

ZARZĄDZENIE NR 58/2025
BURMISTRZA MIASTA KOBYLKA

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawiam Radzie Miasta Kobyłka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2024 rok, w brzmieniu załączników nr 1 - 15 do zarządzenia wraz z objaśnieniami stanowiącymi załącznik nr 16.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Kobyłka

Konrad Kostrzewa

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA
ZA ROK 2024**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
600				Transport i łączność	6 988 937,36	5 430 154,70	77,70%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	144 296,90	144 296,90	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 288,00	2 288,00	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	1 011,23	1 011,23	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	140 997,67	140 997,67	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	6 844 640,46	5 285 857,80	77,23%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	118 589,00	161 885,24	136,51%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	378 266,00	381 963,40	100,98%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	2 283,79	108,75%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 006,00	100,06%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 550,00	1 770,40	114,22%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 727 948,97	4 727 948,97	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	54 120,00	0,00	0,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	590 597,01	0,00	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	961 469,48	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 882 233,00	2 581 185,43	137,13%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 473 400,00	2 141 309,17	145,33%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 570,00	9 576,54	100,07%
		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	873 800,00	1 004 897,54	115,00%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 250,00	1 269,23	101,54%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	561 600,00	1 098 227,64	195,55%
		080	0	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	8 600,00	8 643,90	100,51%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 230,00	1 335,52	108,58%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 350,00	17 358,10	100,05%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,70	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	408 833,00	439 876,26	107,59%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 171,00	3 192,64	100,68%

		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	403 100,00	433 995,34	107,66%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 562,00	2 688,28	104,93%
710				Działalność usługowa	600,00	590,40	98,40%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	600,00	590,40	98,40%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	590,40	98,40%
750				Administracja publiczna	933 654,92	1 221 725,60	130,85%
	75011			Urzędy wojewódzkie	307 776,01	307 807,61	100,01%
		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	307 200,01	307 200,01	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	576,00	607,60	105,49%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 830,00	60 561,98	104,72%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 440,00	2 441,96	100,08%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 700,00	44 890,94	105,13%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	12 690,00	13 229,08	104,25%
	75095			Pozostała działalność	568 048,91	853 356,01	150,23%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 480,00	8 699,70	102,59%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	523 070,74	104,61%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	8 516,67	567,78%
		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	0,00	52 945,69	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	9 343,36	0,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 184,45	2 184,45	100,00%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55 884,46	55 884,46	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	0,00	163 804,30	0,00%
		625	9	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	0,00	28 906,64	0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	453 462,00	452 540,44	99,80%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 956,00	4 956,00	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	4 956,00	4 956,00	100,00%

	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	318 142,00	317 376,25	99,76%
		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	318 142,00	317 376,25	99,76%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	130 364,00	130 208,19	99,88%
		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	130 364,00	130 208,19	99,88%
752				Obrona narodowa	5 900,00	1 362,20	23,09%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	5 900,00	1 362,20	23,09%
		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	5 900,00	1 362,20	23,09%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 968,10	79 968,10	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	79 968,10	79 968,10	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79 968,10	79 968,10	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 739 878,99	89 625 669,75	101,00%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	179 574,00	199 314,33	110,99%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00	188 745,46	111,03%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 574,00	10 568,87	110,39%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 232 989,00	8 626 082,42	104,77%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 800 000,00	8 181 105,21	104,89%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	300,00	301,00	100,33%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	11 410,00	12 416,00	108,82%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	151 725,00	157 352,68	103,71%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	235 266,00	239 143,00	101,65%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	960,00	1 072,00	111,67%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 328,00	34 692,53	104,09%
	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	11 529 747,57	11 985 266,85	103,95%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 622 600,00	6 906 807,13	104,29%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	15 360,00	15 657,40	101,94%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	12 864,00	13 154,03	102,25%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	554 955,57	551 870,24	99,44%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	700 000,00	611 936,98	87,42%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	4 818,00	5 106,00	105,98%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00	3 729 869,91	106,57%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 450,00	26 074,80	121,56%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	97 700,00	124 790,36	127,73%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 184 476,42	1 201 914,15	101,47%

		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	158 291,42	158 291,42	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	117 900,00	123 676,00	104,90%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	612 675,00	612 762,68	100,01%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	275 000,00	295 992,13	107,63%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 770,00	0,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320,00	352,00	110,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	8 000,00	114,29%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 520,00	2 839,92	112,70%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67 613 092,00	67 613 092,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 781 244,00	66 781 244,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	831 848,00	831 848,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	44 202 961,00	44 797 172,00	101,34%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 828 708,00	41 422 919,00	101,46%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 828 708,00	41 422 919,00	101,46%
	75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 188 755,00	2 188 755,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 188 755,00	2 188 755,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 185 498,00	1 185 498,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 185 498,00	1 185 498,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	10 606 181,73	10 179 859,08	95,98%
	80101			Szkoły podstawowe	4 250 210,98	3 803 541,11	89,49%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	47 156,00	51 853,42	109,96%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 158 407,00	1 158 407,05	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	11 257,00	13 355,66	118,64%
		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%
		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	226 730,00	250 279,00	110,39%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 794 660,98	2 317 645,98	82,93%
	80104			Przedszkola	5 871 979,00	5 905 295,35	100,57%
		083	0	Wpływy z usług	900 000,00	938 260,22	104,25%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	13 844,00	15 728,82	113,61%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 091,00	15 416,06	1413,02%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 957 044,00	4 935 890,25	99,57%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	402 351,75	389 382,62	96,78%
		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	398 484,91	385 515,78	96,75%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 866,84	3 866,84	100,00%

		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 866,84	3 866,84	100,00%
	80195			Pozostała działalność	81 640,00	81 640,00	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 430,00	16 430,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 210,00	65 210,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	13 344,88	13 344,88	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 794,88	9 794,88	100,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47,64	47,64	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 747,24	9 747,24	100,00%
	85195			Pozostała działalność	3 550,00	3 550,00	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	3 550,00	3 550,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	2 113 495,34	2 089 276,04	98,85%
	85202			Domy pomocy społecznej	3 922,00	5 664,77	144,44%
		083	0	Wpływy z usług	3 922,00	5 664,77	144,44%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 023,00	70 358,00	96,35%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 023,00	64 758,00	88,68%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 000,00	100 000,00	101,01%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00	99 000,00	100,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	239 801,00	213 850,26	89,18%
		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	239 801,00	213 850,26	89,18%
	85216			Zasiłki stałe	843 901,00	843 608,85	99,97%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	843 901,00	843 608,85	99,97%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	319 609,00	322 515,49	100,91%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	23 009,00	28 270,01	122,87%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	643,23	128,65%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 100,00	293 586,25	99,15%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 659,00	138 707,68	99,32%
		083	0	Wpływy z usług	31 000,00	31 679,92	102,19%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 659,00	107 027,76	98,50%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	163 343,00	160 274,26	98,12%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 917,00	135 917,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 426,00	24 357,26	88,81%
	85295			Pozostała działalność	225 237,34	228 296,73	101,36%
		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	129 364,00	129 363,39	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 243,00	10 243,00	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	85 630,34	88 690,34	103,57%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	944 205,43	935 976,29	99,13%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 461,75	13 461,75	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 461,75	13 461,75	100,00%
	85326			Fundusz Solidarnościowy	556 479,68	554 378,48	99,62%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	533 894,52	531 793,32	99,61%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 585,16	22 585,16	100,00%
	85395			Pozostała działalność	374 264,00	368 136,06	98,36%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	360 684,00	357 616,00	99,15%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	0,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 520,00	10 520,06	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	118 544,00	104 712,56	88,33%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	254,96	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	254,96	0,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 208,00	90 073,60	91,72%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 208,00	90 073,60	91,72%
	85495			Pozostała działalność	20 336,00	14 384,00	70,73%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 336,00	14 384,00	70,73%
855				Rodzina	9 638 174,67	9 650 086,71	100,12%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 507 873,00	9 496 866,31	99,88%
		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	9 270 000,00	9 269 919,72	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	175 606,00	175 448,61	99,91%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 267,00	51 497,98	82,71%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 697,00	2 806,05	165,35%

		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 395,00	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	1 697,00	1 406,00	82,85%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,05	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	7 180,20	35 085,78	488,65%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	35 085,78	488,65%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 512,00	114 416,10	94,94%
		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	120 512,00	114 416,10	94,94%
	85595			Pozostała działalność	912,47	912,47	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	912,47	912,47	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 342 564,99	14 157 257,53	98,71 %
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 810 370,86	2 810 384,61	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 000,00	44 013,75	100,03%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 766 370,86	2 766 370,86	100,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	10 500 000,00	10 232 020,70	97,45%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 500 000,00	10 232 020,70	97,45%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	328 759,57	380 111,16	115,62%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	241,28	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 759,57	184 915,57	642,97%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	194 954,31	64,98%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 379,56	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 379,56	0,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 050,00	169 388,59	112,89%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	169 011,59	112,67%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	377,00	754,00%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5,00	4,96	99,20%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5,00	4,96	99,20%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	551 000,00	565 347,51	102,60%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 600,00	20 854,84	112,12%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 200,00	32 352,67	107,13%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	502 200,00	512 140,00	101,98%
926				Kultura fizyczna	103 580,00	111 980,09	108,11 %
	92601			Obiekty sportowe	78 580,00	85 348,73	108,61%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	3 212,10	118,97%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	75 880,00	82 136,63	108,25%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	26 631,36	106,53%

		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	27,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 604,36	0,00%
Dochody ogółem, w tym:					181 167 686,41	181 432 861,80	100,15%
<i>Dochody ogółem z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>					0,00	254 999,99	0,00%
Dochody bieżące, w tym:					173 537 005,09	174 592 753,94	100,61%
<i>Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>					0,00	62 289,05	0,00%
Dochody majątkowe, w tym:					7 630 681,32	6 840 107,86	89,64%
<i>Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>					0,00	192 710,94	0,00%

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	6 988 937,36	5 430 154,70	77,70%	2,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 882 233,00	2 581 185,43	137,13%	1,42%
710	Działalność usługowa	600,00	590,40	98,40%	0,00%
750	Administracja publiczna	933 654,92	1 221 725,60	130,85%	0,67%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	453 462,00	452 540,44	99,80%	0,25%
752	Obrona narodowa	5 900,00	1 362,20	23,09%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 968,10	79 968,10	100,00%	0,04%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 739 878,99	89 625 669,75	101,00%	49,40%
758	Różne rozliczenia	44 202 961,00	44 797 172,00	101,34%	24,69%
801	Oświata i wychowanie	10 606 181,73	10 179 859,08	95,98%	5,61%
851	Ochrona zdrowia	13 344,88	13 344,88	100,00%	0,01%
852	Pomoc społeczna	2 113 495,34	2 089 276,04	98,85%	1,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	944 205,43	935 976,29	99,13%	0,52%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	118 544,00	104 712,56	88,33%	0,06%
855	Rodzina	9 638 174,67	9 650 086,71	100,12%	5,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 342 564,99	14 157 257,53	98,71%	7,80%
926	Kultura fizyczna	103 580,00	111 980,09	108,11%	0,06%
Dochody ogółem, w tym:		181 167 686,41	181 432 861,80	100,15%	100,00%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA ZA 2024 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	450,00	313,41	69,65%
	01030	Izby rolnicze	450,00	313,41	69,65%
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	450,00	313,41	69,65%
600		Transport i łączność	13 291 820,23	12 850 903,44	96,68%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 086 424,23	4 892 461,94	96,19%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 525 913,00	2 510 776,96	99,40%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	837,00	837,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	141,70	141,70	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,50	20,50	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	12,03	12,03	100,00%
		Zakup usług remontowych	23 000,00	21 986,70	95,59%
		Zakup usług pozostałych	2 536 500,00	2 358 687,05	92,99%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	600,00	483,70	80,62%
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	483,70	80,62%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	73 000,00	72 416,83	99,20%
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00	72 416,83	99,20%
	60016	Drogi publiczne gminne	8 131 796,00	7 885 540,97	96,97%
		Zakup materiałów i wyposażenia	30 099,22	29 206,61	97,03%
		Zakup usług remontowych	3 625 000,00	3 612 132,09	99,65%
		Zakup usług pozostałych	2 152 900,78	1 966 687,91	91,35%
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	720,99	72,10%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 272 796,00	2 250 681,82	99,03%
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	26 111,55	52,22%
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 282 900,00	15 961 812,19	98,03%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 857 000,00	12 822 575,46	99,73%
		Zakup energii	7 000,00	6 841,70	97,74%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 850 000,00	12 815 733,76	99,73%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 851 200,00	2 646 398,21	92,82%
		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 725,77	93,63%
		Zakup energii	320 000,00	314 127,24	98,16%
		Zakup usług remontowych	140 000,00	84 167,86	60,12%
		Zakup usług pozostałych	303 500,00	231 825,06	76,38%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	2 695,00	17,97%
		Różne opłaty i składki	6 700,00	6 700,00	100,00%
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	56 985,58	99,97%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	27 220,00	97,21%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 000,00	1 150 072,25	99,06%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	753 879,45	94,23%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	574 700,00	492 838,52	85,76%
		Zakup energii	180 000,00	173 043,37	96,14%
		Zakup usług remontowych	232 000,00	200 243,08	86,31%
		Zakup usług pozostałych	150 000,00	112 852,07	75,23%

		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00%
		Różne opłaty i składki	6 700,00	6 700,00	100,00%
710		Działalność usługowa	115 528,10	111 038,20	96,11%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	66 900,00	65 034,10	97,21%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	409,44	54,59%
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	4 755,04	91,44%
		Zakup usług pozostałych	60 950,00	59 869,62	98,23%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	48 628,10	46 004,10	94,60%
		Zakup usług pozostałych	8 628,10	6 728,10	77,98%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	39 276,00	98,19%
750		Administracja publiczna	17 618 915,07	15 990 816,85	90,76%
	75011	Urzędy wojewódzkie	307 200,01	307 200,01	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 502,63	254 502,63	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 110,02	46 110,02	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 587,36	6 587,36	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	590 500,00	562 552,28	95,27%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	465 000,00	454 015,00	97,64%
		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 955,62	99,87%
		Zakup środków żywności	3 500,00	2 347,56	67,07%
		Zakup usług pozostałych	82 000,00	68 967,60	84,11%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 266,50	45,33%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 801 958,73	14 366 252,57	90,91%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	5 930,46	53,91%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 389 884,46	9 424 859,51	90,71%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	575 525,00	574 862,46	99,88%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 789 621,69	1 672 534,92	93,46%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274 400,00	188 815,01	68,81%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 000,00	123 731,00	95,18%
		Wynagrodzenia bezosobowe	440 000,00	403 403,29	91,68%
		Zakup materiałów i wyposażenia	330 600,00	297 061,50	89,86%
		Zakup środków żywności	25 000,00	23 177,64	92,71%
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00%
		Zakup energii	232 000,00	198 871,20	85,72%
		Zakup usług remontowych	124 250,00	112 523,22	90,56%
		Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 603,00	51,47%
		Zakup usług pozostałych	749 393,15	660 347,60	88,12%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 400,00	15 287,97	99,27%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	80 000,00	71 305,99	89,13%
		Różne opłaty i składki	75 000,00	74 940,00	99,92%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 115,54	270 115,54	100,00%
		Podatek od nieruchomości	15 000,00	13 081,86	87,21%
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 861,00	97,95%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00	81 984,00	92,12%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 195,54	83,91%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000,00	39 368,17	91,55%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	26 022,80	52,05%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 368,89	75 368,89	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	446 343,38	364 673,52	81,70%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 193,00	1 193,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	100 435,20	60 328,58	60,07%
		Zakup środków żywności	5 000,00	2 820,18	56,40%
		Zakup usług pozostałych	337 715,18	300 331,76	88,93%
	75095	Pozostała działalność	472 912,95	390 138,47	82,50%
		Zakup usług remontowych	159 750,00	158 863,60	99,45%
		Zakup usług pozostałych	198 816,86	133 006,56	66,90%
		Różne opłaty i składki	30 850,00	21 156,90	68,58%
		Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	2,96	0,06%
		Pozostałe odsetki	1 183,14	1 183,14	100,00%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 612,36	86,12%

		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 785,24	1 785,24	100,00%
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	399,21	399,21	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 128,50	65 128,50	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	453 462,00	452 540,44	99,80%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 956,00	4 956,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 137,00	4 137,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	700,41	700,41	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,37	101,37	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	17,22	17,22	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	318 142,00	317 376,25	99,76%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 940,00	183 590,00	99,81%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 621,00	73 621,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 809,82	12 808,21	99,99%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 659,24	1 656,72	99,85%
		Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	7 515,64	7 495,93	99,74%
		Zakup środków żywności	735,00	729,92	99,31%
		Zakup usług pozostałych	23 361,30	22 974,47	98,34%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	130 364,00	130 208,19	99,88%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 800,00	78 800,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 235,00	34 235,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 013,98	5 922,96	98,49%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,38	780,38	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	714,41	651,41	91,18%
		Zakup środków żywności	827,23	825,44	99,78%
		Zakup usług pozostałych	793,00	793,00	100,00%
752		Obrona narodowa	5 900,00	1 362,20	23,09%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	5 900,00	1 362,20	23,09%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 510,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	1 390,00	1 362,20	98,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	556 167,68	537 305,10	96,61%
	75405	Komendy powiatowe Policji	40 000,00	40 000,00	100,00%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	413 227,68	403 573,08	97,66%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 602,00	54 050,00	95,49%
		Zakup materiałów i wyposażenia	140 735,22	137 646,83	97,81%
		Zakup środków żywności	1 266,00	1 245,84	98,41%
		Zakup energii	40 000,00	37 571,08	93,93%
		Zakup usług remontowych	112 000,00	111 671,13	99,71%
		Zakup usług zdrowotnych	6 906,00	6 906,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	10 272,78	9 368,52	91,20%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 668,00	83,40%
		Różne opłaty i składki	9 718,00	9 718,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 727,68	33 727,68	100,00%
	75414	Obrona cywilna	56 940,00	56 478,17	99,19%
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	703,24	70,32%
		Zakup materiałów i wyposażenia	6 205,12	6 040,05	97,34%
		Zakup usług pozostałych	1 045,50	1 045,50	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 557,30	8 557,30	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 132,08	40 132,08	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	26 000,00	17 253,85	66,36%
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 543,35	50,87%

		Zakup usług pozostałych	21 000,00	14 710,50	70,05%
757		Obsługa długu publicznego	3 210 000,00	3 116 268,22	97,08%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 210 000,00	3 116 268,22	97,08%
		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	122 380,00	83 293,47	68,06%
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 087 620,00	3 032 974,75	98,23%
758		Różne rozliczenia	1 824 049,00	1 326 699,00	72,73%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 326 699,00	1 326 699,00	100,00%
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	141 201,00	141 201,00	100,00%
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 302,96	3 302,96	100,00%
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 484,75	17 484,75	100,00%
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	315 443,93	315 443,93	100,00%
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	658 149,01	658 149,01	100,00%
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170 706,58	170 706,58	100,00%
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 410,77	20 410,77	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	497 350,00	0,00	0,00%
		Rezerwy	497 350,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	126 377 435,98	124 217 228,15	98,29%
	80101	Szkoły podstawowe	75 202 920,45	74 106 228,66	98,54%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 209 810,00	1 183 384,10	97,82%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 023,00	49 870,21	68,29%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 531 368,14	5 493 867,59	99,32%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 314,08	290 313,48	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 434 242,80	4 432 859,59	99,97%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	399 206,13	398 858,11	99,91%
		Wynagrodzenia bezosobowe	37 650,39	37 464,75	99,51%
		Zakup materiałów i wyposażenia	261 671,66	259 029,88	98,99%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	53 739,62	52 029,08	96,82%
		Zakup energii	975 964,75	974 797,30	99,88%
		Zakup usług remontowych	185 498,31	185 453,55	99,98%
		Zakup usług zdrowotnych	28 525,00	28 525,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	2 419 892,34	1 432 772,27	59,21%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 625,86	15 503,44	99,22%
		Podróże służbowe krajowe	14 252,00	13 535,16	94,97%
		Różne opłaty i składki	14 380,66	14 378,42	99,98%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 397 718,26	1 397 715,45	100,00%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 179,10	12 178,43	99,99%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 597,00	32 068,38	98,38%
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 054 275,62	20 040 639,79	99,93%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 257 116,92	1 257 116,40	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 503 768,81	36 503 768,28	100,00%
	80104	Przedszkola	33 864 009,81	32 915 015,45	97,20%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 000,00	2 266 583,80	98,55%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 765 849,01	19 897 460,31	95,82%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 963,00	5 888,98	53,72%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 369 804,28	2 369 803,28	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 715,50	145 715,48	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094 763,97	1 094 763,56	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 991,06	115 989,47	100,00%

		Wynagrodzenia bezosobowe	52 381,00	52 381,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	65 549,44	64 972,72	99,12%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 783,57	5 783,57	100,00%
		Zakup energii	163 024,43	162 699,84	99,80%
		Zakup usług remontowych	16 507,20	16 505,80	99,99%
		Zakup usług zdrowotnych	3 836,24	3 834,00	99,94%
		Zakup usług pozostałych	528 414,08	487 589,80	92,27%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 636 200,00	1 636 126,74	100,00%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 254,05	3 253,23	99,97%
		Podróże służbowe krajowe	934,00	933,86	99,99%
		Różne opłaty i składki	517,00	517,00	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 191,30	362 191,30	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 037,00	5 036,90	100,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 228,00	1 227,59	99,97%
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 919 903,37	3 919 594,91	99,99%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	241 268,33	241 268,33	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 893,98	54 893,98	100,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	835 000,00	832 325,68	99,68%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	835 000,00	832 325,68	99,68%
	80107	Świetlice szkolne	2 142 388,80	2 132 793,50	99,55%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	282 904,96	280 505,52	99,15%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 880,00	30 551,13	98,94%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 422,00	4 420,49	99,97%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 283,60	8 094,32	97,72%
		Zakup usług pozostałych	541,40	541,20	99,96%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 576,32	107 568,06	99,99%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,00	99,85	97,89%
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 619 059,51	1 612 393,95	99,59%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 619,01	87 618,98	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 126 060,00	1 123 697,53	99,79%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 800,00	219 607,53	99,01%
		Zakup usług pozostałych	904 260,00	904 090,00	99,98%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	230 400,00	177 810,81	77,17%
		Zakup usług pozostałych	55 366,00	31 338,91	56,60%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175 034,00	146 471,90	83,68%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	504 999,00	501 080,66	99,22%
		Zakup usług pozostałych	504 999,00	501 080,66	99,22%
	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	4 272 958,60	4 255 671,80	99,60%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 285 000,00	1 278 705,81	99,51%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 250 000,00	2 240 324,58	99,57%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 013,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 265,00	28 265,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	95 605,17	95 605,17	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 079,00	11 078,23	99,99%
		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,56	99,91%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 828,00	4 827,50	99,99%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 798,27	29 798,27	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	532 758,66	532 456,18	99,94%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 111,50	34 111,50	100,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 472 598,66	7 459 473,06	99,82%

		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 435 000,00	1 431 777,33	99,78%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 318,00	3 317,76	99,99%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 208,36	313 573,58	99,17%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 099,87	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	796 240,01	794 663,58	99,80%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 170,00	76 193,36	98,73%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,52	99,85%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 977,94	5 913,28	98,92%
		Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	2 370,00	2 368,98	99,96%
		Podróże służbowe krajowe	140,00	127,79	91,28%
		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 036,97	254 031,73	100,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 670,00	3 496,63	95,28%
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 315 644,17	4 311 188,57	99,90%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 613,21	250 612,08	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	398 484,91	385 515,78	96,75%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 193,36	14 796,90	73,28%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 304,88	3 304,88	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	559,52	559,52	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,04	80,97	99,91%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	374 346,11	366 773,51	97,98%
	80195	Pozostała działalność	327 615,75	327 615,22	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	37 540,00	37 540,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	88 640,00	88 640,00	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 435,75	201 435,22	100,00%
	851	Ochrona zdrowia	1 430 526,46	1 177 100,63	82,28%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	223 829,93	223 829,93	100,00%
		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	170 000,00	170 000,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 829,93	53 829,93	100,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	77 000,00	67 500,00	87,66%
		Zakup usług pozostałych	77 000,00	67 500,00	87,66%
	85153	Zwalczanie narkomanii	64 659,85	42 999,45	66,50%
		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%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
		Zakup środków żywności	3 000,00	2 999,45	99,98%
		Zakup usług pozostałych	14 959,85	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 061 486,68	839 221,25	79,06%
		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	626 000,00	594 500,00	94,97%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 349,42	67,47%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	108 186,68	68 724,00	63,52%

		Zakup materiałów i wyposażenia	46 300,00	34 409,75	74,32%
		Zakup środków żywności	5 000,00	3 465,19	69,30%
		Zakup energii	10 000,00	8 133,41	81,33%
		Zakup usług pozostałych	257 000,00	125 290,82	48,75%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	483,66	24,18%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 865,00	95,50%
85195		Pozostała działalność	3 550,00	3 550,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 006,00	3 006,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	255,00	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	289,00	289,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	7 896 970,46	7 851 431,69	99,42%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 330,92	11 330,92	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	6 269,12	6 269,12	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 061,80	5 061,80	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 023,00	70 358,00	96,35%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 023,00	70 358,00	96,35%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 646 334,07	2 646 222,89	100,00%
		Świadczenia społeczne	621 351,31	621 240,13	99,98%
		Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 021 482,76	2 021 482,76	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	285 925,81	259 975,07	90,92%
		Świadczenia społeczne	278 941,32	253 746,43	90,97%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 875,35	5 233,51	89,08%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011,74	901,21	89,08%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,40	93,92	96,43%
85216		Zasiłki stałe	843 901,00	843 608,85	99,97%
		Świadczenia społeczne	843 901,00	843 608,85	99,97%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 965 554,69	2 961 669,54	99,87%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 279,86	11 279,86	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 079 363,37	2 076 620,22	99,87%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 271,14	130 271,14	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	353 537,58	353 115,68	99,88%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 784,20	38 724,19	99,85%
		Wynagrodzenia bezosobowe	52 710,00	52 710,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	76 127,32	75 482,91	99,15%
		Zakup energii	12 659,86	12 659,86	100,00%
		Zakup usług zdrowotnych	3 460,00	3 460,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	108 548,88	108 548,88	100,00%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 394,79	5 394,79	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	29 345,54	29 329,86	99,95%
		Różne opłaty i składki	387,38	387,38	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 558,54	50 558,54	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 835,10	12 835,10	100,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	291,13	291,13	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	512 009,24	510 378,00	99,68%
		Zakup usług pozostałych	512 009,24	510 378,00	99,68%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 886,00	250 885,26	100,00%
		Świadczenia społeczne	226 528,00	226 528,00	100,00%
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 358,00	24 357,26	100,00%
85295		Pozostała działalność	308 005,73	297 003,16	96,43%
		Świadczenia społeczne	215 708,07	215 707,46	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 379,91	6 379,91	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098,63	1 098,61	100,00%

		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,32	156,32	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	9 997,12	6 015,18	60,17%
		Zakup materiałów i wyposażenia	31 582,67	31 582,67	100,00%
		Zakup usług pozostałych	39 787,00	32 767,00	82,36%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	432,01	432,01	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 864,00	2 864,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 169 939,04	1 159 609,04	99,12%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	1 134 939,04	1 124 609,04	99,09%
		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	724 363,04	722 261,84	99,71%
		Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	349 000,00	349 000,00	100,00%
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 600,00	6 600,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	39 960,00	39 630,00	99,17%
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 684,63	1 684,63	100,00%
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	331,37	331,37	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	732 112,40	713 683,18	97,48%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	238 000,00	236 102,62	99,20%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 000,00	120 245,84	99,38%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	117 000,00	115 856,78	99,02%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 726,40	112 592,00	93,26%
		Stypendia dla uczniów	119 486,40	111 352,00	93,19%
		Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00	1 240,00	100,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 050,00	33 049,86	100,00%
		Stypendia dla uczniów	33 050,00	33 049,86	100,00%
	85495	Pozostała działalność	340 336,00	331 938,70	97,53%
		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	320 000,00	317 554,70	99,24%
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 336,00	14 384,00	70,73%
855		Rodzina	10 266 094,96	10 235 200,35	99,70%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 489 799,00	9 489 561,33	100,00%
		Świadczenia społeczne	8 186 160,96	8 186 080,68	100,00%
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	170 337,82	170 180,43	99,91%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 263,36	230 263,36	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,41	13 800,41	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	855 234,26	855 234,26	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 905,01	5 905,01	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 787,72	5 787,72	100,00%
		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%

		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 207,00	2 207,00	100,00%
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 412,49	4 412,49	100,00%
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	855,69	855,69	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 697,00	1 406,00	82,85%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418,06	1 174,89	82,85%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	244,20	202,33	82,85%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,74	28,78	82,84%
	85504	Wspieranie rodziny	154 405,36	151 041,58	97,82%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 380,36	116 379,23	98,31%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 214,63	6 214,63	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 356,92	20 056,26	98,52%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 896,31	2 853,52	98,52%
		Podróże służbowe krajowe	4 140,00	3 120,80	75,38%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
	85508	Rodziny zastępcze	374 481,60	360 826,74	96,35%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	374 481,60	360 826,74	96,35%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 512,00	114 416,10	94,94%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 512,00	114 416,10	94,94%
	85595	Pozostała działalność	125 200,00	117 948,60	94,21%
		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	111 200,00	111 200,00	100,00%
		Świadczenia społeczne	14 000,00	6 748,60	48,20%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 084 261,04	27 121 322,38	93,25%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 177 800,00	7 977 372,06	97,55%
		Zakup energii	810 300,00	744 656,25	91,90%
		Zakup usług remontowych	239 500,00	171 789,58	71,73%
		Zakup usług pozostałych	136 750,00	110 693,82	80,95%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	100,00%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	31 488,00	98,40%
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 035,00	30,35%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 070 000,00	4 055 088,55	99,63%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	94 000,00	94,00%
		Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych	2 779 000,00	2 766 370,86	99,55%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 748 050,00	12 597 425,66	91,63%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 986,08	60,75%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 000,00	581 000,00	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 475,00	45 475,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	102 555,75	100 647,46	98,14%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 619,85	14 344,28	98,12%
		Wynagrodzenia bezosobowe	15 096,00	11 973,15	79,31%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 460,21	87,86%
		Zakup energii	26 000,00	14 829,09	57,03%
		Zakup usług remontowych	5 000,00	221,40	4,43%
		Zakup usług pozostałych	12 752 503,40	11 628 569,75	91,19%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	835,04	64,23%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 200,00	6 150,00	99,19%

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 975,00	99,94%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	143 959,20	99,97%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	574 000,00	541 643,17	94,36%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	37 085,24	90,45%
		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	72 480,58	90,60%
		Zakup usług remontowych	10 000,00	3 443,23	34,43%
		Zakup usług pozostałych	429 000,00	419 485,12	97,78%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		Różne opłaty i składki	13 000,00	9 149,00	70,38%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 000,00	32 649,96	41,33%
		Zakup materiałów i wyposażenia	11 889,50	9 750,29	82,01%
		Zakup usług remontowych	110,50	110,50	100,00%
		Zakup usług pozostałych	57 000,00	20 030,17	35,14%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		Różne opłaty i składki	5 000,00	2 759,00	55,18%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	760 400,00	605 818,73	79,67%
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 257,05	45,14%
		Zakup energii	140 400,00	137 768,64	98,13%
		Zakup usług pozostałych	218 000,00	215 944,00	99,06%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	6 156,15	30,78%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	375 000,00	243 692,89	64,98%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	12 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 992 253,87	1 927 128,63	96,73%
		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		Zakup energii	662 800,00	654 407,27	98,73%
		Zakup usług remontowych	20 000,00	6 888,00	34,44%
		Zakup usług pozostałych	318 000,00	280 743,20	88,28%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 953,87	985 090,16	99,41%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	3 715 757,17	3 439 284,17	92,56%
		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	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	593,00	304,74	51,39%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	44,10	51,28%
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 791,67	75,83%
		Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	58 321,00	49 282,96	84,50%
		Zakup usług remontowych	2 000,00	1 476,00	73,80%
		Zakup usług pozostałych	795 000,00	529 627,53	66,62%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 841 757,17	2 841 757,17	100,00%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 049 191,71	2 947 394,06	96,66%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 658 349,09	1 658 349,09	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 644 000,00	1 644 000,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 349,09	14 349,09	100,00%
	92116	Biblioteki	1 142 386,00	1 142 386,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 142 386,00	1 142 386,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	102 000,00	224,04	0,22%
		Zakup energii	2 000,00	224,04	11,20%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	146 456,62	146 434,93	99,99%

		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%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	868,51	97,59%
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 130,00	5 130,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	6 572,00	6 571,80	100,00%
		Zakup usług pozostałych	53 864,62	53 864,62	100,00%
926		Kultura fizyczna	3 173 240,00	3 028 532,17	95,44%
	92601	Obiekty sportowe	1 915 080,00	1 781 678,49	93,03%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	22 002,49	55,01%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 000,00	738 599,67	96,55%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 200,00	48 141,89	99,88%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	139 129,18	92,75%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	13 414,21	60,97%
		Wynagrodzenia bezosobowe	149 000,00	144 294,08	96,84%
		Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	70 137,21	82,51%
		Zakup środków żywności	3 000,00	1 779,99	59,33%
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 000,00	644,96	5,86%
		Zakup energii	146 000,00	141 279,89	96,77%
		Zakup usług remontowych	35 000,00	32 418,30	92,62%
		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	265,00	26,50%
		Zakup usług pozostałych	369 717,17	358 562,10	96,98%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 476,40	73,82%
		Podróże służbowe krajowe	11 000,00	9 489,78	86,27%
		Różne opłaty i składki	12 700,00	9 417,06	74,15%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 962,83	22 962,83	100,00%
		Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	941,73	18,83%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	3 821,72	69,49%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 900,00	91,60%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 132 360,00	1 124 793,68	99,33%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	892 376,60	891 806,68	99,94%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	33 224,00	94,93%
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	110 238,40	105 018,00	95,26%
		Stypendia różne	69 745,00	69 745,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	125 800,00	122 060,00	97,03%
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	90 800,00	87 060,00	95,88%
Razem			236 538 964,13	228 798 459,50	96,73%

Z WYDATKÓW OGÓŁEM:

w złotych

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach		Wykonanie		% realizacji planu
	ogółem	z tego:	ogółem	z tego:	
wydatki bieżące	171 098 258,13		163 767 948,41		95,72%
wydatki jednostek budżetowych:		116 616 405,98		110 530 958,57	94,78%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		69 591 972,73		68 164 362,16	97,95%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		47 024 433,25		42 366 596,41	90,09%
dotacje na zadania bieżące		38 767 631,01		37 745 711,31	97,36%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 504 221,14		12 375 010,31	98,97%
obsługa długu		3 210 000,00		3 116 268,22	97,08%
wydatki majątkowe, z tego:	65 440 706,00		65 030 511,09		99,37%
inwestycje i zakupy inwestycyjne		65 440 706,00		65 030 511,09	99,37%
OGÓŁEM WYDATKI:	236 538 964,13		228 798 459,50		96,73%

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:	160 500 077,51		153 111 784,84		95,40%
	wydatki bieżące	95 084 371,51		88 104 173,75		92,66%
	wydatki jednostek budżetowych		51 767 985,10		45 974 651,32	88,81%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 913 846,31		13 618 563,76	91,31%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36 854 138,79		32 356 087,56	87,79%
	- dotacje na zadania bieżące		38 767 631,01		37 745 711,31	97,36%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 338 755,40		1 267 542,90	94,68%
	- obsługa długu		3 210 000,00		3 116 268,22	97,08%
	wydatki majątkowe	65 415 706,00		65 007 611,09		99,38%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		65 415 706,00		65 007 611,09	99,38%
2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1:	15 187 830,76		15 162 837,44		99,84%
	- wydatki bieżące	15 187 830,76		15 162 837,44		99,84%
	- wydatki jednostek budżetowych		15 174 350,76		15 149 361,36	99,84%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 557 285,85		13 543 754,62	99,90%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 617 064,91		1 605 606,74	99,29%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 480,00		13 476,08	99,97%
	- wydatki majątkowe	0,00		0,00		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	0,00%
3	Zespół Szkół Publicznych Nr 2:	16 432 322,56		16 380 223,95		99,68%
	- wydatki bieżące	16 432 322,56		16 380 223,95		99,68%
	- wydatki jednostek budżetowych		16 416 004,56		16 363 906,19	99,68%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 645 026,99		14 615 071,85	99,80%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 770 977,57		1 748 834,34	98,75%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 318,00		16 317,76	100,00%
	- wydatki majątkowe	0,00		0,00		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	0,00%

4	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3:	16 746 874,63		16 685 920,10		99,64%
	- wydatki bieżące	16 746 874,63		16 685 920,10		99,64%
	- wydatki jednostek budżetowych		16 729 824,63		16 668 943,10	99,64%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 896 549,57		14 867 230,03	99,80%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 833 275,06		1 801 713,07	98,28%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 050,00		16 977,00	99,57%
	- wydatki majątkowe	0,00		0,00		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	
5	Publiczne Przedszkole Nr 1:	7 240 321,97		7 231 824,42		99,88%
	- wydatki bieżące	7 240 321,97		7 231 824,42		99,88%
	- wydatki jednostek budżetowych		7 239 932,97		7 231 435,44	99,88%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 504 948,80		6 504 342,45	99,99%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		734 984,17		727 092,99	98,93%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		389,00		388,98	99,99%
	- wydatki majątkowe	0,00		0,00	0,00	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	0,00%
6	Ośrodek Pomocy Społecznej:	18 523 156,70		18 450 890,26		99,61%
	- wydatki bieżące	18 523 156,70		18 450 890,26		99,61%
	- wydatki jednostek budżetowych		7 444 927,96		7 412 585,16	99,57%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 934 615,21		3 927 998,70	99,83%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 510 312,75		3 484 586,46	99,27%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 078 228,74		11 038 305,10	99,64%
	- wydatki majątkowe	0,00		0,00		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	0,00%
7	Ośrodek Sportu i Rekreacji WICHER	1 908 380,00		1 774 978,49		93,01%
	- wydatki bieżące	1 883 380,00		1 752 078,49		93,03%
	- wydatki jednostek budżetowych		1 843 380,00		1 730 076,00	93,85%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 139 700,00		1 087 400,75	95,41%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		703 680,00		642 675,25	91,33%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 000,00		22 002,49	55,01%
	- wydatki majątkowe	25 000,00		22 900,00		91,60%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 000,00		22 900,00	91,60%
	OGÓŁEM WYDATKI:	236 538 964,13	X	228 798 459,50	X	96,73%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	450,00	313,41	69,65%	0,00%
600	Transport i łączność	13 291 820,23	12 850 903,44	96,68%	5,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 282 900,00	15 961 812,19	98,03%	6,98%
710	Działalność usługowa	115 528,10	111 038,20	96,11%	0,05%
750	Administracja publiczna	17 618 915,07	15 990 816,85	90,76%	6,99%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	453 462,00	452 540,44	99,80%	0,20%
752	Obrona narodowa	5 900,00	1 362,20	23,09%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	556 167,68	537 305,10	96,61%	0,23%
757	Obsługa długu publicznego	3 210 000,00	3 116 268,22	97,08%	1,36%
758	Różne rozliczenia	1 824 049,00	1 326 699,00	72,73%	0,58%
801	Oświata i wychowanie	126 377 435,98	124 217 228,15	98,29%	54,29%
851	Ochrona zdrowia	1 430 526,46	1 177 100,63	82,28%	0,51%
852	Pomoc społeczna	7 896 970,46	7 851 431,69	99,42%	3,43%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 169 939,04	1 157 507,84	98,94%	0,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	732 112,40	713 683,18	97,48%	0,31%
855	Rodzina	10 266 094,96	10 235 200,35	99,70%	4,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 084 261,04	27 121 322,38	93,25%	11,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 049 191,71	2 947 394,06	96,66%	1,29%
926	Kultura fizyczna	3 173 240,00	3 028 532,17	95,44%	1,32%
Wydatki ogółem		236 538 964,13	228 798 459,50	96,73%	100,00%

**PLAN I WYKONANIE
WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2024 r.**

I. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Pionierskiej - zadanie zakończone	2 120 000,00	2 105 357,32	99,31%
2	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w Kobyłce - etap V-realizacja w kolejnych latach	100 000,00	98 338,50	98,34%
			6370		0,00	0,00	0,00%
3	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Wesołej i ul. Spacerowej na odc. Zaułek-Szeroka -realizacja w kolejnych latach	44 796,00	43 296,00	96,65%
4	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Orszagha na odc. Jana Pawła II - Niskarealizacja w kolejnych latach	3 000,00	0,00	0,00%
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ul. Przyjacielskiej i wyniesionego doświetlonego przejścia dla pieszych w pasie drogowym ul. Przyjacielskiej róg Wołodyjowskiego	0,00	0,00	0,00%
6	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Natolińskiej-realizacja w kolejnych latach	5 000,00	3 690,00	73,80%
7	700	70004	6050	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Prusa - zadanie zakończone	12 850 000,00	12 815 733,76	99,73%
8	700	70005	6050	Przygotowanie terenu pod plac zabaw przy ul. Nadarzyn wraz z wyposażeniem - zadanie zakończone	1 100 000,00	1 097 714,25	99,79%
9	700	70005	6060	Budżet obywatelski "Doposażenie placu zabaw w dzielnicy Nadarzyn"-zadanie zakończone	150 000,00	103 991,46	69,33%
10	700	70005	6050	Budowa boiska przy ul. Przyjacielskiej-realizacja w kolejnych latach	25 000,00	24 969,00	99,88%
11	700	70005	6060	Budżet obywatelski "Altana w ogrodzie społecznym o nazwie Czarna Kawka w plenerze" -zadanie zakończone.	36 000,00	27 389,00	76,08%
12	700	70005	6060	Wykup gruntów - zadanie zakończone.	650 000,00	649 887,99	99,98%
13	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce -zadanie zakończone , płatność do 2031 roku.	75 368,89	75 368,89	100,00%
14	750	75023	6060	Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, instalacją i wdrożeniem - realizacja w kolejnych latach	0,00	0,00	0,00%
15	750	75095	6060	Budżet Obywatelski "Kobyłka w sieci" -zadanie zakończone.	65 128,50	65 128,50	100,00%
16	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce -zadanie zakończone , płatność do 2031 roku.	33 727,68	33 727,68	100,00%
17	754	75414	6060	Budżet Obywatelski "Sercem w Kobyłce: defibrylatory AED w wybranych miejscach publicznych -zadanie zakończone.	40 132,08	40 132,08	100,00%
18	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce - zadanie zakończone , płatność do 2031 roku.	169 702,39	169 702,39	100,00%
19	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce - zadanie zakończone , płatność do 2031 roku.	156 320,40	156 320,40	100,00%
20	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce - zadanie zakończone , płatność do 2031 roku.	101 228,20	101 228,20	100,00%
21	801	80101	6050	Budowa boiska przy PSP nr 1-zadanie zakończono	526 517,82	526 517,82	100,00%
22	801	80101	6050	Budowa budynku szkoły zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Dworkowej i ul. Ceramicznej w Kobyłce-kontynuacja w 2025 roku.	35 550 000,00	35 549 999,47	100,00%
23	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce - zadanie zakończone , płatność do 2031 roku.	54 893,98	54 893,98	100,00%
24	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce	53 829,93	53 829,93	100,00%
25	855	85516	6050	Budowa żłobka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobyłce - realizacja w kolejnych latach	0,00	0,00	0,00%
26	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej-realizacja w kolejnych latach	3 100 000,00	3 093 256,26	99,78%
27	900	90001	6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Kobyłka - etap I-kontynuacja w kolejnych latach	2 779 000,00	2 766 370,86	99,55%
28	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ulic Grodzkiej i Wileńskiej w Kobyłce - zadanie zakończone .	970 000,00	961 832,29	99,16%
29	900	90002	6050	Przebudowa PSZOK w Kobyłce- -zadanie zakończone.	40 000,00	39 975,00	99,94%
30	900	90002	6060	Zakup wagi na PSZOK w Kobyłce -zadanie zakończone.	144 000,00	143 959,20	99,97%
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Broniewskiego, Urszulki, drodze dojazdowej od ul. Nadarzyn, Skalskiego i Olszewskiego- zadanie zakończono	30 000,00	24 136,29	80,45%
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Nadarzyńskiej-realizacja w kolejnych latach	0,00	0,00	0,00%
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Długiej, drodze dojazdowej od ul. Turowskiej, Norwida, Wyspiańskiego, Świerkowej i ul. Czarna Kawka - zadanie zakończono	304 953,87	304 953,87	100,00%

34	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego -zadanie zakończone , płatność do 2029 roku.	656 000,00	656 000,00	100,00%
35	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu Placu 15 Sierpnia w Kobyłce - kontynuacja w 2025 roku	2 841 757,17	2 841 757,17	100,00%
36	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce -zadanie zakończzone , płatność do 2031 roku.	14 349,09	14 349,09	100,00%
37	921	92120	6050	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2 - kontynuacja w 2025 roku.	100 000,00	0,00	0,00%
38	926	92601	6060	Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy na boiskach OSiR Wicher w Kobyłce -zadanie zakończone.	25 000,00	22 900,00	91,60%
OGÓŁEM CZĘŚĆ I					64 915 706,00	64 666 706,65	99,62%

II. Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków po zmianie	Wydatki	% wykonania
1	1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	6610	Dotacja celowa udzielana przez Miasto Kobyłka dla Gminy Wołomin na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie i Kobyłce"- kontynuacja w 2025 roku	50 000,00	26 111,55	52,22%
2	900	90001	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej- dotacji udzielono	100 000,00	94 000,00	94,00%
3	900	90005	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na zmniejszenie zjawiska ubóstwa energetycznego w Mieście Kobyłka Miasta Kobyłka - dotacji udzielono	375 000,00	243 692,89	64,98%
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					525 000,00	363 804,44	69,30%

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					65 440 706,00	65 030 511,09	99,37%
--	--	--	--	--	---------------	---------------	--------

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA ZA 2024 ROK

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			59 910 133,72	59 910 133,72	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	358 186,68	358 186,68	100,00%
2	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	48 000 000,00	48 000 000,00	100,00%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	11 545 147,04	11 545 147,04	100,00%
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	6 800,00	6 800,00	100,00%
Rozchody ogółem:			4 538 856,00	4 503 756,00	99,23%
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	46 800,00	11 700,00	25,00%
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	0,00	0,00	0,00%
4	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (kredyt z PKO BP SA)	§ 992	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%
5	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%

* Zgodnie z umową o warunkowym umorzeniu pożyczki w kwocie 70.200,00 zł z WFOŚiGW nie zapłacono 35.100,00 zł w roku 2024. Warunkowe umorzenie pożyczki uzależnione jest od przenaczenia środków w kwocie umorzenia na zadania związane z ochroną środowiska. Miasto Kobyłka czeka na pismo w sprawie umorzenia.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2024 ROK**

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1 011,23	1 011,23	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 011,23	1 011,23	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami : - na transport do lokali wyborczych	1 011,23	1 011,23	100,00%
750			Administracja publiczna	307 200,01	307 200,01	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	307 200,01	307 200,01	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami : - na realizację zadań z zakresu administracji publicznej	307 200,01	307 200,01	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	453 462,00	452 540,44	99,80%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 956,00	4 956,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na realizację zadań z zakresu administracji publicznej	4 956,00	4 956,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	318 142,00	317 376,25	99,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	318 142,00	317 376,25	99,76%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	130 364,00	130 208,19	99,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - wybory do europarlamentu.	130 364,00	130 208,19	99,88%
752			Obrona narodowa	5 900,00	1 362,20	23,09%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	5 900,00	1 362,20	23,09%
		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	5 900,00	1 362,20	23,09%
801			Oświata i wychowanie	398 484,91	385 515,78	96,75%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	398 484,91	385 515,78	96,75%
		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) - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	398 484,91	385 515,78	96,75%

851			Ochrona zdrowia	3 550,00	3 550,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	3 550,00	3 550,00	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 <i>- zwrot kosztów związanych z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeń.</i>	3 550,00	3 550,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	369 165,00	343 213,65	92,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	239 801,00	213 850,26	89,18%
		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	239 801,00	213 850,26	89,18%
	85295		Pozostała działalność	129 364,00	129 363,39	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <i>- na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	129 364,00	129 363,39	100,00%
855			Rodzina	9 392 209,00	9 385 741,82	99,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	9 270 000,00	9 269 919,72	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 <i>- na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	9 270 000,00	9 269 919,72	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 697,00	1 406,00	82,85%
		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 realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych i koszty obsługi</i>	1 697,00	1 406,00	82,85%
	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	120 512,00	114 416,10	94,94%
		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	120 512,00	114 416,10	94,94%
RAZEM				10 930 982,15	10 880 135,13	99,53%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1 011,23	1 011,23	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 011,23	1 011,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837,00	837,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,70	141,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,5	20,5	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,03	12,03	100,00%
750			Administracja publiczna	307 200,01	307 200,01	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie (budżet Urzędu Miasta)	307 200,01	307 200,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 502,63	254 502,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 110,02	46 110,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 587,36	6 587,36	100,00%

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	453 462,00	452 540,44	99,80%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (budżet Urzędu Miasta)	4 956,00	4 956,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 137,00	4 137,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,41	700,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,37	101,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,22	17,22	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	318 142,00	317 376,25	99,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 940,00	183 590,00	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 621,00	73 621,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 809,82	12 808,21	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 659,24	1 656,72	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 515,64	7 495,93	99,74%
		4220	Zakup środków żywności	735,00	729,92	99,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 361,30	22 974,47	98,34%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	130 364,00	130 208,19	99,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 800,00	78 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 235,00	34 235,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 013,98	5 922,96	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	780,38	780,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714,41	651,41	91,18%
		4220	Zakup środków żywności	827,23	825,44	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	793,00	793,00	100,00%
752			Obrona narodowa	5 900,00	1 362,20	23,09%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	5 900,00	1 362,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 510,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 390,00	1 362,20	98,00%
801			Oświata i wychowanie	398 484,91	385 515,78	96,75%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (budżet PSP NR 3)	398 484,91	385 515,78	96,75%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 193,36	14 796,90	73,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 304,88	3 304,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559,52	559,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,04	80,97	99,91%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	374 346,11	366 773,51	97,98%
851			Ochrona zdrowia	3 550,00	3 550,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	3 550,00	3 550,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 006,00	3 006,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	255,00	100,00%
		4410	Podróże krajowe służbowe	289,00	289,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	369 165,00	343 213,65	92,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	239 801,00	213 850,26	89,18%
		3110	Świadczenia społeczne	232 816,51	207 621,62	89,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 875,35	5 233,51	89,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011,74	901,21	89,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,40	93,92	96,43%
	85295		Pozostała działalność	129 364,00	129 363,39	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	118 592,17	118 591,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 981,97	1 981,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341,3	341,3	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,56	48,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	100,00%
855			Rodzina	9 392 209,00	9 385 741,82	99,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składka ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (budżet OPS)	9 270 000,00	9 269 919,72	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 186 160,96	8 186 080,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 899,36	208 899,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,41	13 800,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855 234,26	855 234,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 905,01	5 905,01	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 697,00	1 406,00	82,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418,06	1 174,89	82,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,20	202,33	82,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,74	28,78	82,84%
	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	120 512,00	114 416,10	94,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 512,00	114 416,10	94,94%
			RAZEM	10 930 982,15	10 880 135,13	99,53%

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2024 ROK

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
801			Oświata i wychowanie	4 969 044,00	4 947 890,25	99,57%
	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) <i>- na zakup nowości wydawniczych do szkolnej biblioteki</i>	12 000,00	12 000,00	0,00%
	80104		Przedszkola	4 957 044,00	4 935 890,25	99,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	4 957 044,00	4 935 890,25	99,57%
852			Pomoc społeczna	1 572 843,00	1 565 740,86	99,55%
	85205		zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>- na realizację zadań własnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 023,00	70 358,00	96,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>- na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne</i>	73 023,00	70 358,00	96,35%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 000,00	99 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa</i>	99 000,00	99 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	843 901,00	843 608,85	99,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych</i>	843 901,00	843 608,85	99,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	296 100,00	293 586,25	99,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>- 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</i>	296 100,00	293 586,25	99,15%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 659,00	107 027,76	98,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>- na realizację usług opiekuńczych 75+</i>	108 659,00	107 027,76	98,50%
	85230		Pozostała działalność	135 917,00	135 917,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>- na dofinansowanie gmin w zakresie dożywiania</i>	135 917,00	135 917,00	100,00%

	85295		Pozostała działalność	10 243,00	10 243,00	100,00%
		2030	Świadczenia społeczne (budżet OPS) - na realizację programów wspierających seniorów	10 243,00	10 243,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 208,00	90 073,60	91,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	98 208,00	90 073,60	91,72%
		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	98 208,00	90 073,60	91,72%
855			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 180,20	35 085,78	488,65%
	85504		Wspieranie rodziny	7 180,20	35 085,78	488,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na dofinansowanie świadczeń w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	7 180,20	35 085,78	488,65%
926			Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na zakup sprzętu sportowego do sali gimnastycznej w ramach programu Aktywna Szkoła	25 000,00	25 000,00	100,00%
RAZEM				6 672 275,20	6 663 790,49	99,87%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	4 969 044,00	4 947 890,25	99,57%
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (budżet PSP NR 3)	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	4 957 044,00	4 935 890,25	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet Przedszkola Nr 1 i ZSP NR 2)	4 957 044,00	4 935 890,25	99,57%
852			Pomoc społeczna	1 572 843,00	1 565 740,86	99,55%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (budżet OPS)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 023,00	70 358,00	96,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (budżet OPS)	73 023,00	70 358,00	96,35%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 000,00	99 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	99 000,00	99 000,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	843 901,00	843 608,85	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	843 901,00	843 608,85	99,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	296 100,00	293 586,25	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet OPS)	278 196,29	275 912,03	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (budżet OPS)	15 907,77	15 706,86	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (budżet OPS)	1 995,94	1 967,36	98,57%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 659,00	107 027,76	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych (budżet OPS)	108 659,00	107 027,76	98,50%

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 917,00	135 917,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	135 917,00	135 917,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	10 243,00	10 243,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych (budżet OPS)	10 243,00	10 243,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 208,00	90 073,60	91,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	98 208,00	90 073,60	91,72%
		3240	Stypendia dla uczniów (budżet OPS)	97 216,00	89 081,60	91,63%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów (budżet OPS)	992,00	992,00	100,00%
855			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 430,36	35 085,78	93,74%
	85504		Wspieranie rodziny	37 430,36	35 085,78	93,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet OPS)	31 639,59	29 638,46	93,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (budżet OPS)	5 069,50	4 768,84	94,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (budżet OPS)	721,27	678,48	94,07%
926			Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (budżet PSP NR 3)	25 000,00	25 000,00	100,00%
RAZEM				6 702 525,36	6 663 790,49	99,42%

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2024 ROK**

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 968,10	79 968,10	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	79 968,10	79 968,10	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>- dotacja na remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce</i>	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>- dotacja na zakup wyposażenia i sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce</i>	39 968,10	39 968,10	100,00%
801			Oświata i wychowanie	226 730,00	250 279,00	110,39%
	80101		Szkoły podstawowe	226 730,00	250 279,00	110,39%
		6330	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 <i>- dotacja na dofinansowanie zadania pod nazwą "Budowa boiska przy PSP nr 1"</i>	226 730,00	250 279,00	110,39%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	194 954,31	64,98%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	194 954,31	64,98%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>- dotacja na dofinansowanie zadania pod nazwą "Zmniejszenie zjawiska ubóstwa energetycznego w Mieście Kobyłka"</i>	300 000,00	194 954,31	64,98%
RAZEM				606 698,10	525 201,41	86,57%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	2 575 913,00	2 536 888,51	98,49%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 525 913,00	2 510 776,96	99,40%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - <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>	2 525 913,00	2 510 776,96	99,40%
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	26 111,55	52,22%
		661	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>dotacja celowa udzielana przez Miasto Kobyłka dla Gminy Wołomin na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ul. Nalkowskiego w Wołominie i Kobyłce"</i>	50 000,00	26 111,55	52,22%
926			Kultura fizyczna	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	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>	35 000,00	35 000,00	100,00%
RAZEM				2 610 913,00	2 571 888,51	98,51%

PLAN I WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA ROK 2024

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	Miejski Samodzielny Publiczny Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce (Zapewnienie przez MSPZOZ opieki pielęgniarskiej i środowiska nauczania i wychowania w placówkach oświatowych)	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce	1 644 000,00	0,00	0,00	1 644 000,00	100,00%
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	1 142 386,00	0,00	0,00	1 142 386,00	100,00%
			Nazwa zadania					
600	60004	2710	Wspólny Bilet Powiat Wołomiński	0,00	0,00	2 525 913,00	2 510 776,96	99,40%
926	92695	2310	Dotacja dla Gminy Wołomin UM.28/U/2024 udzielenie dotacji celowej realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej - Karta Mieszkańca Kobyłki	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych				2 786 386,00	0,00	2 730 913,00	5 502 162,96	99,73%

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	1 209 810,00	0,00	0,00	1 183 384,10	97,82%
			Niepubliczna SŁONECZNA Szkoła Podstawowa w Kobyłce				1 183 384,10	
801	80104	2540	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 000,00	0,00	0,00	2 266 583,80	98,55%
			Niepubliczne Przedszkole "Tabaluga" w Kobyłce				568 488,44	
			Niepubliczne Przedszkole AKADEMIA MALUCHA w Kobyłce				639 026,96	

			Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobyłce				1 059 068,40	
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	20 765 849,01	0,00	0,00	19 897 460,31	95,82%
			Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce				1 804 876,08	
			Publiczne Przedszkole Kobyłkowo w Kobyłce				6 088 210,59	
			Publiczne Przedszkole "AKADEMIA DZIECI TWÓRCZYCH" w Kobyłce				1 249 779,30	
			Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kobyłce				1 509 473,70	
			Publiczne Przedszkole "ZIELONY WIATRACZEK" w Kobyłce				2 601 813,27	
			Publiczne Przedszkole "PTASIE RADIO" w Kobyłce				3 619 490,70	
			Publiczne Przedszkole Nr 4 w Kobyłce				3 023 816,67	
801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	835 000,00	0,00	0,00	832 325,68	99,68%
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "TĘCZOWA KRAINA" w Kobyłce				186 331,88	
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "DOM NA GÓRZE" w Kobyłce				158 414,56	
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny Zielone Skrzydła MONTESSORI w Kobyłce				127 251,04	
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny Niebieskie Skrzydła MONTESSORI w Kobyłce				135 041,92	
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny Artystyczno-Terapeutyczny GRYZMOŁKI				49 342,24	
			Niepubliczny punkt przedszkolny "Ognisko przedszkolne Kubuś" w Kobyłce				175 944,04	
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	1 285 000,00	0,00	0,00	1 278 705,81	99,51%
			Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobyłce				363 913,65	
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "TĘCZOWA KRAINA" w Kobyłce				81 555,89	
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "DOM NA GÓRZE" w Kobyłce				225 242,72	
			Niepubliczne Punkt Przedszk. Niebieskie Skrzydła MONTESSORI w Kobyłce				225 748,20	
			Niepubliczne Punkt Przedszk. Zielone Skrzydła MONTESSORI w Kobyłce				248 870,36	
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny Artystyczno-Terapeutyczny GRYZMOŁKI				133 374,99	

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	2 250 000,00	0,00	0,00	2 240 324,58	99,57%
			<i>Publiczne Przedszkole "AKADEMIA DZIECI TWÓRCZYCH" w Kobyłce</i>				180 488,72	
			<i>Publiczne Przedszkole Kobyłkowo w Kobyłce</i>				1 262 380,58	
			<i>Publiczne Przedszkole "ZIELONY WIATRACZEK" w Kobyłce</i>				323 241,15	
			<i>Publiczne Przedszkole "PTASIE RADIO" w Kobyłce</i>				445 479,65	
			<i>Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce</i>				28 734,48	
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	1 435 000,00	0,00	0,00	1 431 777,33	99,78%
			<i>Niepubliczna SŁONECZNA Szkoła Podstawowa w Kobyłce</i>				1 431 777,33	
801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 193,36	0,00	0,00	14 796,90	73,28%
			<i>Niepubliczna SŁONECZNA Szkoła Podstawowa w Kobyłce</i>				14 796,90	
854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	121 000,00	0,00	0,00	120 245,84	99,38%
			<i>Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobyłce</i>				49 739,56	
			<i>Niepubliczny Przedszkole TABALUGA</i>				4 852,64	
			<i>Niepubliczne Punkt Przedszk. Niebieskie Skrzydła MONTESSORI w Kobyłce</i>				9 705,28	
			<i>Niepubliczne Punkt Przedszk. Zielone Skrzydła MONTESSORI w Kobyłce</i>				14 557,92	
			<i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny Artystyczno-Terapeutyczny GRYZMOLKI</i>				20 766,72	
			<i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny DOM NA GÓRZE w Kobyłce</i>				20 623,72	
854	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	117 000,00	0,00	0,00	115 856,78	
			<i>Publiczne Przedszkole Kobyłkowo w Kobyłce</i>				115 856,78	
801	80195	2360	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	37 540,00	37 540,00	100,00%
			<i>Dotacja UM.271/U/2024 dla Fundacja " ULTIMA ARMA " na realiz. zad. pn. "przeMOCni w Kobyłce 3"</i>			19 520,00	19 520,00	100,00%

			Dotacja UM.126 A/U/2024 (Federacja Mazowia realizacja zadania publicznego z zakresu Oświata i wychowanie pn Wybory młodzieży)			18 020,00	18 020,00	100,00%
851	85153	2360	Realizacja zadania publicznego z zakresu zwalczania narkomanii			40 000,00	40 000,00	100,00%
			Dotacja UM.262/U/2024 Stowarzyszenie Qżnia na realizację zadania " W SIECI ŻYCIA 4 "			40 000,00	40 000,00	100,00%
851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - alkoholizmowi, w tym:	0,00	0,00	626 000,00	594 500,00	94,97%
			Dotacja UM.1/U/2024 udzielona Stowarzyszeniu QŻNIA na realizację zadania pn. "Świetlica środowiskowa nr 1 w Kobyłce"			180 000,00	180 000,00	100,00%
			Dotacja UM.2/U/2024 Stowarzyszenie Qżnia na realizację zadania " Punkt Przeciwdziałania Przemocy w Kobyłce "			68 000,00	68 000,00	100,00%
			Dotacja UM.265/U/2024 (Fundacja BENE VOBIS realizacja zadania publicznego pn Kobyłkowskie moce z zakresu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym)			58 060,00	58 060,00	100,00%
			Dotacja UM.35/U/2024 udzielona Stowarzyszeniu QŻNIA na realizację zadania pn. "SZTOS Kobyłkowski Klub Młodzieżowy 2024"			85 000,00	85 000,00	100,00%
			Dotacja UM.100/U/2024 Miejski Klub Sportowy Wicher Kobyłka realizacja zad. publ. pn "Wichrowy świat sportu - świadomy i odpowiedzialny"			55 000,00	55 000,00	100,00%
			Dotacja udzielona Fundacji ULTIMA ARMA do umowy nr UM.102/U/2024 - na realiz. zad. publ. "przeMOCni w Kobyłce 2"			25 000,00	25 000,00	100,00%
			Dotacja UM.108/U/2024 Fundacja" LEONARDA " na realiz. zad. pn."Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"			20 000,00	20 000,00	100,00%
			Dotacja UM.270/U/2024 (Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej realizacja zadania publicznego pn Szkoła Młodzieżowych Liderów Profilaktyki z zakresu Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym)			25 000,00	25 000,00	100,00%
			dotacja UM.263/U/2024 Stowarzyszenie Qżnia na realizację zadania " Q MŁODZIEŻY "			41 200,00	41 200,00	100,00%
			Dotacja UM.327/A/U/2024 Miejski Klub Sportowy Wicher Kobyłka realizacja zadania publicznego pn." Na wakacje z Wichrem"			25 740,00	25 740,00	100,00%
			Dotacja dla Stowarzyszenia EDUCENTRUM umowa nr UM. 547/U/2024 na realizacja zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom			11 500,00	11 500,00	100,00%
853	85311	2360	Pomoc społeczna w zakresie profilaktyki - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Dotacja UM.87/U/2024 Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki na realiz. zad. pn. "Wsparcie osób z niepełnosprawnościami"			5 000,00	5 000,00	100,00%

			Dotacja UM.50/U/2024 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kobyłce			30 000,00	30 000,00	100,00%
853	85395	2360	Pomoc społeczna w zakresie profilaktyki	0,00	0,00	724 363,04	722 261,84	99,71%
			Dotacja UM.34/U/2024 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego na realiz. zad. "Dowóz osób z niepełnosprawnością do Środow. Domu Samopomocy w Ząbkach"			35 000,00	35 000,00	100,00%
			Dotacja UM.57/U/2024 Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści realiz. zad. pn. "Poprawa jakości życia pacjentów hospicjum z Miasta Kobyłka"			15 000,00	15 000,00	100,00%
			Dotacja UM.55/U/2024 Stowarzyszenie QŻNIA na realizację zadania pn. "AKADEMIA SENIORA 2024"			50 000,00	50 000,00	100,00%
			Dotacja UM.63/U/2024 Spółdzielnia Socjalna PODKOWA na realiz. zad. pn. "Integracja społeczna -droga do samodzielności edycja 3"			80 000,00	80 000,00	100,00%
			Dotacja UM.267/U/2024 (Spółdzielnia Socjalna PODKOWA realizacja zadania publicznego pn Opieka wytchnieniowa - 2024 z zakresu Pomoc społeczna)			31 408,00	31 408,00	100,00%
			Dotacja UM.268/U/2024 (Spółdzielnia Socjalna PODKOWA realizacja zadania publicznego pn Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością w Mieście Kobyłka 2024 z zakresu Pomoc społeczna)			512 955,04	510 853,84	99,59%
854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	320 000,00	317 554,70	99,24%
			Dotacja UM.58/U/2024 Miejski Klub Sportowy Wicher Kobyłka realizacja zad. publ. pn "Aktywny Wypoczynek z Wichrem"			62 000,00	62 000,00	100,00%
			Dotacja UM.37/U/2024 dla Klub Sportowy VOLLEY na realiz. zad. publ. pn."OBOZOWISKO 2024"			35 000,00	35 000,00	100,00%
			Dotacja UM.33/U/2024 STOWARZYSZENIE "TRÓJKA" na realizację zadania " WYPOCZYNEK W TRÓJCE 2024 "			54 000,00	54 000,00	100,00%
			Dotacja UM 38/U/2023 - Chórągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego - realizacja zad. publiczn. Organizacja Harcerskiej Akcji Zimowej (zimowisko stałe) oraz Akcji Letniej (obozu stałego i pod namiotami.)			41 000,00	41 000,00	100,00%
			Dotacja UM.32/U/2024 UKS "DWÓJKA" na realizację zadania " PÓŁKOLONIE - ZIMA W MIEŚCIE,LATO W MIEŚCIE "			54 000,00	54 000,00	100,00%
			Dotacja UM.394/U/2024 Stowarzyszenie STOLARNIA - realizacja zadania publicznego pn. 'Letnie Przygody"			10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dotacja UM.376/U/2024 Stowarzyszenie STOLARNIA - realizacja zadania publicznego pn. 'Wesołe Wakacje"			10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dotacja UM.41/U/2024 dla(Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Kobyłce PRZYJACIELE JEDYNKI			54 000,00	51 554,70	95,47%

855	85595	2360	Pomoc społeczna	0,00	0,00	111 200,00	111 200,00	100,00%
			Dotacja UM.101/U/2024 Spółdzielnia Socjalna PODKOWA na realiz. zad. pn. "KLUB SMYKA"			47 000,00	47 000,00	100,00%
			Dotacja UM 119/U/2024 (Stowarzyszenie EDUCENTRUM realizacja zadania publicznego z zakresu Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw człowieka pn Joga rodzinna w Kobylce			10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dotacja UM.278/U/2024 (Fundacja Nie bój się wiedzieć realizacja zadania publicznego pn Nie bój się wiedzieć - bo warto wiedzieć więcej z zakresu Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka)			13 900,00	13 900,00	100,00%
			Dotacja UM.264/U/2024 (Fundacja BENE VOBIS realizacja zadania publicznego pn Klub Matek Wariatek i tych, które czasem mają dość z zakresu Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka)			16 100,00	16 100,00	100,00%
			Dotacja UM.56/U/2024 Stowarzyszenie QŹNIA na realizację zadania pn. "SENSORAKI 2.0"			24 200,00	24 200,00	100,00%
900	90095	2360	Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dotacja UM/572/U/2024 Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt VIVA -Opawieści zwierząt			10 000,00	10 000,00	100,00%
921	92195	2360	Kultura i sztuka	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Dotacja UM 89/U/2024 - Fundacja Perła Baroku - realizacja zad. publiczn."XVII Międzynarodowy Festiwal Perła Baroku - Koncerty Mistrzów"			55 000,00	55 000,00	100,00%
			Dotacja UM.269/U/2024 dla Fundacji Perła Baroku za realiz. zad. publicznego pn. "Filharmonia dla dzieci"			25 000,00	25 000,00	100,00%
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	892 376,60	891 806,68	99,94%
			Dotacja UM.111/U/2024 dla Fundacji DO CELU za realiz. zad. publicznego pn. "Sokole oko Miasta Kobylka.Projekt wyszkolenia strzeleckiego Mieszkańców Miasta Kobylka"			20 610,00	20 610,00	100,00%
			Dotacja UM.277/U/2024 (Stowarzyszenie Akcja Aktywacja realizacja zadania publicznego pn Multipokoleniowe zajęcia sportowe z zakresu Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka)			17 870,00	17 870,00	100,00%

			Dotacja UM.279/U/2024 (Stowarzyszenie Akcja Aktywacja realizacja zadania publicznego pn Trening dla zdrowia z zakresu Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej)			4 506,60	4 506,60	100,00%
			Dotacja UM.64/U/2024 Stowarzyszenie Chórągiew Stoleczna Związku Harcerstwa Polskiego na realizację zadanie pn."W zdrowym ciele zdrowy duch - organizacja zajęć sportowo pożarniczych edycja IV"			15 000,00	15 000,00	100,00%
			Dotacja UM.88/U/2024 dla Fundacja Polskiej Sztafety4x400m na realiz. zad. pn. "CROSS PRZEZ KOBYŁKĘ"			13 000,00	13 000,00	100,00%
			Dotacja UM.43/U/2024 Miejski Klub Sportowy Wicher Kobylka realizacja zad. publ. z zakresu Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn "ZaWichrowana" Kobylka			249 430,00	249 430,00	100,00%
			Dotacja UM 31/U/2024 (Stowarzyszenie Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie realizacja zadania publicznego pn Wędkarstwo Sportowe Kobylka			13 960,00	13 390,08	95,92%
			Dotacja UM.42/U/2024 Fundacja Nie Bój Się Wiedzieć na realizację zadania publ. pn." Dobra postawa to fajna sprawa"			18 000,00	18 000,00	100,00%
			Dotacja UM.36/U/2024 Uczniowski Klub Sportowy "UKS TRÓJKA KOBYŁKA" na realizację zadania " SIATKARSKIE TALENTY KOBYŁKI "			40 000,00	40 000,00	100,00%
			Dotacja UM.39/U/2024 dla Klub Sportowy VOLLEY na realiz zad. publ. pn."Udział zespołów żeńskich w rozgrywkach PZPS w roku 2024"			220 000,00	220 000,00	100,00%
			Dotacja UM.466/U/2024 dla Klub Sportowy VOLLEY na realiz zad. publ. pn."Udział zespołu reprezentującego Miasto Kobylka w rozgrywkach I ligi siatkówki kobiet"			60 000,00	60 000,00	100,00%
			Dotacja UM.40/U/2024 Stowarzyszenie Siatkówka w Kobylce na realizację zadania publicznego pn "Piłka siatkowa - II liga mężczyzn"			220 000,00	220 000,00	100,00%
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	35 000,00	33 224,00	94,93%

			Dotacja UM 80/U/2024 (Uczniowski Klub Sportowy UKS TRÓJKA KOBYŁKA realizacja zadania publ. pn. Sport to zdrowie)			35 000,00	33 224,00	94,93%
600	60016	6610	Dotacja celowa udzielane przez Miasto Kobyłka dla Gminy Wołomin na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie i Kobyłce"	0,00	0,00	50 000,00	26 111,55	52,22%
900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	0,00	0,00	100 000,00	94 000,00	94,00%
900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	375 000,00	243 692,89	64,98%
II. RAZEM dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				30 338 852,37	0,00	3 436 479,64	32 618 352,79	96,57%
RAZEM (cz. I i cz. II)				33 125 238,37	0,00	6 167 392,64	38 120 515,75	97,02%
OGÓŁEM (cz. I i cz. II)				39 292 631,01				

w tym:	PLAN	WYKONANIE	% realizacji planu
dotacje na zadania majątkowe	525 000,00	363 804,44	69,30%
dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem BESTI@)	38 767 631,01	37 756 711,31	97,39%
RAZEM DOTACJE	39 292 631,01	38 120 515,75	97,02%

**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 KOBYLKA NA LATA 2022-2025 W 2024 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	769 137,42	771 054,10	100,25%	Oświata i wychowanie - Realizacja Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	801	80101	0,00	0,00	0,00%
							Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
						Urząd Miasta- Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	64 659,85	42 999,45	66,50%
						Urząd Miasta- Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	1 061 486,68	839 221,25	79,06%
OGÓŁEM DOCHODY			769 137,42	771 054,10	100,25%	OGÓŁEM WYDATKI			1 126 146,53	882 220,70	78,34%

Niewykorzystane środki na koniec 2023 roku.	358 186,68
Dochody wykonane w 2024 roku.	771 054,10
Wydatki wykonane w 2024 roku.	882 220,70
Niewykorzystane środki na koniec 2024 roku.	247 020,08

**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 2024 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	150 000,00	169 388,59	112,93%						
OGÓŁEM DOCHODY			150 000,00	169 388,59	112,93%						
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	8 177 800,00	7 977 372,06	97,55%
DOCHODY POMNIEJSZANE O NADWYŻKĘ			150 000,00	169 388,59	112,93%	RAZEM			8 177 800,00	7 977 372,06	97,55%

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NIMI
FINANSOWANE ZA 2024 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	10 500 000,00	10 232 020,70	97,45%	900	90002	wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym wydatki na obsługę administracyjną systemu	13 748 050,00	12 597 425,66	91,63%
OGÓŁEM DOCHODY				10 500 000,00	10 232 020,70	97,45%	OGÓŁEM WYDATKI			13 748 050,00	12 597 425,66	91,63%

Dochody wykonane w 2024 roku	10 232 020,70
Wydatki wykonane w 2024 roku	12 597 425,66
Wysokość wydatków przekraczających dochody w 2024 r.	-2 365 404,96

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2024
II.	Nazwa jednostki	MIASTO KOBYŁKA
III.	Numer identyfikacyjny REGON	013269663
IV.	Kod GUS	1434011

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

--

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
								w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	10 232 020,70	900	90002	4300	11 628 569,75	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
						3020	6 986,08	obsługi administracyjnej systemu
						4010	581 000,00	obsługi administracyjnej systemu
						4040	45 475,00	obsługi administracyjnej systemu
						4110	100 647,46	obsługi administracyjnej systemu
						4120	14 344,28	obsługi administracyjnej systemu
						4170	11 973,15	obsługi administracyjnej systemu
						4210	2 460,21	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
						4260	14 829,09	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
						4270	221,40	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
						4360	835,04	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
						4390	6 150,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
						6050	39 975,00	PSZOK
						6060	143 959,20	PSZOK
Ogółem dochody			10 232 020,70	Ogółem Wydatki			12 597 425,66	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:	0,00
---------------	------

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

--

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	0,00
2	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
3	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
4	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
5	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia

--

**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 2024 ROKU
ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY W 2024 ROKU**

I. WYDATKI BIEŻĄCE

							w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa program	Źródła finansowania wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania	
1	2	3	4	5	8	9	10	
750	75095	czwarta cyfra "7"	Wzmacnianie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd w Mieście Kobyłka"	środki z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00%	
		środki z budżetu krajowego i środki własne		0,00	0,00	0,00%		
Razem program					0,00	0,00	0,00%	
RAZEM PROGRAMY BIEŻĄCE					0,00	0,00	0,00%	

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu	Źródła finansowania wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	8	9	10
750	75095	6057	Wzmacnianie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd w Mieście Kobyłka"	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	0,00	0,00	0,00%
		6059		środki z budżetu krajowego i środki własne	0,00	0,00	0,00%
Razem program					0,00	0,00	0,00%
RAZEM PROGRAMY MAJATKOWE					0,00	0,00	0,00%
Razem wydatki ze środków Unii Europejskiej					0,00	0,00	0,00%
Razem wydatki ze środków własnych i budżetu krajowego					0,00	0,00	0,00%
RAZEM					0,00	0,00	0,00%

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA KOBYŁKA NA LATA 2024-2043
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 r.**

w złotych									
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wydatki w 2024 roku	Razem wydatki	Stopień realizacji w 2024 r.
1	Przedsięwzięcia razem				271 859 354,54	89 358 924,18	85 912 530,42	126 804 260,76	46,64%
1.a	- wydatki bieżące				103 453 704,40	25 568 478,76	22 864 562,27	51 080 259,56	49,37%
1.b	- wydatki majątkowe				168 405 650,14	63 790 445,42	63 047 968,15	75 724 001,20	44,97%
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. z 2024, poz.1530 ze zm.):				850 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				170 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2026	170 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				679 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2026	679 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				16 482 049,90	1 426 096,61	1 426 096,60	8 225 510,54	49,91%
1.2.1	- wydatki bieżące				1 342 741,76	110 676,05	110 676,04	652 353,73	48,58%
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	538 996,93	55,00%
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	45 342,72	45 342,72	113 356,80	31,25%
1.2.2	- wydatki majątkowe				15 139 308,14	1 315 420,56	1 315 420,56	7 573 156,81	0,00%
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	121 967,26	56,67%

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	457 554,41	56,67%
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	286 767,33	56,68%
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	466 598,83	56,67%
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	1 442 470,31	56,67%
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	860 439,70	56,67%
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	640 635,57	56,67%
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	1 328 723,40	56,67%
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	1 968 000,00	37,50%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				254 527 303,84	87 932 827,57	84 486 433,82	118 578 750,22	46,59%
1.3.1	- wydatki bieżące				101 940 829,84	25 457 802,71	22 753 886,23	50 427 905,83	49,47%
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	2026	4 917 613,10	898 000,00	698 936,06	2 798 559,16	56,91%
1.3.1.2	Linia autobusowa miejska - zapewnienie mieszkańcom transportu na terenie Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2024	4 292 620,91	1 392 000,00	1 392 000,00	4 006 405,38	93,33%
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - zapewnienie utrzymania czystości i ochrona środowiska	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2025	30 792 881,18	13 000 000,00	11 594 194,47	21 913 022,67	71,16%
1.3.1.4	Opłata za linię nocną N-62 - zapewnienie mieszkańcom nocnej komunikacji autobusowej między Kobyłką a Warszawą	Urząd Miasta Kobyłka	2008	2026	1 831 374,00	246 500,00	215 220,00	1 473 942,94	80,48%
1.3.1.5	Wspólny bilet 2020-2024 - zintegrowanie transportu lokalnego z kolejowym	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2024	11 599 483,00	2 525 913,00	2 510 776,96	10 861 142,96	93,63%

1.3.1.6	Udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego - poprawa oświetlenia w Mieście Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2033	1 620 420,00	125 000,00	125 000,00	440 265,72	27,17%
1.3.1.7	Certyfikacja ISO oraz audyty nadzoru - Audit Certyfikujący	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2026	19 188,00	8 856,00	8 733,00	14 233,00	74,18%
1.3.1.8	Karta Mieszkańca Kobyłki - możliwość korzystania z systemu ulg, zniżek i ofert dla mieszkańców Kobyłki	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2024	142 800,00	95 800,00	41 920,00	118 363,42	82,89%
1.3.1.9	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	2025	34 050,00	9 850,00	4 305,00	19 065,00	55,99%
1.3.1.10	Stowarzyszenie "Metropolia Warszawa" - harmonijny, społeczno-gospodarczy rozwój gmin i powiatów Obszaru Metropolitalnego Warszawy	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2027	34 225,20	6 000,00	6 000,00	16 255,20	47,49%
1.3.1.11	Planowanie przestrzenne w Mieście Kobyłka - opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i zmiana studium	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2025	415 417,74	43 565,37	43 565,37	230 560,37	55,50%
1.3.1.12	Konserwacja systemu alarmowego w budynkach Urzędu Miasta Kobyłka - zapewnienie prawidłowego działania systemu bezpieczeństwa	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2024	18 000,00	6 000,00	6 000,00	18 000,00	100,00%
1.3.1.13	Ochrona osób i mienia w Urzędzie Miasta Kobyłka -	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2025	140 000,00	70 000,00	66 420,00	117 834,00	84,17%
1.3.1.14	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	17 712,00	40,00%
1.3.1.15	Wynajem nieruchomości pod teren parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka - integracja transportu komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2031	1 110 000,00	100 000,00	93 711,27	390 643,43	35,19%
1.3.1.16	Wynajem nieruchomości przy ul. Ks.Marmo 13 c w Kobyłce - potrzeby lokalowe Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce im.Krasnala Hałabały	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2025	2 162 216,73	369 000,00	368 717,94	1 711 934,67	79,17%
1.3.1.17	Wynajem lokalu na potrzeby prowadzenia placówki wsparcia dziennego w Kobyłce przy ul. Żyńskiego - świetlica środowiskowa	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2026	200 000,00	50 000,00	49 863,60	127 663,60	63,83%
1.3.1.18	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt i pozostałe usługi dotyczące ochrony zwierząt na terenie Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2025	1 300 000,00	650 000,00	19 577,40	48 056,70	3,70%
1.3.1.19	Wynajem pomieszczeń na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka przy ul. Wołomińska 1 w latach 2023-2025 - potrzeby lokalowe	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2025	278 668,80	95 792,40	93 172,50	180 256,50	64,68%
1.3.1.20	Kontrakt serwisowy samochodu Volvo FL 280 na wyposażeniu OSP w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2028	28 395,00	5 679,00	5 679,00	8 991,75	31,67%
1.3.1.21	Grupowy zakup energii elektrycznej dla potrzeb Urzędu Miasta Kobyłka oraz Jednostek Organizacyjnych - oszczędności w budżecie Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2026	23 124,00	2 952,00	2 952,00	15 006,00	64,89%
1.3.1.22	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2023-2024	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2024	930 000,00	680 000,00	680 000,00	930 000,00	100,00%
1.3.1.23	Dzierżawa dystrybutora wody pitnej dla OSP w Kobyłce - dostęp do wody pitnej (niegazowanej i gazowanej oraz gorącej w warunkach stacjonarnych)	Urząd Miasta Kobyłka.	2023	2026	11 869,50	3 837,60	3 837,60	5 153,70	43,42%
1.3.1.24	Wynajem budynku przy ul. Rostana 11 w Kobyłce na potrzeby lokalowe PSP1 - potrzeby lokalowe PSP 1	Urząd Miasta Kobyłka.	2023	2025	1 994 900,00	1 060 000,00	881 528,70	1 041 428,70	52,20%
1.3.1.25	Zimowe utrzymanie ulic na terenie Miasta Kobyłka 2023-2024	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2024	1 168 500,00	1 000 000,00	1 142 813,92	1 142 813,92	97,80%
1.3.1.26	Remont ulicy Dojazdowej na odcinku od ul. Żałuskiego do ul. Jałowcowej w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2024	1 161 311,27	1 161 311,27	1 161 311,27	1 161 311,27	100,00%

1.3.1.27	Remont ul. Leśnej	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2024	1 090 000,00	1 090 000,00	1 084 682,51	1 084 682,51	99,51%
1.3.1.28	Linie autobusowe miejskie w Kobyłce 2024-2028 - rozwój transportu miejskiego	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2028	17 410 817,14	151 261,01	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.29	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Urzędu Miasta Kobyłka - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2027	327 900,00	54 650,00	54 650,00	54 650,00	16,67%
1.3.1.30	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej jednostek budżetowych Miasta Kobyłka - OPS - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOBYŁCE	2024	2027	1 488,00	248,00	248,00	248,00	16,67%
1.3.1.31	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej jednostek budżetowych Miasta Kobyłka -OSIR Wicher - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WICHER W KOBYŁCE	2024	2027	445,06	145,06	145,06	145,06	32,59%
1.3.1.32	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej jednostek budżetowych Miasta Kobyłka -Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabały - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 IM. KRASNAŁA HAŁABAŁY W KOBYŁCE	2024	2027	6 300,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	16,67%
1.3.1.33	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej jednostek budżetowych Miasta Kobyłka -Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Zofii Nałkowskiej w Kobyłce - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 1 IM. ZOFII NAŁKOWSKIEJ W KOBYŁCE	2024	2027	58 986,00	9 831,00	9 831,00	9 831,00	16,67%
1.3.1.34	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej jednostek budżetowych Miasta Kobyłka -Zespół Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 2 W KOBYŁCE	2024	2027	10 446,00	1 741,00	1 741,00	1 741,00	16,67%
1.3.1.35	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej jednostek budżetowych Miasta Kobyłka -Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Karola Wojtyły w Kobyłce - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 3 IM. KAROLA WOJTYŁY W KOBYŁCE	2024	2027	11 016,00	1 836,00	1 836,00	1 836,00	16,67%
1.3.1.36	Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Miasta Kobyłka - ubezpieczenie pojazdów mechanicznych	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2027	68 206,00	11 368,00	11 368,00	11 368,00	16,67%
1.3.1.37	Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Kobyłka - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2027	4 456,00	743,00	743,00	743,00	16,67%
1.3.1.38	Ubezpieczenie dzieci i młodzieży szkolnej trenujących w Ośrodku Sportu i Rekreacji WICHER w Kobyłce - ubezpieczenie dzieci i młodzieży szkolnej	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WICHER W KOBYŁCE	2024	2027	12 750,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	16,67%
1.3.1.39	Usługi pocztowe dla Miasta Kobyłka - dostarczanie informacji mieszkańcom i instytucjom	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2025	140 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.40	Usługi pocztowe dla Miasta Kobyłka - dostarczanie informacji mieszkańcom i instytucjom	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2026	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.41	Usługa przygotowania, dostarczenia i wydania posiłków uczniom PSP 1 - zapewnienie uczniom gorącego posiłku w ciągu dnia art.106 UPO	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 1 IM. ZOFII NAŁKOWSKIEJ W KOBYŁCE	2024	2025	215 308,80	61 516,80	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.42	Usługa przygotowania, dostarczenia i wydania posiłków uczniom PSP 2	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 2 W KOBYŁCE	2024	2025	166 017,60	47 433,60	47 433,00	47 433,00	28,57%
1.3.1.43	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2024-2025	Urząd Miasta Kobyłka.	2024	2025	2 284 260,00	234 260,00	234 260,00	234 260,00	10,26%

1.3.1.44	Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2026	16 826,21	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.45	Usługa przygotowania, dostarczenia i wydania posiłków uczniom PSP 3 - zapewnienie uczniom gorącego posiłku w ciągu dnia art.106 UPO	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 3 IM. KAROLA WOJTYŁY W KOBYŁCE	2024	2025	296 049,60	84 585,60	84 585,60	169 171,20	57,14%
1.3.1.47	Usługa bankowa 2025-2028 - Obsługa bankowa Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2028	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.48	Wspólny bilet 2025-2028 - zintegrowanie transportu lokalnego z kolejowym	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2028	11 514 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.49	Serwis systemu alarmowego - Utrzymanie sprawności systemu alarmowego	Urząd Miasta Kobyłka	2025	2027	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.50	Zimowe utrzymanie dróg oraz ciągów pieszo-rowerowych, chodników, parkingów 2024-2025 - odśnieżanie, usuwanie gołoledzi i śliskości ulic	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2025	1 800 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				152 586 474,00	62 475 024,86	61 732 547,59	68 150 844,39	44,66%
1.3.2.1	Budowa drogi w ul. Broniewskiego na odc. Narutowicza - Bohaterów Ossowa - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka.	2023	2028	4 172 700,00	0,00	0,00	22 700,00	0,54%
1.3.2.2	Budowa drogi w ul.Majdańskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2028	7 544 199,00	0,00	0,00	194 199,00	2,57%
1.3.2.3	Budowa drogi w ul. Natolińskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2025	8 333 302,76	5 000,00	3 690,00	231 992,76	2,78%
1.3.2.4	Budowa drogi w ul. Zacisznej na odc.Kochanowskiego-Jałowcowa - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2026	3 206 935,00	0,00	0,00	206 935,00	6,45%
1.3.2.5	Budowa drogi w ul.Pionierskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2024	2 175 965,00	2 120 000,00	2 105 357,32	2 161 322,32	99,33%
1.3.2.6	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Orszagha na odc.Jana Pawła II-Niska - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka.	2023	2025	105 300,00	3 000,00	0,00	20 300,00	19,28%
1.3.2.7	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Prusa - rozwój gminnej infrastruktury budownictwa mieszkaniowego	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1 im. Zofii Nałkowskiej w Kobyłce	2020	2024	12 971 922,85	12 850 000,00	12 815 733,76	12 906 906,61	99,50%
1.3.2.8	Budowa boiska przy PSP nr 1 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2024	526 517,82	526 517,82	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Budowa budynku szkoły zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Dworkowej i ul. Ceramicznej w Kobyłce - rozwój infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta Kobyłka.	2019	2025	53 282 576,01	35 550 000,00	35 549 999,47	35 934 533,98	67,44%
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2025	5 890 185,83	3 100 000,00	3 093 256,26	3 196 205,98	54,26%
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Kobyłka - etap I - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2024	5 450 720,44	2 779 000,00	2 766 370,86	5 438 091,30	99,77%
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu Placu 15 Sierpnia w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2025	6 307 948,98	2 841 757,17	2 841 757,17	2 841 757,17	45,05%
1.3.2.13	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2 - ochrona zabytków	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2025	4 000 026,60	100 000,00	0,00	2 319 517,52	57,99%
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ulic Grodzkiej i Wileńskiej w Kobyłce - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2024	970 000,00	970 000,00	961 832,29	961 832,29	99,16%
1.3.2.15	Przygotowanie terenu pod plac zabaw przy ul. Nadarzyn wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2024	1 100 000,00	1 100 000,00	1 097 714,25	1 097 714,25	99,79%

1.3.2.16	Budowa oświetlenia w ul. Długiej, drodze dojazdowej od ul. Turowskiej, Norwida, Wyspiańskiego, Świerkowej i ul. Czarna Kawka - rozwój gminnej infrastruktury	Urząd Miasta Kobyłka.	2023	2024	304 953,87	304 953,87	304 953,87	304 953,87	100,00%
1.3.2.17	Budowa drogi w ul. Wesolej i ul. Spacerowej na odc. Zaulek-Szeroka - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2028	18 173 184,00	44 796,00	43 296,00	43 296,00	0,24%
1.3.2.18	Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ul. Przyjacielskiej i wyniesione doświetlenia przejścia dla pieszych w pasie drogowym ul. Przyjacielskiej róg Wołodyjowskiego - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.19	Budowa oświetlenia w ul. Broniewskiego, Urszulki, drodze dojazdowej do ul. Nadarzyn, Skalskiego i Olszewskiego - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2026	230 000,00	30 000,00	24 136,29	24 136,29	10,49%
1.3.2.20	Budowa dróg gminnych w Kobyłce - Etap V - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2025	2 150 000,00	100 000,00	98 338,50	98 338,50	4,57%
1.3.2.21	Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie i Kobyłce - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka.	2024	2025	1 650 000,00	50 000,00	26 111,55	26 111,55	1,58%
1.3.2.22	Budowa oświetlenia w ul. Nadarzyńskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka.	2023	2026	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.23	Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.	Urząd Miasta Kobyłka	2024	2026	67 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.24	Budowa żłobka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobyłce - rozwój infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2026	7 872 797,84	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.25	Budowa drogi w ul. Kwiatowej na odc. Pionierska-Zagórna - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2028	3 550 000,00	0,00	0,00	120 000,00	3,38%

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZA 2024 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	0,00%
DOCHODY:													
80101	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	78,00	500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	800,00	78,00	9,75%
80101	0690	wpływy z różnych opłat	300,00	240,00	1 200,00	279,00	500,00	432,50	0,00	0,00	2 000,00	951,50	47,58%
80101	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	52 000,00	77 943,30	156 500,00	150 070,32	195 000,00	167 837,49	0,00	0,00	403 500,00	395 851,11	98,10%
80101	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	1 464,78	3 000,00	1 535,35	4 000,00	1 598,72	0,00	0,00	9 300,00	4 598,85	49,45%
80101	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
80101	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	106 704,90	55 747,56	61 800,00	5 976,70	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00	188 504,90	64 724,26	34,34%
80101	0970	wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 080,00	7 500,00	4 674,64	2 000,00	450,89	0,00	0,00	10 800,00	6 205,53	57,46%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
80104	640	wyływy z tytułu kosztów,opłaty komorniczej i kosztów upomniej	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
80104	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	42 000,00	34 026,07	0,00	0,00	158 000,00	102 536,48	200 000,00	136 562,55	68,28%
80104	0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	0,00	0,00	330 000,00	238 950,90	0,00	0,00	366 000,00	365 930,92	696 000,00	604 881,82	86,91%
80104	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
80104	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	8 000,00	3 181,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	3 181,15	39,76%
80104	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 600,00	3 337,24	0,00	0,00	4 300,00	3 502,58	8 900,00	6 839,82	76,85%
80104	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 700,00	2 000,00	0,00	0,00	45 000,00	41 762,17	49 700,00	43 762,17	88,05%
80104	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	214,39	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	214,39	42,88%
80107	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
80148	0640	wyływy z tytułu kosztów,opłaty komorniczej i kosztów upomniej	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
80148	0830	wpływy z usług	240 000,00	537,90	4 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	537,90	0,18%
80148	960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
80148	970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
RAZEM DOCHODY			402 704,90	137 091,54	631 600,00	444 245,76	276 700,00	173 319,60	573 300,00	513 732,15	1 884 304,90	1 268 389,05	67,31%

WYDATKI:													
80101	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	200,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00%
80101	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	599,02	4 500,00	4 152,73	2 000,00	1 860,99	0,00	0,00	8 000,00	6 612,74	82,66%
80101	3240	stypendia dla uczniów	0,00	0,00	1 000,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	500,00	25,00%
80101	3260	Inne formy pomocy dla uczniów					1 900,00	0,00			1 900,00	0,00	0,00%
80101	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	400,00	218,85	450,00	438,00	0,00	0,00	850,00	656,85	77,28%
80101	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
80101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 800,00	1 279,85	27 100,00	27 018,36	0,00	0,00	28 900,00	28 298,21	97,92%
80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 390,94	128 800,00	124 627,96	66 900,00	62 225,34	0,00	0,00	230 700,00	219 244,24	95,03%
80101	4220	zakup środków żywności	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	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 320,00	9 771,99	19 000,00	1 749,87	6 000,00	0,00	0,00	0,00	36 320,00	11 521,86	31,72%
80101	4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	12 000,00	10 735,50	15 000,00	4 290,31	20 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	15 025,81	31,97%
80101	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	1 604,29	10 000,00	4 703,56	45 000,00	44 180,54	0,00	0,00	58 000,00	50 488,39	87,05%
80101	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	440,00	1 500,00	0,00	1 500,00	25,00	0,00	0,00	4 000,00	465,00	11,63%
80101	4300	zakup usług pozostałych	10 500,00	7 354,34	39 000,00	19 742,46	44 000,00	35 793,74	0,00	0,00	93 500,00	62 890,54	67,26%
80101	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	500,00	0,00	1 000,00	72,10	0,00	0,00	1 500,00	72,10	4,81%
80101	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469,00	0,00	0,00	0,00	1 469,00	0,00	0,00%
80101	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 200,00	606,40	1 300,00	174,53	0,00	0,00	2 500,00	780,93	31,24%
80101	4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	500,00	0,00	1 531,00	1 531,00	0,00	0,00	2 031,00	1 531,00	75,38%
80101	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
80101	4530	podatek od towarów i usług	0,00	0,00	2 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
80101	4700	szkolenia pracowników	930,00	930,00	4 700,00	853,30	1 000,00	0,00	0,00	0,00	6 630,00	1 783,30	26,90%
80101	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 454,90	72 727,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 454,90	72 727,56	83,16%
80104	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
80104	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	900,00	516,13	0,00	0,00	2 705,00	2 705,00	3 605,00	3 221,13	89,35%
80104	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
80104	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	25 000,00	20 012,87	0,00	0,00	49 800,00	48 626,82	74 800,00	68 639,69	91,76%
80104	4220	zakup środków żywności	0,00	0,00	330 000,00	239 012,90	0,00	0,00	366 000,00	307 803,56	696 000,00	546 816,46	78,57%
80104	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	10 000,00	8 865,08	0,00	0,00	16 491,00	16 335,62	26 491,00	25 200,70	95,13%
80104	4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	0,00	0,00	4 400,00	1 090,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	1 090,20	24,78%
80104	4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	8 000,00	5 770,13	0,00	0,00	33 750,00	33 747,57	41 750,00	39 517,70	94,65%
80104	4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	2 545,00	2 545,00	2 745,00	2 545,00	92,71%
80104	4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	7 000,00	3 253,16	0,00	0,00	101 409,00	101 408,58	108 409,00	104 661,74	96,54%
80104	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
80104	4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
80104	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
80104	4530	podatek od towarów i usług	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
80104	4700	szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	560,00	600,00	560,00	0,00%
80107	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
80148	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
80148	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
80148	4300	zakup usług pozostałych	240 000,00	537,90	4 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	537,90	0,18%
80148	4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
RAZEM WYDATKI			402 704,90	137 091,54	631 600,00	444 245,76	276 700,00	173 319,60	573 300,00	513 732,15	1 884 304,90	1 268 389,05	67,31%
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU I WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA
ZA 2024 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	173 511 220,51	7 656 465,90	181 167 686,41	181 432 861,80	100,15%
1a	dochody bieżące	150 938 804,71	22 598 200,38	173 537 005,09	174 592 753,94	100,61%
1b	dochody majątkowe	22 572 415,80	-14 941 734,48	7 630 681,32	6 840 107,86	89,64%
2	WYDATKI BUDŻETU	168 972 364,51	67 566 599,62	236 538 964,13	228 798 459,50	96,73%
2a	wydatki bieżące	135 831 397,40	35 266 860,73	171 098 258,13	163 767 948,41	95,72%
2b	wydatki majątkowe	33 140 967,11	32 299 738,89	65 440 706,00	65 030 511,09	99,37%
3	DOCHODY BUDŻETU - WYDATKI BUDŻETU (POZ. 1 - POZ. 2) (NADWYŻKA BUDŻETU LUB DEFICYT BUDŻETU)	4 538 856,00	-59 910 133,72	-55 371 277,72	-47 365 597,70	85,54%
4	PRZYCHODY BUDŻETU, w tym:	0,00	59 910 133,72	59 910 133,72	59 910 133,72	100,00%
4a	wolne środki	0,00	11 545 147,04	11 545 147,04	11 545 147,04	100,00%
4b	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	358 186,68	358 186,68	358 186,68	100,00%
4c	zaciągane pożyczki i kredyty	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
4d	emitowane obligacje	0,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00%
5	ROZCHODY BUDŻETU	4 538 856,00	0,00	4 538 856,00	4 503 756,00	99,23%
5a	spłaty pożyczek i kredytów, w tym:	4 538 856,00	0,00	4 538 856,00	4 503 756,00	99,23%
6	WYNIK (POZ. 3 + POZ. 4 - POZ. 5)	0,00	0,00	0,00	8 040 780,02	

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA ZA 2024 ROK

Budżet Miasta Kobyłka na **2024 rok** został uchwalony Uchwałą Nr 6.138.2024 przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 lutego 2024 r. Dochody zaplanowano w kwocie **173 511 220,51 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie 150 938 804,71 zł i dochody majątkowe w kwocie 22 572 415,80 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie **168 972 364,51 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 135 831 397,40 zł i wydatki majątkowe w kwocie 33 140 967,11 zł. Nadwyżkę budżetu zaplanowano w kwocie **4 538 856,00 zł**. Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie **4 538 856,00 zł**.

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

- Planowane dochody **181 167 686,41 zł**
- Planowane wydatki **236 538 964,13 zł**
- Planowane przychody **59 910 133,72 zł**
- Planowane rozchody **4 538 856,00 zł**

I. REALIZACJA DOCHODÓW W 2024 ROKU

Z planowanych dochodów ogółem w kwocie **181 167 686,41 zł** wykonano dochody w wysokości **181 432 861,80 zł** tj. w **100,15%**.

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie **173 537 005,09 zł** zostały wykonane w **100,61%** tj. w kwocie **174 592 753,94 zł**. Stanowią one **96,23%** wykonania dochodów ogółem.

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

Dochody z budżetu państwa (61 155 599,62 zł) stanowiące 33,71% ogólnego wykonania,
w tym:

- subwencja, część oświatowa (41 422 919,00 zł) – 22,83%;
- część rozwojowa subwencji ogólnej (2 188 755,00 zł – 1,21%
- dotacje celowe na zadania zlecone i dofinansowane (17 543 925,62 zł) – 9,67%.

Dochody z innych źródeł (7 318 088,59 zł) stanowiące 4,03% ogólnego wykonania, w tym:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (88 690,34 zł) – 0,05%;
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących finansowanych z udziałem środków z funduszy europejskich (62 289,05 zł) – 0,03%;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (1 759 488,32 zł) – 0,97%;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (435 194,57 zł) – 0,24%;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (117 320,63 zł) – 0,06%;
- dochody z państwowych funduszy celowych i innych źródeł (4 855 105,68 zł) – 2,68%.

Dochody własne (106 119 065,73 zł) stanowiące 58,49% ogólnego wykonania, w tym:

- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (66 781 244,00 zł) – 36,81%;
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych (831 848,00 zł) – 0,46%;
- podatki: od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych (15 838 663,69 zł) – 8,73%;
- opłaty: skarbowe, targowe, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za zajęcie pasa drogowego, za wycięcie drzew, adiacencka, renta planistyczna (12 076 792,57 zł) – 6,66%;
- dochody z mienia: opłaty za użytkowanie, najem oraz dzierżawę (1 448 469,42 zł) – 0,79%;
- 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 (4 927 986,77 zł) – 2,72%;
- 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 (4 214 061,28 zł) – 2,32%.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **7 630 681,32 zł** zostały wykonane w **89,64%** tj. w kwocie **6 840 107,86 zł**. Stanowią one **3,77%** wykonania dochodów ogółem.

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

Dochody z budżetu państwa (2 762 879,29 zł) stanowiące 1,52% ogólnego wykonania:

- środki z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji (2 317 645,98 zł) – 1,28%;
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie inwestycji (445 233,31 zł) – 0,24%.

Dochody z innych źródeł (2 959 081,80 zł) stanowiące 1,63% ogólnego wykonania:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (2 766 370,86 zł) – 1,52%;
- dotacje celowe na realizację zadań majątkowych z udziałem środków z funduszy europejskich (192 710,94 zł) – 0,11%.

Dochody własne (1 118 146,77 zł) stanowiące 0,62% ogólnego wykonania, w tym:

- sprzedaż nieruchomości, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż drewna (1 118 146,77 zł) – 0,62%;

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 **144 296,90 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji, kar i odszkodowań oraz odsetek.

Dział 600 rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne. Zaplanowano dochody w kwocie **6 844 640,46 zł** wykonano je w kwocie **5 285 857,80 zł – 77,23%** planu, w tym z tytułu:

- sprzedaży drewna, pozyskanego głównie z wycinki drzew w pasach drogowych, w kwocie **10 006,00 zł – dochody majątkowe;**

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, opłat za zezwolenia, kosztów egzekucyjnych oraz pozostałych odsetek w łącznej kwocie 547 902,83 zł, w tym dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 381 963,40 zł. Zaległości wynoszą 34 524,29 zł, w tym: z lat ubiegłych – 16 644,62 zł. Zalega 468 osób;
- z tytułu renty planistycznej uzyskano dochody w kwocie 11 061,60 zł. Zaległości wynoszą 1843,60 zł; Zalega 1 osoba;
- środki na dofinansowanie Leśnej w kwocie – 0,00 zł;
- środki na dofinansowanie ul. Pionierskiej dochody majątkowe w kwocie – 0,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie – 4 727 948,97 zł

Dział 700 rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zaplanowano dochody w kwocie 1 473 400,00 zł, wykonano **2 141 309,17 zł – 145,33%** planu, w tym z tytułu:

- opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu uzyskano wpływy w kwocie 9 576,54 zł od 4 użytkowników. Zaległości na koniec roku wyniosły 19 048,83 zł, w tym: z lat ubiegłych – 17 669,73 zł, za 2024 r. – 13 79,10 zł, z płatnościami zalega 3 osoby. W 2024 r. wysłano 3 wezwań 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 336 810,47 zł. Stan zaległości z tego tytułu na koniec roku wynosi 20 773,30 zł, w tym: z lat ubiegłych – 6 996,25 zł, za 2024 r. – 13 777,05 zł, zalega 13 osób. W 2024 r. wystawiono 18 wezwania do zapłaty;
- wpływy z najmu i dzierżawy innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 668 087,07 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 1 269,23 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 8 643,90 zł;
- sprzedaży nieruchomości zrealizowano dochody majątkowe w kwocie 1 098 227,64 zł;
- odsetek za zwłokę, kar i odszkodowań oraz z tytułu pozostałych dochodów uzyskano kwotę 18 694,32 zł.

Dział 700 rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy. Zaplanowano dochody w kwocie 408 833,00 zł, wykonano **439 876,26 zł – 107,59%** 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 3 192,64 zł;
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych wykonano w kwocie 433 995,34 zł – od 106 najemców. Zaległości na koniec roku wyniosły 144 705,82 zł, w tym: z lat ubiegłych – 118 471,36 zł, za 2024 r. – 26 234,46 zł, z płatnościami zalega 28 osoby. W 2024 r. uzyskano 4 sądowe nakazy zapłaty. W 2024 r. wysłano 48 wezwań do zapłaty;
- z tytułu odsetek uzyskano kwotę 2 688,28 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 46 506,75 zł.

Dział 710 rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii. Zaplanowano dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 600,00 zł, wykonano **590,40 zł – 98,40%**.

Dział 750 rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie. Zaplanowano dochody w kwocie 307 776,01 zł, wykonano **307 807,61 zł – 100,01%** planu, w tym:

- dotacja celowa na realizowane w Urzędzie Miasta zadania z zakresu administracji rządowej wyniosła 307 200,01 zł;
- dochody należne gminie za udostępnienie danych osobowych wyniosły 607,60 zł (stanowią 5% uzyskanych dochodów z tego tytułu) – dochody nieplanowane;

Dział 750 rozdział 75023 – Urzędy gmin. Zaplanowano dochody w kwocie 57 830,00 zł, wykonano **60 561,98 zł – 104,72%** planu, w tym:

- wpływy ze zwrotów lat ubiegłych oraz pozostałych odsetek – dochody w łącznej kwocie 47 332,90 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 229,08 zł.

Dział 750 rozdział 75095 – Pozostała działalność. Zaplanowano dochody w kwocie 568 048,91 zł, wykonano **853 356,01 zł – 150,23%** planu w tym:

- z tytułu opłat za koncesje i licencje uzyskano kwotę 8 699,70 zł;
- z tytułu odsetek na rachunkach bankowych uzyskano kwotę 523 070,74 zł;
- wpływy z różnych opłat uzyskano kwotę 8 516,67 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – kwota 2 184,45 zł;
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego PFRON na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych pn. „Dostępna przestrzeń publiczna” w kwocie – 55 884,46 zł;
- 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 na zadanie pn. „Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka” w łącznej kwocie 254 999,99 zł w tym dochody majątkowe – 192 710,94 zł.

Dział 751 rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa. Zaplanowano dotację celową w kwocie **4 956,00 zł** na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, wykonano w **100,00%** (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).

Dział 751 rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Zaplanowano dotację celową w kwocie 318 142,00 zł, wykonano w **99,76%** w kwocie **317 376,25 zł** (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).

Dział 751 rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego. Zaplanowano dotację celową w kwocie 130 364,00 zł, wykonano w **99,88%** w kwocie **130 208,19 zł** (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).

Dział 752 rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa. Zaplanowano dotację celową w kwocie 5 900,00 zł, wykonano w **23,09%** w kwocie **1 362,20 zł** (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).

Dział 754 rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej dla OSP w Kobyłce w kwocie **79 968,10 zł**, wykonano w **100,00%**.

Dział 756 rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody zaplanowano w kwocie 179 574,00 zł, wykonano **199 314,33 zł – 110,99%** planu, w tym z tytułu:

- karty podatkowej zrealizowano dochody w kwocie 188 745,46 zł. Dochody te realizowane są za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, zaległości na koniec roku wynoszą 93 321,00 zł; Skutki decyzji dotyczących rozłożenia zaległości na raty wyniosły 48 955,56 zł;
- z odsetek od zaległości zaplanowano dochody w kwocie 6 000,00 zł a uzyskano kwotę 10 568,87 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 8 232 989,00 zł, wykonano **104,77%** planu – **8 626 082,42 zł**, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości wykonano dochody w kwocie 8 181 105,21 zł od 269 podatników. Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 2 302 854,00 zł. Zwolnienie z podatku na podstawie uchwały Rady Miasta wyniosło

2 753 178,01 zł. Zaległości na koniec 2024 roku wyniosły 557 098,71 zł, w tym: z lat ubiegłych – 509 142,70 zł, za 2024 r. – 47 956,01 zł, zalega 32 podatników. W 2024 r. wysłano 83 upomnienia i wystawiono 25 tytułów wykonawczych na kwotę 75 042,68 zł;

- podatku rolnego i leśnego uzyskano dochody w kwocie 12 717,00 zł, od 40 podatników, zaległości wynoszą 42,00 zł;
- podatku od środków transportowych w kwocie 157 352,68 zł wpływy te realizowane są od 18 podatników. Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 381 421,00 zł. Zaległości na koniec 2024 roku wyniosły 1 809,32 zł, w tym z lat ubiegłych – 1 284,00 zł;
- podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano dochody w wysokości 239 143,00 zł;
- kosztów upomnień i odsetek za zwłokę uzyskano dochody w kwocie 35 764,53 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 11 529 747,57 zł, wykonano **103,95%** planu – **11 985 266,85 zł**, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości wykonano dochody w kwocie 6 906 807,13 zł (od 18 661 podatników ze współwłaścicielami). Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 3 163 937,00 zł. Zaległości na koniec 2024 roku wyniosły 716 993,12 zł, w tym: z lat ubiegłych – 483 717,01 zł, Łącznie zalega 1308 osób. W 2024 r. wysłano 2768 upomnień oraz wystawiono 408 tytułów wykonawczych na kwotę 3 215 341,50 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 1 975,00 zł, rozłożono na raty zaległości na kwotę 4 816,00 zł. Na koniec roku wpisem na hipotekę zabezpieczone są zaległości w kwocie 268 882,83 zł;
- podatku rolnego i leśnego otrzymano kwotę 28 811,43 zł – od 1409 podatników, zaległości wynoszą 1915,81 zł. Zalega 76 osób;
- podatku od środków transportowych zrealizowano w kwocie 551 870,24 zł – od 132 podatników. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 1 372 132,00 zł. Zaległości na koniec 2024 roku wyniosły 212 700,05 zł, w tym: 155 567,40 zł - z lat ubiegłych, 57 132,65 zł - za 2024 r., zalega 34 osoby. W 2024 r. wystawiono 43 upomnienia oraz 29 tytułów wykonawczych na kwotę 89 235,02 zł;
- podatku od spadków i darowizn – realizowanego przez Urząd Skarbowy – uzyskano dochody w kwocie 611 936,98 zł. Zaległości na koniec roku wyniosły 32 655,68 zł. Umorzono zaległości w kwocie 19 117,20 zł. Skutki decyzji dotyczących rozłożenia zaległości na raty wyniosły 68 755,63 zł;
- opłaty targowej otrzymano dochody w kwocie 5 106,00 zł;
- podatku od czynności cywilnoprawnych – realizowane przez Urząd Skarbowy – zostały wykonane w kwocie 3 729 869,91 zł. Zaległości na koniec roku wyniosły 7 875,61 zł;
- z pozostałych dochodów uzyskano kwotę 150 865,16 zł, z czego 124 790,36 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 1 184 476,42 zł, wykonano **101,47%** planu – **1 201 914,15 zł**, w tym:

- z tytułu opłaty skarbowej wykonano dochody w kwocie 123 676,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 771 054,10 zł;
- z tytułu renty planistycznej uzyskano dochody w kwocie 11 061,60 zł;
- z tytułu opłaty adiacenckiej uzyskano dochody w kwocie 284 930,53 zł. Zaległości wynoszą 51 860,99 zł, zalega 23 osób;
- z pozostałych dochodów uzyskano kwotę 11 191,92 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 **67 613 092,00 zł**, wykonano je w **100,00%**, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 66 781 244,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych realizowane przez urzędy skarbowe wyniosły 831 848,00 zł.

Dział 758 rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej. Plan 40 828 708,00 zł wykonano **101,46%** planu – kwotę **41 422 919,00 zł**.

Dział 758 rozdział 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Otrzymano kwotę **2 188 755,00 zł** – Wykonano w 100,00%.

Dział 758 rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe. Zaplanowano dochody w kwocie **1 185 498,00 zł**, wykonano w **100,00%** 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 4 250 210,98 zł a wykonano w kwocie **3 803 541,11 zł** – **89,49%** planu, w tym:

- dotacje z budżetu państwa w kwocie 12 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów oraz odsetek wyniosły łącznie 65 209,08 zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 1 158 407,05 zł;
- dofinansowanie do zadań majątkowych pn.” Budowa budynku szkoły zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Dworkowej i ul. Ceramicznej w Kobyłce”- 2 317 645,98 zł oraz „Budowa boiska przy PSP nr 1” - 250 279,00 zł.

Dział 801 rozdział 80104 – Przedszkola. Zaplanowano dochody w kwocie 5 871 979,00 zł, wykonano **5 905 295,35 zł** – **100,57%** planu, w tym:

- w kwocie 938 260,22 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 4 935 890,25 zł;
- z pozostałych dochodów uzyskano kwotę 31 144,88 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 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Zaplanowano dochody w kwocie 402 351,75 zł, wykonano dochody w kwocie **389 382,62 zł** – **96,78%** planu z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

Dział 801 rozdział 80195 – Pozostała działalność. Zaplanowano dochody w kwocie 81 640,00 zł wykonano w kwocie **81 640,00 zł** – **100,00%**, w tym:

- darowizny w kwocie 16 430,00 zł;
- dotacje celowe – 65 210,00 zł.

Dział 851 rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wykonano dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji, kar i odsetek na kwotę **9 794,88 zł**.

Dział 851 rozdział 85195 – Pozostała działalność. Zaplanowano dotacje celowe w kwocie **3 550,00 zł** i wykonano w **100,00%**.

Dział 852 rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej. Dochody z wpływów z usług w kwocie 3 922,00 zł wykonano w 144,44% tj. w kwocie **5 664,77 zł**.

Dział 852 rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zaplanowano dotacje celowe w kwocie **6 000,00 zł** wykonano w **100,00%**.

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 73 023,00 zł. Wykonano **64 758,00 zł – 88,68%** 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 99 000,00 zł. Wykonano plan w **101,01%** w kwocie **100 000,00 zł**:

- dotacja celowa w kwocie 99 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1 000,00 zł.

Dział 852 rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe. Zaplanowano wpływ dotacji celowej na realizację zadań zleconych w kwocie 239 801,00 zł. Wykonano plan w **89,18%** w kwocie **213 850,26 zł**.

Dział 852 rozdział 85216 – Zasiłki stałe. Zaplanowano wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie 843 901,00 zł. Wykonano **99,97%** planu w kwocie **843 608,85 zł**.

Dział 852 rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej. Zaplanowano dochody w kwocie 319 609,00 zł. Wykonano **322 515,49 zł – 100,91%** planu, w tym:

- dochody uzyskano z tytułu różnych dochodów i odsetek w kwocie 28 929,24 zł;
- otrzymano dotację celową na realizację zadań własnych w kwocie 293 586,25 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 852 rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zaplanowano wpływy w kwocie 139 659,00 zł. Wykonano **99,32%** planu – **138 707,68 zł**, w tym:

- z tytułu usług opiekuńczych otrzymano wpływy w kwocie 31 679,92 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec 2024 r. wykazane przez OPS wynoszą 2 214,36 zł. OPS na bieżąco podejmuje działania windykacyjne;
- otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych „Opieka 75+” w kwocie 107 027,76 zł.

Dział 852 rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania. Zaplanowano wpływy w kwocie 163 343,00 zł. Wykonano **160 274,26 zł – 98,12%** planu.

Dział 852 rozdział 85295 – Pozostała działalność. Zaplanowano wpływy w kwocie 225 237,34 zł. Wykonano **101,36%** planu – **228 296,73 zł**, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa – 139 606,39 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 88 690,34 zł.

Dział 853 rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Zaplanowano **100,00%** wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie **13 461,75 zł**.

Dział 853 rozdział 85326 – Fundusz Solidarnościowy. Zaplanowano wpływ dochodów w kwocie 556 479,68 zł, wykonano **99,13%** planu w kwocie **554 378,48 zł**, w tym Fundusz Solidarnościowy - 531 793,32 zł.

Dział 853 rozdział 85395– Pozostała działalność. Zaplanowano wpływ dochodów w kwocie 374 264,00 zł, wykonano **98,36%** planu w kwocie **368 136,06 zł**.

Dział 854 rozdział 85404– Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Wpływ dochodów w kwocie **254,96 zł** ze zwrotów dotacji i wykonano w **100,00%**.

Dział 854 rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Zaplanowano wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych w łącznej kwocie 98 208,00 zł. Wykonano **90 073,60 zł – 91,72%**.

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 20 336,00 zł. Wykonano **14 384,00 zł – 70,73%**.

Dział 855 rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zaplanowano dochody w kwocie 9 507 873,00 zł. Wykonano **99,88%** planu – **9 496 866,31 zł**, w tym:

- dotacja na realizację zadań zleconych w kwocie 9 269 919,72 zł;

- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych (m.in. z tytułu funduszu alimentacyjnego) wyniosły 51 497,98 zł. Na koniec 2024 roku zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego wyniosły 2 541 709,02 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 175 448,61 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 1 697,00 zł. Wykonano plan w kwocie **2 806,05 zł – 165,35%**.

Dział 855 rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny. Zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 7 180,20 zł. Wykonano plan w **488,65% tj. 35 085,78 zł**.

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 120 512,00 zł i wykonano w **94,94% - 114 416,10 zł**.

Dział 855 rozdział 85595 – Pozostała działalność. Dochody zaplanowano w kwocie **912,47 zł** i wykonano w **100,00%**.

Dział 900 rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zaplanowano dochody w kwocie 2 810 370,86 zł, wykonano **100,00%** planu – **2 810 384,61 zł**, w tym:

dochody z tytułu wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 44 013,75 zł;

dochody majątkowe z Polskiego Ładu na kanalizację w kwocie 2 766 370,86 zł.

Dział 900 rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi. Zaplanowano dochody w kwocie 10 500 000,00 zł, wykonano **97,45%** planu – **10 232 020,70 zł**.

Zrealizowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 8287 podmiotów. Z opłatami zalega 1156 podmiotów na kwotę 550 346,96 zł w tym z lat poprzednich – 264 245,00 zł. Wystawiono 1636 upomnień, dodatkowo mieszkańcy byli informowani o zaległościach telefonicznie pisemnie oraz pocztą elektroniczną. W 2024 r. wystawiono 383 tytułów wykonawczych na kwotę 286 924,99 zł. W 2024 r. na wnioski mieszkańców umorzono zaległości na kwotę 5 164,93 zł oraz rozłożono na raty kwotę 15 630,29 zł.

Dział 900 rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Dochody zaplanowano w kwocie 328 759,57 zł i wykonano **380 111,16 zł – 115,62%** planu, w tym

- środki otrzymane na sfinansowanie m. in. punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze – 184 915,57 zł;
- dochody z odsetek - 241,28 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 194 954,31 zł.

Dział 900 rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg. Zaplanowano dochody w kwocie 2 3796,56 zł z tytułu wpływu z lat ubiegłych. Wykonano **0,00%**.

Dział 900 rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dochody zaplanowano w kwocie 150 050,00 zł. Wykonano **112,89%** planu – **169 388,59 zł**, w tym:

- dochody pozostałe za korzystanie ze środowiska i za wycięcie drzew uzyskano w kwocie 169 011,59 zł;
- dochody z odsetek w kwocie 377,00 zł.

Dział 900 rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych. Wykonano dochody w kwocie **4,96 zł** z tytułu różnych opłat.

Dział 900 rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami. Dochody zaplanowano w kwocie 551 000,00 zł. Wykonanie **102,60%** planu – **565 347,51 zł** z tytułu:

- kar i odszkodowań wynikających z umów - 512 140,00 zł;
- kosztów egzekucyjnych i odsetek z tytułu kar i kosztów upomnienia - 53 207,51 zł.

Dział 926 rozdział 92601- Obiekty sportowe. Dochody z tytułu odsetek oraz dochodów różnych zaplanowano w kwocie 78 580,00 zł i wykonano w kwocie **85 348,73 zł tj. 108,61%.**

Dział 926 rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej. Z tytułu dotacji zaplanowano 25 000,00 i otrzymano **26 631,36 zł tj. 106,53%.** Kwota 1 631,36 zł to dochody z odsetek i zwrot z niewykorzystanej dotacji.

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 2024 r.

Dochody zostały zaplanowane w kwocie **10 930 982,15 zł** wykonano **99,53%** planu w kwocie **10 880 135,13 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 2024 r.

Dochody zostały zaplanowane w kwocie **6 672 275,20 zł**, wykonano **99,87%** planu w kwocie **6 663 790,49 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 2024 r.

Dochody zostały zaplanowane w kwocie **606 698,10 zł**, wykonano **86,57%** planu w kwocie **525 201,41 zł.**

Zaległości z tytułu dochodów (na podstawie sprawozdania Rb-27S) na koniec roku wyniosły **5 307 355,89 zł** (w tym 2 541 709,02 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego), co stanowi **2,93%** wykonanych dochodów ogółem.

Bez uwzględnienia zaległości z funduszu alimentacyjnego kwota zaległości z tytułu dochodów na koniec roku wynosi **2 765 646,87 zł**, co stanowi **1,52%** wykonanych dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych za 2024 r. ogółem wyniosły **7 220 344,00 zł**, co stanowi **3,98%** wykonanych dochodów ogółem.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2024 r. (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły **2 753 178,01 zł**, co stanowi **1,52%** wykonanych dochodów ogółem.

Burmistrz Miasta (na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa) w 2024 r. umorzył zaległości podatkowe wraz z odsetkami ogółem w kwocie 36 728,65 zł.

Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Miasta (na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa) w 2024 r. dotyczących rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wraz z odsetkami ogółem wyniosły 215 440,11 zł.

II. REALIZACJA WYDATKÓW W 2024 ROKU

Z planowanych wydatków ogółem w kwocie **236 538 964,13 zł** wykonano wydatki w kwocie **228 798 459,50 zł**, tj. **96,73%** planu. Szczegółową realizację wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 2.**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **171 098 258,13 zł** zostały zrealizowane w **95,72%** w kwocie **163 767 948,41 zł** i stanowią **71,58%** ogólnego wykonania wydatków.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie **65 440 706,00 zł**, wykonano **99,37%** planu w kwocie **65 030 511,09 zł**, co stanowi **28,42%** ogólnego wykonania wydatków.

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

Dział 010 rozdział 01030 – Izby rolnicze – wykonanie 69,65%.

Miasto Kobylka na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych przekazuje 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej. Plan wydatków szacowany jest na podstawie wydatków z roku poprzedniego. Z związku ze zmianą opodatkowania użytków rolnych zmniejszyły się wpływy z podatku rolnego a co za tym idzie zmniejszyły się wydatki związane z przekazaniem 2% do Mazowieckiej Izby Rolniczej.

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 700 rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – wykonanie 85,76%.

Zabezpieczono większe środki na energię, zużycie okazało się być niższe. Było także mniejsze zapotrzebowanie na usługi związane z gospodarką mieszkaniową.

Dział 750 rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 81,70%.

Wydatki na zakup materiałów zrealizowano w mniejszym zakresie niż planowano.

Dział 750 rozdział 75095 – Pozostała działalność – wykonanie 82,50%.

Środki nie zostały wykorzystane w zaplanowanej wysokości z uwagi na mniejszą niż zakładano kwotę wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych.

Dział 752 rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – wykonanie 23,09%.

Środki z zadania zleconego można było przeznaczyć wyłącznie na dostarczenie listu poleconego.

Dział 754 rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – wykonanie 66,36%.

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 758 rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – wykonanie 0,00%. W 2024 r. nie wykorzystano rezerwy celowej przeznaczonej na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego.

Dział 801 rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Wykonanie – 77,17%.

Są to wydatki realizowane przez jednostki oświatowe. W 2024 roku wykonanie było następujące:

- 1) PSP1 – plan 62 061,30 zł, wykonanie **62 024,60,20 zł – 99,94%** przekazanej kwoty.
- 2) ZSP2 – plan 71 224,90 zł, wykonanie **55 711,81 zł – 78,22%** planu.
- 3) PSP3 – plan 72 680,20 zł, wykonanie **42 787,40 zł – 58,87%** planu.
- 4) PP1 – plan 23 980,21 zł, wykonanie **17 287,00 zł – 72,09%** przekazanej kwoty.

Wydatki zaplanowano na podstawie złożonych przez dyrektorów planów doskonalenia zawodowego na 2024 rok, złożonych do 31 października 2023 r. Realne zainteresowanie nauczycieli szkoleniami i studiami było niższe niż wstępnie zaplanowali dyrektorzy. Część nauczycieli nie podjęła zaplanowanych studiów podyplomowych, w związku z tym dyrektorzy nie wnioskowali o dodatkowe środki pozostawione jako rezerwa w Urzędzie Miasta.

Dział 851 rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – wykonanie 87,66%.

Zrealizowano mniej godzin usług w zakresie psychoterapii dla mieszkańców niż wstępnie zaplanowano. Środki zaplanowano większe aby móc objąć większą ilość mieszkańców usługą

psychoterapii jednak rzeczywiste wydatki uzależnione są od ilości zrealizowanych godzin pracy z mieszkańcem.

Dział 851 rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – wykonanie **66,50%**.

Środki w tym rozdziale są przeznaczane na realizację Gminnego programu zwalczania narkomanii. Planowana kwota zawsze jest orientacyjna. Na poziomie orientacyjnym zaplanowano także wydatki na zakup materiałów do realizacji działań w tym zakresie. Jednakże w trakcie roku nie było potrzeby ich poniesienia w wysokości jak planowano.

Dział 851 rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie **79,06%**.

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. Wysokość wykorzystania środków uzależniona jest od kalkulacji kosztów w ofertach składanych przez organizacje pozarządowe oraz uznania zasadności dofinansowania zadań publicznych. Dodatkowe środki z tzw. „małpkowego” udało się wydatkować w części. Te wydatki można ponieść tylko na negatywne skutki spożywania alkoholu tj. przemoc. W związku z powyższym wydatkowanie środków następuje tylko na te cele. Ponadto nie zlecono większej ilości usług, niż wstępnie planowano. Wydatki na pokrycie dyżurów tzw. diet MKRPA regulowane są na podstawie faktycznie przepracowanej ilości dyżurów. Nie odbyło się także więcej posiedzeń MKRPA niż wynika to z kalendarza posiedzeń. 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 855 rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – wykonanie **82,85%**.

Środki z zadania zleconego można było przeznaczyć wg ściśle określonych zasad.

Dział 900 rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie **41,33%**.

Wykonawca nie mógł przystąpić do realizacji zadań z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe.

Dział 900 rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie **79,67%**.

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na dotacje gminne dotyczące wymiany pieca na paliwo stałe i termomodernizację budynku. W 2024r. korzystaliśmy jeszcze z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego z programu „Mazowsze dla czystego ciepła 2024”. Środki z Urzędu Marszałkowskiego zostały przekazane na nasze konto dopiero pod koniec lipca. We wrześniu została zmieniona uchwała dotycząca Regulaminu udzielania dotacji w której został wydłużony termin przyjmowania i rozliczania wniosków na dofinansowanie inwestycji. Mimo wydłużenia tych terminów mieszkańcy w końcowych miesiącach roku nie mogli pozyskać odpowiednich firm do przeprowadzenia inwestycji dlatego część osób wycofała się z dofinansowania przekładając inwestycję na 2025 r.

Dział 900 rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – wykonanie **0,00%**.

Wszystkie wnioski z 2024 roku zostały zrealizowane przy wsparciu Starostwa Powiatu Wołomińskiego, które na koniec roku 2024 przeznaczyło swoje środki na utylizację azbestu z pokryć dachowych.

Dział 900 rozdział 90026 – Pozostała działalność – wykonanie **0,00%**.

Przedłużająca się procedura przez strony postępowania administracyjnego, spowodowały brak możliwości zrealizowania przez wykonawcę umowy w 2024 roku w zakresie pomiarów geodezyjnych.

Dział 921 rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wykonanie **0,22%**.

Zadanie majątkowe pn. „Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2” przesunięte na 2025 rok.

Zobowiązania z tytułu realizowanych zadań i niesfinansowanych do końca roku wynoszą ogółem 25 709 189,93 zł, w tym:

- z tytułu wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2024 rok oraz zobowiązania wobec PPK, Urzędu Skarbowego i ZUS od wynagrodzeń, i dodatkowych wynagrodzeń rocznych w kwocie ogółem 3 827 798,18 zł;
- pozostałe wydatki bieżące, dotyczące kosztów roku 2024, których termin płatności przypada na rok następny w kwocie ogółem 6 234 753,64 zł;
- wydatki związane z obsługą długu, których termin zapłaty przypada na rok 2025 wynoszą 2 936 365,99 zł;
- wydatki majątkowe, których termin płatności przypada na rok 2025 i kolejne lata w kwocie 12 710 272,12 zł.

W zakresie wykonanych remontów i bieżącego utrzymania w 2024 r. wykonano następujące zadania:

1. W zakresie placów zabaw:

- wykonaną roczną kontrolę placów zabaw,
- wybudowano plac zabaw w ramach Budżetu Obywatelskiego na ul. Nadarzyn,
- doposażono plac zabaw przy ul. Nadarzyn,
- wybudowano altanę w ramach Budżetu Obywatelskiego przy ul. Czarnej Kawki w Kobyłce,
- dokonywano bieżących napraw elementów placów zabaw na podstawie umowy z konserwatorem.

2. W zakresie oznakowania:

- zlecono wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu na Święto Miasta Kobyłka, Dzień Wszystkich Świętych,
- sukcesywnie wprowadzano COR na Święto Miasta Kobyłka i Dzień Wszystkich Świętych,
- wprowadzono SOR: ul. Syrokomli w Kobyłce, wprowadzająca próg zwalniający wypowsy, ul. Husarii w Kobyłce, wprowadzająca znaki D-4.

3. W zakresie dróg:

- przez cały rok (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych) wykonywane są prace związane konserwacją dróg gruntowych,
- prowadzone są prace związane z uzupełnianiem ubytków w drogach asfaltowych,
- dokonano remontu ul. Dojazdowej – wymiana nawierzchni,
- wykonano roczny przegląd dróg gminnych.

4. W zakresie linii autobusowych:

- podpisana jest umowa na funkcjonowanie linii miejskiej na terenie Miasta: L26, L27, L40, L44,
- wprowadzono nowe trasy linii autobusowych i nowe rozkłady,
- podpisane jest porozumienie na funkcjonowanie linii nocnej na terenie Miasta N62,
- podpisana jest umowa na wspólny bilet - zawarta 20.12.2024 r. z terminem obowiązywania od 1.01.2025 r. do 31.12.2028 r. Wspólny bilet jest realizowany min w połączeniach kolejowych z Gminami Powiatu Wołomińskiego (PKP Kobyłka i PKP Kobyłka Ossów),
- podpisane jest porozumienie na dopłatę do biletów długookresowych (bilet metropolitarny) Warszawa +.

5. W zakresie mieszkań komunalnych:

- opróżniono i posprzątano lokal/pustostan przy ul. Nadarzyńskiej 15 m 1 w Kobyłce,
- opróżniono i posprzątano lokal/pustostan przy ul. Serwituckiej 22 m 3a w Kobyłce,
- dokonano zakupu i wymiany termy grzewczej o pojemności 60 l w lokalu nr 14 w budynku mieszkalnym przy ul. Wspólnej 8 w Kobyłce,
- wykonano remont w lokalu nr 1 przy ul. Nadarzyńskiej 15 w Kobyłce,
- wykonano remont w lokalu nr 2 przy ul. Bolesława Prusa 45 w Kobyłce,
- zakupiono i zamontowano wodomierze na zimną wodę w lokalach nr 1 i 4 przy ul. Nadarzyńskiej 15 w Kobyłce,
- dokonano zakupu i montażu zasilacza awaryjnego podtrzymującego napięcie w kotłowni budynku przy ul. Bolesława Prusa 37 w Kobyłce,
- wykonano deratyzację w budynkach przy ul. Bolesława Prusa 35 i 37 w Kobyłce,
- dokonano zakupu i montażu zaworu zimnej wody w lokalu nr 2 przy ul. Nowej 3 w Kobyłce,
- dokonano zakupu i montażu grzejnika łazienkowego w lokalu nr 4 przy ul. ks. Marmo 20 w Kobyłce,
- dokonano naprawy dachu nad lokalem nr 3 przy ul. Nowej 3 w Kobyłce,
- dokonano naprawy kabiny prysznicowej w lokalu nr 8 przy ul. Bolesława Prusa 35 w Kobyłce,
- dokonano zakupu i wymiany filtra gazowego przed licznikiem w kotłowni budynku przy ul. Żymirskiego 2 w Kobyłce,
- dokonano zakupu i wymiany pompy hydroforowej w budynku przy ul. Bolesława Prusa 43 i 45 w Kobyłce,
- podpisano umowę na sprawowanie konserwacji w 2025 r dot. bieżących napraw elektrycznych i napraw związanych z usuwaniem awarii w budynkach i obiektach administrowanych przez Miasto Kobyłka – umowa podpisana z TC-Tech Tomasz Chelstowski,
- podpisano umowę na sprawowanie konserwacji w 2025 r dot. napraw instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania w budynkach i obiektach adm. przez m. Kobyłka - umowa podpisana z Krzysztof Niegowski, Zakład Usług Instalacyjno-Remontowych,
- podpisano umowę na sprawowanie konserwacji w 2025 r dot. napraw w zakresie remontowo-budowlanym w budynkach i obiektach adm. przez m. Kobyłka - umowa podpisana z Zakład Usług Ogólnobudowlanych Łuniewski Krzysztof,
- podpisano umowę na sprawowanie konserwacji w 2025 r dot. konserwacji przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w budynkach komunalnych mieszkalnych i użytkowych adm. przez m. Kobyłka - umowa podpisana z Zakład Usług Kominarskich Mirosław Antos,
- podpisano umowę na sprawowanie konserwacji w 2025 r dot. odbioru nieczystości płynnych z budynków komunalnych adm. przez Miasto Kobyłka. Wywóz wód opadowych i roztopowych oraz innych nieczystości z obszaru m. Kobyłka - umowa podpisana z firmą IMPERF,
- podpisano umowę na sprawowanie konserwacji w 2025 r dot. stałej konserwacji kotłów firmy De Dietrich i Rehema w budynkach adm. przez m. Kobyłka - umowa podpisana z Dariusz Muszyński EKODAR,
- podpisano umowę na dzierżawę i usługę sanitarną toalety przenośnej typu toi toi dla budynku przy ul. Nadarzyńskiej 15 w Kobyłce- umowa podpisana z firmą IMPERF,
- zostały złożone do PGNiG Obrót Detaliczny oświadczenia odbiorcy paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego dla budynków mieszkalnych komunalnych i budynków zarządzanych przez Miasto Kobyłka,

- odbyły się 3 Społeczne Komisje Mieszkaniowe,
- zawarto 13 umów najmu lokalu mieszkalnego wychodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kobyłka.

6. W zakresie odwodnienia:

- podpisano umowę na konsultacje w zakresie odwodnień oraz funkcjonowania urządzeń odwadniających na terenie Miasta Kobyłka z firmą Andrzej Makiela,
- wykonano dwa operaty wodno-prawne rów A i uzyskano pozwolenia wodno-prawne,
- przeprowadzono coroczną konserwację i naprawę rowów melioracyjnych w mieście,
- wykonywano udrożnienia i czyszczenia studni kanalizacji deszczowych w drogach gminnych,
- usuwano zatory w korytach rowów melioracyjnych - komunalnych,
- 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 i usuwano awarie oświetlenia miejskiego,
- dokonano zakupu nowych iluminacji świątecznych – ozdób na latarnię na ul. Al. Jana Pawła,
- zamontowano dekoracje wolnostojące na terenie Miasta Kobyłki wraz z podłączeniem do zasilania choinki, anioła i fontanny,
- 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 zakup i dostawa mieszanki piaskowo-solnej w sezonie 2024/2025 z firmą: Remondis Sp. z o.o.,
- podpisano umowę na utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych, chodników i parkingów poprzez odśnieżanie oraz usuwanie gołoledzi i śliskości zimowej z firmą: Robex Piotr Ryszawa,
- podpisano umowę na dostawę mieszanki piaskowo solnej z firmą Sabo-Trans Sebastian Kurek.

9. W zakresie pozostałej działalności wydziału:

- wydano łącznie 1114 decyzji (zajęcia pasa drogowego, umieszczenie, lokalizacja, zjazd, wygaszenie, zmiana decyzji),
- uzgodniono 133 projektów (zagospodarowania terenu i organizacji ruchu) zgodnie z ustawą o drogach publicznych,
- odebrano 220 prac związanych z odbiorem terenu po robotach w pasach drogowych,
- przyjmowane są zgłoszenia telefoniczne dot. awarii prądu, stanu dróg, awarii oświetlenia, oznakowania drogowego, odwodnienia ulic, odśnieżania,
- opisywane są pod względem merytorycznym i przekazywane do księgowości faktury dotyczące zużytej energii elektrycznej w budynkach komunalnych, budynkach użyteczności publicznej, budynkach Urzędu Miasta, przepompowni sanitarnych i deszczowych oraz oświetlenia ulicznego,
- prowadzona jest ewidencja dotycząca zużycia energii w obiektach (m.in. budynki komunalne, oświetlenie, przepompownie),
- wydano 12 decyzji o dostępie do drogi publicznej,

- wysyłane są zgłoszenia dotyczące awarii oświetlenia ulicznego do gwaranta w ramach zadania PPP,
- wydawane są identyfikatory na przejazdy pojazdów ciężarowych po drogach miasta,
- przygotowano dokumenty OT za zadania zrealizowane w 2024 roku,
- naliczono opłaty wynikające z decyzji na umieszczenie w pasie drogowym i zajęcie pasa drogowego na rok 2024 – 5105 decyzji.

10. w zakresie innych obiektów:

PSZOK Kobyłka ul. Władysława Łokietka 80,

Wykonano:

- remont istniejącej bramy wjazdowej oraz wykonanie drugiej bramy wjazdowej na PSZOK
- utwardzenie podjazdu pod bramy wjazdowe
- przyłącze elektryczne

Zakupiono:

- szlabany wjazdowe sztuk 2
- wagę najazdową do ważenia pojazdów odbierających odpady
- wagę do ważenia odpadów przywiezionych przez mieszkańców

Zawarto umowy:

- na terminal płatniczy
- na łącze internetowe/ światłowód
- na nakładkę systemową do ewidencjonowania przyjmowanych odpadów od mieszkańców (e-pszok)

11. Utrzymanie czystości i porządku w mieście wykonano:

- Zamiatanie mechaniczne ulic gminnych tzw. zamiatanie pozimowe i trzy zamiatania letnie na całej szerokości jezdni wraz z przyległymi zatokami parkingowymi.
- Zamiatanie ręczne oraz mechaniczne chodników gminnych 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 gminnych 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 gminnych i alejek mieszanką piaskowo-solną.
- Sprzątanie pozostałości po kolizjach drogowych oraz po aktach wandalizmu.
- Koszenie trawników miejskich oraz poboczy ulic gminnych na terenie miasta.
- Pielęgnowanie zorganizowanej zieleni miejskiej min. na skwerach, placach, rondach, w donicach i kwietnikach - pilenie, przycinanie, podlewanie, nawożenie.
- Wykonywanie uzupełniających nasadzeń krzewiasto-bylinowych na terenie miasta w rabatach, wazach, donicach i kwietnikach. Sadzenie cebulek tulipanów w rabatach.
- 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, montaż koszy, naprawianie uszkodzonych koszy i 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. Prowadzenie z tym związanej dokumentacji oraz korespondencji.

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

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1:

Wykonano:

- konserwacje i naprawy komputerów, systemów informatycznych, sieci internetowej,
- konserwacje i naprawy sprzętu,
- import zasobów książ inwentaryzacyjnych do nowej wersji Vulcan,
- konserwacje i przeglądy pieców co, kominów, gaśnic i osprzętu ppoż,
- remont kanalizacji,
- naprawę zadaszenia śmietnika i kantoru magazynowego,
- demontaż i przeniesienie placu zabaw z ul. Jezuickiej na Rosłana,
- wymianę akumulatorów i konserwację systemu detekcji gazu,
- klimatyzację w pokoju nauczycielskim.

Zakupiono:

- dodatkowe stoliki do stołówki szkolnej,
- pomoce dydaktyczne do sali SI i innych,
- gry do świetlicy,
- urządzenie wielofunkcyjne, drukarkę, niszczarkę,
- monitor do bieżącego odczytu wydawania posiłków w stołówce,
- osprzęt do radiowęzła szkolnego współfinansowany z Radą Rodziców i Urzędem Miasta Kobyłka,
- światłowód,
- książki i lektury do biblioteki szkolnej,
- dywan, rolety i płotki (budynek ul. Rosłana),
- szafki ubraniowe dla dozorców i stopków,
- leki i artykuły opatrunkowe do gabinetu pielęgniarstwa (budynek ul. Rosłana),
- dmuchawę spalinową, zamiatarkę i myjkę ciśnieniową
- router do serwerowni,
- stojaki na rowery (budynek ul. Rosłana),
- szafy do archiwum,
- drukarkę z oprogramowaniem do e-legitymacji,
- tablice magnetyczne i korkowe,
- ekspresy do kawy,
- lodówkę,
- sofę i fotele biurowe,
- kosze betonowe na boisko.

Zespół Szkół Publicznych Nr 2:

Wykonano :

- naprawę daszku wejście główne do szkoły,
- naprawę placu zabaw,
- naprawę przepompowni ścieków,
- zaciemnienie dyżurki (zalecenie IODO),

We własnym zakresie:

- pomalowano 5 sal lekcyjnych,
- gabinet dyrektora,
- łącznik na halę sportową,
- pomieszczenie gospodarcze,
- wykonano szafki - wyposażenie 1 sali lekcyjnej,
- zrealizowano program Poznaj Polskę.

Zakupiono:

- lampy na halę sportową,
- tablice korkowe, suchościernalne i magnetyczne 15 sztuk,
- stojaki rowerowe na 35 miejsc,
- krzesła 8 sztuk,
- szafę metalową na akta osobowe,
- rolety szkoła 2 komplety,
- rolety przedszkole 4 komplety,
- sprzęt do kuchni przedszkolnej: mikser, pralka,
- zamiatarkę
- kosę spalinową i myjkę,
- klimatyzatory 5 sztuk,
- agregat malarski , osprzęt,
- drukarkę do etykiet inwentarz,
- drukarkę i osprzęt do legitymacji,
- wykładzinę na halę,
- stoliki i krzeselka 1 sala,
- gry i zabawki do przedszkola.

Zespół Szkół Publicznych Nr 3:

Wykonano:

- naprawa stolarki okien i drzwi,
- naprawa i serwis sprzętu nagłośniowego,
- naprawa kotła co.,
- bieżąca naprawa elementów placu zabaw,
- przegląd urządzeń czyszczących,
- serwis urządzeń kontroli dostępu do budynku SP3,
- konserwacja i naprawa komputerów, systemów informatycznych , sieci internet,
- konserwacje i przeglądy pieca c.o. oraz windy,
- konserwacja i modernizację systemu alarmowego i monitoringu;
- konserwacje i naprawa urządzeń biurowych,
- wykonanie szyldów na budynku SP3.

Zakupiono:

- materiały edukacyjne, narzędzia do diagnozy, terapii i kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dla psychologów, logopedów i nauczycieli wspierających;
- pomoce dydaktyczne do EDB;
- materiały i wyposażenie na świetlice szkolną;
- urządzenia biurowe: m.in. kserokopiarka Sharp; 2 monitory Dell, akumulator UPS do kotłowni;
- wyposażenie do serwerowni w budynku szkoły SP3;
- zamki do szafek uczniowskich;
- nakładka magnetyczna na tablicę;
- fotele biurowe;
- artykuły dla konserwatora – drobne naprawy i malowanie pomieszczeń szkolnych.

Otrzymano:

- w ramach programu wieloletniego Priorytet 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”2.0. otrzymaną dotację w wysokości 12 000,00 zł przeznaczoną na zakup nowości wydawniczych do szkolnej biblioteki oraz 3 000,00 zł (jako wkład własny do projektu) przeznaczoną na zakup wyposażenia do szkolnej biblioteki;
- w ramach przedsięwzięcia pn. „, Podróże z klasą” z Ministerstwa Edukacji otrzymano dofinansowanie wycieczki szkolnej. Poniesione koszty 53 580,00 zł w tym w ramach wsparcia finansowego otrzymanego z MEN kwota 47 730,00 zł oraz 5 850,00 zł sfinansowane z wkładu własnego;
- w ramach programu „Aktywna Szkoła” zakupiono sprzęt sportowy do sali gimnastycznej na kwotę 25 000,00 zł.

Przedszkole Nr 1:

Wykonano:

- montaż rolet,
- wymiana płyty w kotle grzewczym,
- naprawę drukarek,
- wymiana drzwi wejściowych.

Zakupiono:

- taboret gazowy,
- centralę telefoniczną,
- namiot imprezowy,
- pomoce dydaktyczne
- koc gaśniczy,

III. WYDATKI MAJĄTKOWE W 2024 ROKU

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

IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2024 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 2024 ROKU

W 2024 r. na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano wydatki w kwocie **10 930 982,15 zł**.

Zrealizowano **99,53%** planu w kwocie **10 880 135,13 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 2024 ROKU

W 2024 r. na wydatki związane z realizacją zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa zaplanowano kwotę **6 702 525,36 zł**, wykonano **99,42%** planu w kwocie **6 663 790,49 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 2024 ROK

Szczegółowy opis dokonanych w tym zakresie wydatków przedstawia **załącznik nr 7**, wydatki zostały zaplanowane w kwocie **2 610 913,00 zł**, wykonano **98,51%** planu w kwocie **2 571 888,51 zł**.

VIII. PLAN I WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KOBYLKA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2024 ROK

W 2024 roku zaplanowano wydatki w kwocie **39 292 631,01 zł**. Wykonano **97,02%** planu w kwocie **38 120 515,75 zł**. Szczegółowe wykonanie planu dotacji przedstawia **załącznik nr 8**. Jednostkom sektora finansów publicznych udzielono dotacji bieżących na kwotę **5 502 162,96 zł**, jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych udzielono dotacji na kwotę **32 618 352,79 zł** oraz **363 804,44 zł** na zadania inwestycyjne.

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
Działania popularyzujące wiedzę, ekonomię społeczną, społeczeństwo obywatelskie i osiągnięcia współczesnej nauki wśród uczniów.	Wybory Młodzieży
Przeciwdziałanie przejawom agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży szkolnej, kształtowanie właściwych postaw społecznych.	przeMOCni w Kobylce 3

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,	- W sieci życia 4 - Wichrowy świat sportu – świadomy i odpowiedzialny - przeMOCni w Kobylce 2 - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom

artystycznych lub sportowych	społecznym • Organizacja czasu wolnego w Kobyłce – Joga dla dzieci i rodzin • Na wakacje z Wichrem • Szkoła Młodzieżowych Liderów Profilaktyki
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	• Q młodzieży • Sztoś Kobyłkowski Klub Młodzieży 2024
Prowadzenie poradnictwa, w szczególności przez działania edukacyjne, celem wzmocnienia metod opiekuńczych i wychowawczych, alternatywnych wobec stosowania przemocy. Prowadzenie punktu przeciwdziałania przemocy przy ul. Wołomińskiej 1 (lokal wskazany do realizacji zadania) jako sposobu przeciwdziałania negatywnym skutkom picia alkoholu.	• Punkt Przeciwdziałania Przemocy w Kobyłce
Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz promocja zdrowego, aktywnego stylu życia wolnego od uzależnień i przemocy poprzez stwarzanie możliwości uczestnictwa w zajęciach specjalistycznych, kulturalnych, edukacyjnych, artystycznych lub sportowych	• Kobyłkowskie Moce

Z zakresu – Kultura i sztuka

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	• Filharmonia dla dzieci
Wspieranie inicjatyw kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń cyklicznych, angażujących w realizację różnorodnych środowisk i organizacji.	• XVII 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
Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym w zakresie zwiększenia samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną	Akademia Seniora 2024
Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym chorym, ubogim, bezdomnym, bezrobotnym, a także skazanym	- Poprawa jakości życia pacjentów hospicjum z Miasta Kobyłka - Integracja społeczna – droga do samodzielności edycja 3
Działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Mieście Kobyłka	- Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 - Opieka wytchnieniowa - 2024
Wspieranie działań mających na celu usamodzielnienie się osób z niepełnosprawnością oraz integracją tych osób w szczególności poprzez organizowanie imprez plenerowych i wyjazdów rekreacyjno – rehabilitacyjnych	- BIB Kobyłka - Wsparcie osób z niepełnosprawnościami

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 Zimowej w formie zimowiska stałego oraz Harcerskiej Akcji Letniej w formie obozu stałego pod namiotami - Aktywny wypoczynek z Wichrem - Obozowisko 2024
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w formie stacjonarnej	- Aktywny wypoczynek z Wichrem - Wypoczynek w Trójce - Wypocznij z Jedyką - Półkolonie – Zima w mieście, Lato w mieście

Z zakresu – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Upowszechnianie sportu i kultury fizycznej wśród mieszkańców Miasta Kobyłka	• Udział zespołu reprezentującego Miasto Kobyłka w rozgrywkach 1 ligi siatkówki kobiet • Trening dla zdrowia • Sokole oko Miasta Kobyłka. Projekt wyszkolenia strzeleckiego mieszkańców Miasta Kobyłka • Dobra postawa to fajna sprawa • Piłka siatkowa – II liga mężczyzn • Cross przez Kobyłkę • Multipokoleniowe zajęcia sportowe
Wspieranie udziału lokalnych sportowców w wydarzeniach sportowych o randze mistrzowskiej i zasięgu ogólnopolskim, międzynarodowym w kraju i zagranicą	• Udział zespołów żeńskich w rozgrywkach PZPS w roku 2024
Szkolenia sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych	• „ZaWichrowana” Kobyłka • Siatkarskie talenty Kobyłki • Wędkarstwo Sportowe Kobyłka
Promocja aktywności ruchowej dzieci, młodzieży, w tym organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych stanowiących ofertę aktywnego wypoczynku dla rodzin z Miasta Kobyłka	• W zdrowym ciele zdrowy druh – organizacja zajęć sportowo pożarniczych edycja IV

Z zakresu – Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, upowszechnienia i ochrony praw człowieka

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Prowadzenie działań wspierających kompetencje rodzicielskie	• Klub Smyka • Klub Matek Wariatek i tych, które mają dość • Sensoraki 2.0
Poradnictwo dla rodzin oraz wsparcie rodziców w procesie rozwoju dziecka	• Nie bój się wiedzieć – bo warto wiedzieć więcej

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 2024 ROK.

Szczegółowe dane przedstawia załącznik nr 9.

X. 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 SFINANSOWANE ZA 2024 ROK

Szczegółowe dane przedstawia załącznik nr 10.

XI. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZA 2024 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 2024 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 2024-2043

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 IX/96/2024 Rady Miasta Kobylka z dnia 19 grudnia 2024 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobylka na lata 2024 – 2043 stanowiący ostatnią zmianę w 2024 r. pierwotnego załącznika nr 2 do Uchwały Nr LXXVII/629/2024 Rady Miasta Kobylka z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobylka na lata 2024 – 2041. 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 2024 roku lub w latach kolejnych.

XIV. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZADOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2024 ROK

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

XV. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA NA KONIEC 2024 ROKU

Budżet Miasta Kobylka na koniec 2024 roku zamknął się deficytem budżetu w kwocie 47 365 597,70 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 55 371 277,72 zł. Na koniec 2024 r. wynik budżetu wyniósł 8 040 780,02 zł.

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

Z przedstawionych w załączniku nr 15 informacji wynika, że w 2024 r. spełnione zostały przez Miasto Kobylka wymogi art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze 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 31.12.2024 R.

Łączna kwota długu Miasta Kobylka na koniec 2024 r. wynosi 87 995 139,50 zł, w tym:

Lp.	Nazwa banku	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2024 r.
1.	Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie	70 200,00 zł
2.	ING Bank Śląski S.A. Emisja obligacji	3 500 000,00 zł
3.	PKO S.A. Emisja obligacji	18 900 000,00 zł
4.	PKO BP S.A. Emisja obligacji	58.000.000,00 zł
5.	Pożyczka LEMUR	1 524 939,50 zł
6.	Dom Maklerski S.A.	6 000 000,00 zł
RAZEM		87 995 139,50 zł

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

- wymogi art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) w zakresie indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ INDYWIDUALNEGO WSKAŹNIKA ZADŁUŻENIA, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.)

Art. 243. 1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek,
- 2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów,
- 3) spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1,
- 4) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji – do planowanych dochodów bieżących budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, obliczoną według wzoru:

$$\frac{(R + O)}{Db} \leq \frac{1}{7} \times \sum_{i=1}^7 \frac{(D_{bei} - W_{bei})}{D_{bi}}$$

w którym poszczególne symbole oznaczają:

R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, oraz wykupów papierów wartościowych, z wyłączeniem kwot spłat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych odpowiednio zaciągniętych lub emitowanych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1, i zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1,

O - planowane na rok budżetowy wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki od zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

Db - planowane na rok, na który ustalana jest relacja, dochody bieżące budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,

Dbei - dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,

Dbi - dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,

Wbei - wydatki bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, wydatki bieżące na obsługę długu oraz wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.

WSKAŹNIK PLANOWANY NA 2024 ROK

LEWA STRONA WZORU:

Treść	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wyłączenia (art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp)*	Plan po uwzględnieniu wyłączeń
R - spłaty rat kredytów i pożyczek	4.538.856,00	0,00	4.538.856,00
O - odsetki	3.210.000,00	0,00	3.210.000,00
Db - Dochody	152.719.009,29	x	152.719.009,29
(R+O)/ Db 8.1	5,07%	x	5,07%

* - spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadanie współfinansowane ze środków europejskich wraz z należnymi odsetkami

PRAWA STRONA WZORU:

Lp.	Treść	Wskaźnik
1	(Dbei-Wbei)/Dbi w 2017 roku	13,58%
2	(Dbei-Wbei)/Dbi w 2018 roku	33,96%
3	(Dbei-Wbei)/Dbi w 2019 roku	11,15%
4	(Dbei-Wbei)/Dbi w 2020 roku	10,04%
5	(Dbei-Wbei)/Dbi w 2021 roku	43,08%
6	(Dbei-Wbei)/Dbi w 2022 roku	13,78%
7	(Dbei-Wbei)/Dbi w 2023 roku	15,64%
8	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań na 2024 rok - obliczony w oparciu o wykonanie z lat 2017-2023 [1/7* (poz. 1+poz. 2+poz. 3+poz.4+poz.5+poz.6+poz.7)] 8.3.1	20,18%

Relacja, o której mowa w art. 243 ufp jest zachowana ($5,07\% \leq 20,18\%$)

**KSZTAŁTOWANIE SIĘ INDYWIDUALNEGO WSKAŹNIKA ZADŁUŻENIA NA PODSTAWIE
WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024 R.**

LEWA STRONA WZORU:

Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wyłączenia (art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp)	Wykonanie po uwzględnieniu wyłączeń
R - spłaty rat kredytów i pożyczek	4.503.756,00	0,00	4.503.756,00
O - odsetki	3.116.268,22	0,00	3.116.268,22
Db - Dochody wykonane	154.218.487,96	x	154.218.487,96
(R+O)/Db wykonane	4,94%	x	4,94%

**Nie ma zagrożenia spełnienia na 2024 rok relacji, o której mowa w art. 243 ufp
(4,94% ≤ 20,18%)**

Z przedstawionych informacji danych wynika, że we wszystkich kolejnych latach zostaną spełnione przez Miasto Kobyłka:

- wymogi art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.) - nakazującego by wydatki bieżące nie były wyższe niż dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8.;
- wymogi art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) w zakresie indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

**II. 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 2024 ROKU ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY
W 2024 ROKU**

Szczegółowe zmiany w planie wydatków oraz wykonanie z podziałem na bieżące i majątkowe przedstawia załącznik nr 12 informujący o przyczynach zmian w planie wydatków

**III. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Załącznik nr 13 został sporządzony na bazie załącznika nr 2 uchwały Nr IX/96/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 19.12.2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2024 – 2043. Załącznik ten przedstawia informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez wyliczenie procentowego zaawansowania realizacji programów wieloletnich w ramach poszczególnych projektów w 2024 r., zadań i umów na dzień 31.12.2024 r., w tym:

- wydatki bieżące wykonano w **89,42%**,
- wydatki majątkowe wykonano w **98,84%**.

Główny wpływ na przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej ma przewidywany okres ich wykonania.

Odchylenia w realizacji wydatków bieżących i majątkowych w stosunku do planu na 2024 rok zostały omówione w I części informacji opisowej. W zakresie wydatków majątkowych szczegółowe dane przedstawia załącznik nr 3.

Poz. 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. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.). Nie zaplanowano wydatków w 2024 roku na ww. programy. Realizacja zadań zaplanowano na lata 2025-2026.

Poz. 1.2 – Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego. Ogółem wydatki poniesione w 2024 roku na ww. zadania zostały zrealizowane w **100,00%** w stosunku do zaplanowanych. **Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem.**

Poz. 1.3 – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2.) Ogółem wydatki poniesione w 2024 roku na ww. zadania zostały zrealizowane w **96,08%** w stosunku do zaplanowanych do poniesienia. Wydatki bieżące – **89,38%**, wydatki majątkowe – **98,81%**. **Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem.**