z wyłączeniem w całości z użytkowania ww. budynku,
- ogłoszono konkurs ofert na sprawowanie w 2023 r bieżących napraw elektrycznych i napraw związanych z usuwaniem awarii w budynkach i obiektach administrowanych przez Miasto Kobyłka - wybrana została oferta AMPER-WOLT Piotr Włóczkowski,
- ogłoszono konkurs ofert na sprawowanie w 2023 r napraw instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania w budynkach i obiektach adm. przez m. Kobyłka - wybrana została oferta firmy Krzysztof Niegowski, Zakład Usług Instalacyjno-Remontowych,
- ogłoszono zapytanie ofertowe na sprawowanie w 2023 r napraw w zakresie remontowo-budowlanym w budynkach i obiektach adm. przez m. Kobyłka - wybrana została oferta: Zakład Usług Ogólnobudowlanych Łuniewski Krzysztof,
- ogłoszono zapytanie ofertowe na sprawowanie w 2023 r konserwacji przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w budynkach komunalnych mieszkalnych i użytkowych adm. przez m. Kobyłka - wybrana została oferta: Zakład Usług Kominarskich Mirosław Antos,
- ogłoszono zapytanie ofertowe na sprawowanie w 2023 r odbioru nieczystości płynnych z budynków komunalnych adm. przez Miasto Kobyłka. Wywóz wód opadowych i roztopowych oraz innych nieczystości z obszaru m. Kobyłka - wybrana została oferta firmy IMPERF,
- ogłoszono zapytanie ofertowe na sprawowanie w 2023 r. stałej konserwacji kotłów firmy De Dietrich i Rehema w budynkach adm. przez m. Kobyłka - wybrana została oferta Dariusz Muszyński EKODAR,

- zostały złożone oświadczenia dotyczące Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej i rozwiązań, które miały na celu złagodzenie wysokich cen gazu ziemnego dla uprawnionych podmiotów,
- odbyło się 5 Społecznych Komisji Mieszkaniowych.

6. W zakresie odwodnienia:

- podpisano umowę na konsultacje w zakresie urządzeń odwadniających na terenie Miasta Kobyłka,
- przeprowadzono coroczną konserwację i naprawę rowów melioracyjnych w mieście,
- wykonywano udrożnienia i czyszczenia studni w drogach,
- usuwano tamy bobrowe i zagruzowania w rowach melioracyjnych,
- wykonano umocnienie powierzchniowe skarp i dna rowów elementami prefabrykowanymi betonowymi ażurowymi na terenie m. Kobyłka w miejscach gdzie skarpy rowów osuwają się i mogą powodować zapadliska.

7. W zakresie oświetlenia:

- przyjmowano zgłoszenia i usuwano awarie oświetlenia miejskiego,
- wymieniono wyeksploatowane oprawy oświetlenia drogowego przy ul. Rumuńskiej,
- wykonano odbudowę linię oświetlenia drogowego po przebudowie linii nN przez PGE przy ul. Ręczajskiej,
- wymieniono 2 szt. opraw LED przy ul. Prusa,
- wykonano naprawę iluminacji świątecznej tj. choinki,
- zamontowano dekoracje wolnostojące na terenie Miasta Kobyłki wraz z podłączeniem do zasilania choinki, anioła i fontanny,
- zlecono do wykonania wymianę słupa oświetleniowego wraz z fundamentami po kolizji drogowej przy ul. Ketlinga,
- wykonano podłączenie iluminacji świątecznej na terenie Miasta Kobyłka.

8. W zakresie zimowego utrzymania:

- podpisano umowę na utrzymanie dróg gminnych w Kobyłce poprzez odśnieżanie oraz usuwanie gołoledzi i śliskości zimowej ulic oraz na zakup i dostawę mieszanki piaskowo-solnej w sezonie 2022/2023 z firmą: Zakład Usług Wielobranżowych Stanisław Laskowski,
- podpisano umowę na utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych, chodników i parkingów poprzez odśnieżanie oraz usuwanie gołoledzi i śliskości zimowej z firmą: „Robex” Piotr Ryszawa.

9. W zakresie pozostałej działalności wydziału:

- wykonano inwentaryzację powierzchni budynku przy ul. Żymirskiego 2,
- wykonano ekspertyzę techniczną budynku MSPZOZ przy ul. Żymirskiego,
- wykonano remont schodów w budynku użyteczności publicznej przy ul. Fałata 4a,
- wykonano obróbki blacharskie na dachu MSPZOZ przy ul. Żymirskiego 2,
- wykonano kontrolę wiosenną przy ul. Nadarzyn obejmującą obserwacje ornitologiczną i herpetologiczną,
- ogłoszono zapytanie ofertowe na przeprowadzenie relokacji zwierząt przy ul. Nadarzyn,
- podpisano umowę użyczenia budynku przy ul. Fałata 4a,
- podpisano umowę użyczenia budynku przy ul. Rataja 36,
- podpisano umowę użyczenia lokalu przy ul. Słowackiego 26,
- naprawiono fragment chodnika przy Urzędzie Miasta,
- zamontowano furtkę z siatki 3D do przepompowni przy ul. Waryńskiego,

- naprawiono ogrodzenie przepompowni przy ul. Waryńskiego,
- naprawiono zapadnięte studzienki na terenie parkingu OPS przy ul. Żymirskiego,
- dokonano zakupu i wymiany wymiennika płytowego w piecu gazowym w budynku Urzędu Miasta przy ul. Wołomińskiej 3,
- wykonano czyszczenie pieca gazowego w budynku użyteczności publicznej przy ul. Rataja 36.

10. Utrzymanie czystości i porządku w mieście:

- zmiatanie mechaniczne ulic gminnych tzw. zmiatanie pozimowe i trzy zmiatania letnie na całej szerokości jezdni wraz z przyległymi zatokami parkingowymi,
- zmiatanie ręczne oraz mechaniczne chodników i alejek na terenie miasta,
- sprzątanie śmieci na terenie miasta tj. w ulicach, skwerach, parku, placach w tym na placach zabaw, działkach gminnych, obrzeżach miasta i sprzątanie dzikich wysypisk,
- grabienie liści na skwerach, placach, w ulicach z zorganizowaną zielenią miejską w tym ze szpalerami drzew jak również w pozostałych ulicach miasta,
- wycinanie zakrzaczeń na terenach miejskich, na działkach gminnych i „nn”-kach oraz wzdłuż ulic i w nowo wytyczonych ulicach,
- sprzątanie w ulicach połamanych gałęzi drzew i konarów drzew po wichurach,
- w okresie zimowym odśnieżanie głównych chodników gminnych i przejść oraz posypywanie chodników i alejek mieszanką piaskowo-solną,
- sprzątanie pozostałości po kolizjach drogowych oraz po aktach wandalizmu,
- koszenie trawników miejskich oraz poboczy ulic na terenie miasta,
- pielęgnowanie zorganizowanej zieleni miejskiej min. na skwerach, placach, rondach, w donicach i kwietnikach - pielenie, przycinanie, podlewanie, nawożenie,
- wykonanie uzupełniających nasad krzewiasto-bylinowych i nasad kwiatów na terenie miasta w rabatach, wazach, donicach i kwietnikach,
- prowadzenie prac porządkowych w miejscach pamięci narodowej oraz organizowanie wieszania flag z okazji uroczystości państwowych w głównych ulicach miasta,
- pomoc instytucjom miejskim takim jak MOK, OPS, OSiR, Biblioteka, Przedszkole, Szkoły w zakresie transportowym oraz w organizowanych festynach i piknikach a w okresie zimowym dostarczanie mieszanki-piaskowo solnej w/w,
- udział w przygotowaniach do uroczystości i festynów miejskich oraz zabezpieczenie pod względem czystości i porządku w trakcie i po zakończeniu imprez,
- pomoc porządkowa i transportowa w przeprowadzkach na tzw. komunalkach,
- prowadzenie bieżącej obsługi eksploatacyjnej urządzeń związanych z czystością w mieście oraz wykonywanie prostych prac montażowych, naprawczych, malarskich i konserwacyjnych np. naprawianie i malowanie ławek, malowanie ogrodzeń placów zabaw i szkolnych, montaż koszy, naprawianie uszkodzonych koszy lub wymiana uszkodzonych na nowe, poprawianie znaków drogowych itp.,
- organizowanie prac porządkowych na terenie Miasta Kobyłka osobom skierowanym przez Sąd Rejonowy w Wołominie w ramach odpracowywania wyroków oraz osobom skierowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie w ramach prac społecznie użytecznych oraz prowadzenie z tym związanej dokumentacji i korespondencji.

Remonty w placówkach oświatowych oraz inne wydatki majątkowe i bieżące wykonane w ramach własnych budżetów:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1:

Wykonano:

- naprawę i odprowadzenie wody deszczowej przy placu zabaw od strony szatni szkolnej I etap prac,
- opinię techniczną i naprawę podestu schodów na klatce schodowej w drugiej części budynku szkoły,
- naprawę i konserwację automatyki bramy wjazdowej szkoły,
- remont łazienki nauczycieli przy sekretariacie szkoły,
- projekt planu i kosztorys na modernizację instalację elektrycznej w budynku C szkoły II etap prac,
- inwentaryzację planów budynku szkoły,
- modernizację instalacji elektrycznej w budynku C szkoły,
- remont i malowanie pomieszczeń szkolnych w budynku C szkoły po modernizacji instalacji elektrycznej,
- remont łazienki chłopców na I piętrze w budynku C szkoły po modernizacji instalacji elektrycznej,
- okresowe serwisy, konserwacje i przeglądy techniczne.

Zakupiono:

- krzeselka do sali językowej,
- rolety do gabinetu dyrektora,
- szafki uczniowskie do szatni,
- tablice białe suchocieralne magnetyczne (4szt),
- korę ogrodową pod plac zabaw,
- laptopy Toshiba Dynabook (5szt),
- stróżówkę,
- wyposażenie stopka –znak stop, odzież,
- słuchawki dla uczniów i nauczycieli,
- materiały do remontu łazienki (płytki, umywalka, bateria, drzwi),
- laptopy do sal komputerowych (8szt),
- szafkę (regał) do sali 25,
- szafki higieniczne do łazienek dziewcząt,
- szafkę na klucze dla dozorów.

Zespół Szkół Publicznych Nr 2:

Wykonano:

- wymianę centralki systemu monitorowania i czujek ruchu,
- wymianę drzwi w 11 klasach na aluminiowe,
- naprawę nawierzchni boiska do piłki nożnej,
- modernizację i konserwację 3 kontenerów,
- wymianę rozbitej szyby w drzwiach wejściowych,
- wymianę drzwi w łazienkach uczniów,
- modernizację i rozbudowa monitoringu wizyjnego,
- wydzielono z korytarza 2 gabinetu do terapii pedagogicznej,
- wymianę pleksi na bezpieczne szyby w oknach na łączniku,
- wymianę 2 szt. opraw oświetleniowych, zewnętrznych.

Zakupiono:

- kontener,
- monitory interaktywne do szkoły – 4 szt.,
- monitor interaktywny do przedszkola,
- urządzenie wielofunkcyjne,
- drukarki laserowe – 2 szt.,
- jednostki centralne komputerów – 11 szt.,
- tablety graficzne – 3 szt.,
- tablety – 15 szt.,
- głośniki komputerowe – 6 szt.,
- głośniki bezprzewodowe – 3 szt.,
- radia z CD – 11 szt.,
- odkurzacz do przedszkola,
- odkurzacze do szkoły – 4 szt.,
- urządzenia AGD do kuchni przedszkolnej,
- klimatyzator do przedszkola,
- klimatyzatory do szkoły – 3 szt.,
- dmuchawę plecakową,
- niszczarkę dokumentów i laminator,
- mikrofony bezprzewodowe – 2 szt.,
- monitor do systemu obserwacji TV,
- tablice białe, ceramiczne – 5 szt.,
- meble do gabinetu logopedów,
- meble do gabinetów terapii pedagogicznej,
- meble do sekretariatu,
- metalową szafkę dla uczniów,
- meble do s. 400,
- stoliki egzaminacyjne – 40 szt.,
- krzesła obrotowe do klas – 7 szt.,
- bramki do piłki nożnej,
- piłki do gier zespołowych,
- podłogę interaktywną,
- kuchnię Masterchifa do świetlicy,
- pomoce dydaktyczne do fizyki,
- mapy geograficzne,
- pomoce dydaktyczne do s. 400.

Zespół Szkół Publicznych Nr 3:

Wykonano:

- naprawę i uszczelnienie dachu,
- naprawy schodów, śmietników i ławek na zewnątrz budynku,
- naprawy w łazienkach,
- odnowiono zalane przez opady deszczu sale lekcyjne.

Zakupiono:

- szafki na ubrania dla dzieci 312 szt.,
- system e – stołówka,
- szafy do księgowości i kadr,
- pralkę,

- lampy oświetleniowe,
- ksero na potrzeby sekretariatu,
- urządzenia do modernizacji i rozbudowy wentylacji szkolnej,
- drukarki 3 szt.,
- stojaki na rowery,
- szafy i pojemniki sala SI,
- pomoce dydaktyczne,
- pomoce sala SI,
- mobilną pracownię informatyczną dla klas 1-3 (26 laptopów),
- pomoce na świetlicę,
- pomoce dla logopedów i pedagogów,
- monitor interaktywny,
- pomoce na zajęcia sportowe.

Otrzymano:

- w ramach programu „Laboratoria przyszłości” wyposażenie na kwotę 171.208,75 zł (drukarki 3D, laptopy, aparaty fotograficzne, materiały do robotyki, materiały i plansze interaktywne).

Przedszkole Nr 1:

Wykonano:

1. remont sufitu,
2. naprawę elementów systemu pożarowego,
3. remont podłóg,
4. remont i konserwacja windy w filii na Marmo,
1. naprawę oświetlenia,
2. naprawę systemu pomieszczeniowego,
3. naprawę okien,
4. naprawę domofonu,
5. naprawę i serwis zmywarki,
6. konserwację urządzeń biurowych.

Zakupiono:

1. meble do sal,
2. wyposażenie biurowe – router,
3. programy do obsługi opłat i obecności dzieci w przedszkolu,
4. prenumeratę i książki,
5. artykuły naprawcze,
1. oprogramowanie Microsoft office,
2. artykuły biurowe, tonery i materiały eksploatacyjne do drukarek,
3. drobny sprzęt AGD i RTV.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE W 2022 ROKU

Stopień realizacji i zaawansowania prowadzonych inwestycji przedstawia **załącznik nr 3**.

IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2022 ROKU

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

V. REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DZIELONYCH NA ZADANIA ZLECONE W 2022 ROKU

W 2022 r. na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano wydatki w kwocie **25 125 004,14 zł.** Zrealizowano **99,45%** planu w kwocie **24 987 857,57 zł.** 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 2022 ROKU

W 2022 r. na wydatki związane z realizacją zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa zaplanowano kwotę **3 256 902,00 zł,** wykonano **99,82%** planu w kwocie **3 250 929,39 zł.** 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 2022 ROK

Szczegółowy opis dokonanych w tym zakresie wydatków przedstawia **załącznik nr 7,** wydatki zostały zaplanowane w kwocie **3 009 083,00 zł,** wykonano **88,91%** planu w kwocie **2 675 493,00 zł.**

VIII. PLAN I WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KOBYLKA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2022 ROK

W 2022 roku zaplanowano wydatki w kwocie **24 781 965,71 zł.** Wykonano **97,77%** planu w kwocie **24 228 686,35 zł.** Szczegółowe wykonanie planu dotacji przedstawia **załącznik nr 8.** Jednostkom sektora finansów publicznych udzielono dotacji na kwotę **4 798 781,65 zł,** jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych udzielono dotacji na kwotę **19 429 904,70 zł.**

W ramach dotacji celowych udzielonych organizacjom pozarządowym, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zrealizowano następujące zadania:

Z zakresu – Oświata i wychowanie

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Realizacja programów rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży wykraczających poza program szkolny, w tym wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz społeczności lokalnych	• Program „Bezpiecznik 7” • Młodzieżowe Centrum Wolontariatu • Z egzaminem ósmoklasisty za pan brat

Z zakresu - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz promocja zdrowego, aktywnego stylu życia wolnego od uzależnień i przemocy poprzez stwarzanie możliwości uczestnictwa w zajęciach kulturalnych, edukacyjnych, artystycznych lub sportowych	• SZTOS - Kobyłkowski Klub Młodzieżowy • Realizacja programu profilaktycznego podczas zbiórek harcerskich jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego

Działalność profilaktyczna dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie świetlicy	Świetlica Środowiskowa nr 1 w Kobyłce
Wspieranie działań pomocowych, interwencyjnych oraz naprawczych wobec rodzin dotkniętych uzależnieniem i patologiami społecznymi oraz podejmowanie działań zapobiegawczych wobec rodzin w sytuacjach kryzysowych	- W sieci życia 2 - Punkt Przeciwdziałania przemocy

Z zakresu – Kultura i sztuka

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Wspieranie inicjatyw kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń cyklicznych, angażujących w realizację różnorodne środowiska i organizacje	XV Międzynarodowy Festiwal Perła Baroku – Koncerty Mistrzów

Z zakresu – Pomoc społeczna

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji	- Dowóz osób z niepełnosprawnością do Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach - Dotyk wolności edycja II
Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym w zakresie zwiększenia samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną	Akademia Seniora
Poprawa jakości życia pacjentów hospicjum z Miasta Kobyła	Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym chorym, ubogim, bezdomnym, bezrobotnym, a także skazanym
Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym chorym, ubogim, bezdomnym, bezrobotnym, a także skazanym	Integracja społeczna – drogą do samodzielności

Z zakresu – Wypoczynek dzieci i młodzieży (Edukacyjna opieka wychowawcza)

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej	- Organizacja Harcerskiej Akcji Letniej w formie obozu stałego pod namiotami - Wyjazd autokarowy do OW Bałtyk w Stegnie - Obóz sportowo- rekreacyjny w Ełku
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w formie stacjonarnej	- Zima w mieście 2022 - Zima w mieście 2022

	• Lato w mieście 2022 • Wypoczynek dla dzieci i młodzieży • Zima w mieście
--	--

Z zakresu – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Szkolenia sportowe dzieci i młodzieży, w tym również obozy sportowe	• Rozwój poprzez sport • Sport to zdrowie Siatkarskie talenty Trójki • Młodzieżowa Szkoła Wędkarstwa Sportowego • Udział zespołów żeńskich w rozgrywkach MWZPS i PZPS
Promocja aktywności ruchowej dzieci i młodzieży, w tym organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych stanowiących ofertę aktywnego wypoczynku dla rodzin z Miasta Kobyłka	• Przyjdź na mecz siatkówki - nie siedź przed monitorem • W zdrowym ciele zdrowy duch – organizacja zajęć sportowo pożarniczych edycja II

Z zakresu – Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Promocja i edukacja w zakresie ochrony środowiska, w tym flory i fauny, zrównoważonego gospodarowania zasobami przyrodniczymi	• Program EkoHarcowanie 2 • Proekologiczna Trójka

Z zakresu – Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Wspieranie działań na rzecz mieszkańców Miasta Kobyłka w zakresie ochrony i promocji zdrowia	• Ku zdrowiu rodziny • Małe czy duże zadbaj o nie

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 2022 ROK.

Szczegółowe dane przedstawia załącznik nr 9.

X. DOCHODY Z TYTUŁU OPLAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST. 4-6 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE ZA 2022 ROK

Szczegółowe dane przedstawia załącznik nr 10.

XI. DOCHODY Z TYTUŁU OPLATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZA 2022 ROK

Szczegółowe dane przedstawia załącznik nr 11.

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 2021 ROKU ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY W 2022 ROKU

Szczegółowe zmiany w planie wydatków oraz wykonanie z podziałem na bieżące i majątkowe przedstawia załącznik nr 12.

XIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA KOBYŁKA NA LATA 2022-2033

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 LVIII/482/2022 Rady Miasta Kobylka z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobylka na lata 2022 – 2033 stanowiący ostatnią zmianę w 2022 r. pierwotnego załącznika nr 2 do Uchwały Nr XLVI/396/2022 Rady Miasta Kobylka z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobylka na lata 2022– 2033. **Realizacja przedsięwzięć wieloletnich przebiega zgodnie z planem.** Zerowy stopień realizacji niektórych przedsięwzięć wynika z długoletnich umów, jakie zostały zawarte w celu ich realizacji a wydatki związane z ich realizacją rozpoczną się w 2023 roku lub w latach kolejnych.

XIV. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2022 ROK

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

XV. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA NA KONIEC 2022 ROKU

Budżet Miasta Kobylka na koniec 2022 roku zamknął się deficytem budżetu w kwocie **15 779 437,05 zł**, przy planowanym deficycie w wysokości **22 768 173,68 zł**. Na koniec 2022 r. wynik budżetu wyniósł **15 461 977,13 zł**.

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

Z przedstawionych w załączniku nr 15 informacji wynika, że w 2022 r. spełnione zostały przez Miasto Kobylka wymogi art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 31.12.2022 R.

Łączna kwota długu Miasta Kobylka na koniec 2022 r. wynosi 49 076 085,85 zł, w tym:

Lp.	Nazwa banku	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2022r.
1.	Kredyty zaciągnięte na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin–Kobylka - budowa kanalizacji sanitarnej przy udziale Funduszu Spójności”:	
	- kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie	3 550 000,00 zł

2.	Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie	267 034,35 zł
3.	Kredyt zaciągnięty w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie	200 000,00 zł
4.	ING Bank Śląski S.A. Emisja obligacji	6 250 000,00 zł
5.	PKO S.A. Emisja obligacji	20 800 000,00 zł
6.	PKO BP S.A. Emisja obligacji	10.000.000,00 zł
7.	Pożyczka LEMUR	2 009 051,50 zł
8.	Dom Maklerski S.A.	6 000 000,00 zł
RAZEM		49 076 085,85 zł

Z przedstawionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej danych wynika, że zostały spełnione przez Miasto Kobyłka:

- wymogi art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) - nakazującego by wydatki bieżące nie były wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki;
- wymogi art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) w zakresie indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2022 rok

Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) **organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu**, w terminie **do dnia 30 czerwca** roku następującego po roku budżetowym.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2022 rok zostało przekazane Radzie Miasta Kobyłka w dniu 31 marca 2023 r. wraz z informacją o stanie mienia Miasta Kobyłka oraz sprawozdaniami rocznymi z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2022 rok (zarządzenia Burmistrza Miasta Kobyłka: Nr 70/2023, Nr 71/2023 i Nr 72/2023 z dnia 30 marca 2023 r.).

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy wraz z informacją o stanie mienia zostało przekazane dodatkowo Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania. W dniu 25.04.2023 r. do Urzędu Miasta Kobyłka wpłynęła uchwała Nr 3.e./261/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2023 r. **pozytywnie** opiniująca sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2022 rok.

Sprawozdanie finansowe Miasta Kobyłka za 2022 rok składające się z bilansu z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2022 rok, łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych Miasta Kobyłka za 2022 rok wraz z informacją dodatkową, łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych Miasta Kobyłka za 2022 rok, łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające ze zmian w funduszach samorządowych jednostek budżetowych Miasta Kobyłka za 2022 rok - zostało przekazane Radzie Miasta Kobyłka w dniu 31 maja 2023 r.