



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 września 2022 r.

Poz. 9630

UCHWAŁA NR LI/440/2022 RADY MIASTA KOBYŁKA

z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Miasta Kobyłka za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2021 rok, zatwierdza się:

- 1) sprawozdanie finansowe Miasta Kobyłka za 2021 rok;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2021 rok, w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1-16 do uchwały.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2021 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Kobyłka

Konrad Kostrzewa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LI/440/2022
Rady Miasta Kobylka z dnia 27 czerwca 2022 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYLKA
ZA ROK 2021**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
600				Transport i łączność	8 126 798,40	792 531,50	9,75%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	17 410,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,35	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 409,65	0,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	428 571,00	428 571,00	100,00%
		669	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	428 571,00	428 571,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	7 698 227,40	346 550,50	4,50%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 942,50	118,85%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 000,00	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 693 227,40	147 108,00	1,91%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	32 500,00	0,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	152 000,00	0,00%
630				Turystyka	64 495,37	0,00	0,00%
	63095			Pozostała działalność	64 495,37	0,00	0,00%
		625	7	Dotacje celowe 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	64 495,37	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	19 096 700,00	33 763 637,88	176,80%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	452 000,00	423 832,99	93,77%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 050,62	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00	417 563,43	92,79%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 030,19	101,51%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 188,75	0,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 644 700,00	33 339 804,89	178,82%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 700,00	8 198,04	76,62%
		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	1 202 000,00	542 954,84	45,17%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 895,54	108,96%

		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 300 000,00	32 762 835,26	189,38%
		080	0	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	120 000,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	799,89	39,99%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 752,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	369,32	0,00%
750				Administracja publiczna	489 618,00	373 660,31	76,32%
	75011			Urzędy wojewódzkie	164 188,00	164 454,60	100,16%
		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	164 188,00	164 188,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	266,60	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 744,00	42 554,03	126,11%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	105,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	979,37	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 890,72	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	198,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	6 150,91	410,06%
		200	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 570,00	3 558,13	99,67%
		200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	630,00	627,90	99,67%
		299	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	28 044,00	28 044,00	100,00%
	75056			Spis powszechny i inne	47 486,00	47 438,31	99,90%
		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	47 486,00	47 438,31	99,90%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 439,78	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 439,78	0,00%
	75095			Pozostała działalność	244 200,00	117 773,59	48,23%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	97 686,89	9768,69%
		625	7	Dotacje celowe 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	243 200,00	20 086,70	8,26%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 596,00	4 596,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 596,00	4 596,00	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	4 596,00	4 596,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	27 430,00	109,72%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	25 000,00	100,00%

	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00%
75421			Zarządzanie kryzysowe	0,00	2 430,00	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 429,97	0,00%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,03	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 379 578,00	66 962 161,16	107,35%
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 000,00	91 030,22	140,05%
	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	88 965,83	148,28%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 064,39	41,29%
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 377 000,00	4 496 168,56	102,72%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 290 000,00	4 403 994,62	102,66%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	100,00	240,00	240,00%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 982,00	124,55%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	59 028,92	98,38%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	15 475,00	77,38%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	641,30	160,33%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	11 806,72	472,27%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 685 306,00	10 891 309,45	101,93%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 380 000,00	6 187 493,29	96,98%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	10 500,00	10 308,41	98,18%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 131,30	101,88%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	594 547,87	99,09%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	700 000,00	701 799,37	100,26%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 911 094,00	3 304 101,87	113,50%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	23 855,50	159,04%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 359,84	100,72%
	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 712,00	11 712,00	100,00%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	917 000,00	1 135 239,19	123,80%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	108 996,00	128,23%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00	476 167,72	110,74%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	539 451,07	134,86%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 854,80	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 000,00	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 769,60	88,48%
75619			Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	48 571,13	0,00%
	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	47 371,13	0,00%
	669	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 200,00	0,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 335 272,00	50 299 842,61	108,56%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 835 272,00	49 613 587,00	108,24%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	686 255,61	137,25%

758			Różne rozliczenia	23 223 053,00	30 794 937,00	132,61%	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 523 553,00	21 523 553,00	100,00%	
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 523 553,00	21 523 553,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 271 384,00	0,00%	
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	6 447 209,00	0,00%
		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	0,00	1 824 175,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	
		610	0	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	699 500,00	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	699 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 451 809,29	3 656 197,01	105,92%	
	80101		Szkoły podstawowe	1 017 600,00	1 323 903,03	130,10%	
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 109,68	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	84 000,00	8 640,52	10,29%
		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%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	741 600,00	741 600,00	100,00%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,83	0,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000,00	180 000,00	100,00%
		625	7	Dotacje celowe 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	377 492,00	0,00%
	80104		Przedszkola	2 109 760,00	2 014 916,26	95,50%	
		083	0	Wpływy z usług	400 000,00	272 068,76	68,02%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	264,50	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	400,00	833,58	208,40%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 709 360,00	1 709 360,00	100,00%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	32 389,42	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,01	0,00%	
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,01	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	324 449,29	317 376,93	97,82%	
		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	324 449,29	317 376,93	97,82%

	80195			Pozostała działalność	0,00	0,78	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,78	0,00%
851				Ochrona zdrowia	60 000,00	54 105,71	90,18%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	16 477,26	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	69,50	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 407,76	0,00%
	85195			Pozostała działalność	60 000,00	37 628,45	62,71%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000,00	37 628,45	62,71%
852				Pomoc społeczna	1 303 605,00	1 287 737,57	98,78%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 345,00	46 917,13	99,10%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 345,00	46 917,13	99,10%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 000,00	89 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00	89 000,00	100,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	2 707,00	2 692,32	99,46%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 707,00	2 692,32	99,46%
	85216			Zasiłki stałe	573 800,00	571 626,00	99,62%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	573 800,00	571 626,00	99,62%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	194 252,00	195 026,38	100,40%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 079,46	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	400,00	489,92	122,48%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 852,00	193 457,00	99,80%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 690,00	95 276,77	90,15%
		083	0	Wpływy z usług	23 900,00	14 612,98	61,14%
		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	37 098,00	36 720,00	98,98%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 482,00	43 470,00	97,72%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	473,79	225,61%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	168 000,00	168 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	168 000,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	122 811,00	119 198,97	97,06%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	96 387,97	96,39%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 811,00	22 811,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 891,64	0,00%

	85395			Pozostała działalność	0,00	2 891,64	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	39,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 852,64	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	80 000,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	80 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
855				Rodzina	45 925 515,00	45 944 489,19	100,04%
	85501			Świadczenie wychowawcze	38 668 650,00	38 668 650,00	100,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	38 668 650,00	38 668 650,00	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 178 000,00	7 192 632,56	100,20%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 140 000,00	7 140 000,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	52 632,56	138,51%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 391,00	1 046,95	75,27%
		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	1 391,00	1 045,48	75,16%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,47	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	930,00	930,00	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	930,00	930,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 544,00	76 422,68	99,84%
		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	76 544,00	76 422,68	99,84%
	85595			Pozostała działalność	0,00	4 807,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 800,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 259 000,00	10 849 423,61	117,18%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	9 000 000,00	9 397 694,43	104,42%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000 000,00	9 397 694,43	104,42%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	473 798,35	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	352 520,35	0,00%
		625	7	Dotacje celowe 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	121 278,00	0,00%

	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 000,00	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	739 755,76	1479,51%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	739 755,76	1479,51%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	3,64	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,64	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	29 160,29	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17 272,18	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 888,11	0,00%
	90095			Pozostała działalność	200 000,00	200 011,14	100,01%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 755,10	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	601,44	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	196 643,00	98,32%
926				Kultura fizyczna	33 600,00	55 012,95	163,73%
	92601			Obiekty sportowe	3 600,00	27 963,21	776,76%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	185,93	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	27 777,28	771,59%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,20	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,20	0,00%
	92695			Pozostała działalność	30 000,00	27 049,54	90,17%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	27 049,54	90,17%
				Razem	173 523 368,06	194 648 811,53	112,17%

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	8 126 798,40	792 531,50	9,75%	0,41%
630	Turystyka	64 495,37	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 096 700,00	33 763 637,88	176,80%	17,35%
750	Administracja publiczna	489 618,00	373 660,31	76,32%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 596,00	4 596,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	27 430,00	0,00%	0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 379 578,00	66 962 161,16	107,35%	34,40%
758	Różne rozliczenia	23 223 053,00	30 794 937,00	132,61%	15,82%
801	Oświata i wychowanie	3 451 809,29	3 656 197,01	105,92%	1,88%
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	54 105,71	0,00%	0,03%
852	Pomoc społeczna	1 303 605,00	1 287 737,57	98,78%	0,66%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 891,64	0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,04%
855	Rodzina	45 925 515,00	45 944 489,19	100,04%	23,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 259 000,00	10 849 423,61	117,18%	5,57%
926	Kultura fizyczna	33 600,00	55 012,95	163,73%	0,03%
Dochody ogółem, w tym:		173 523 368,06	194 648 811,53	112,17%	100,00%

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LI/440/2022
Rady Miasta Kobylka z dnia 27 czerwca 2022 r.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYLKA
ZA 2021 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	300,00	241,19	80,40%
	01030	Izby rolnicze	300,00	241,19	80,40%
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00	241,19	80,40%
600		Transport i łączność	29 889 660,65	24 376 343,61	81,55%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 296 003,45	3 783 829,43	88,08%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 156 668,00	2 156 668,00	100,00%
		Zakup usług remontowych	15 000,00	13 116,68	87,44%
		Zakup usług pozostałych	2 124 335,45	1 614 044,75	75,98%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	600,00	483,70	80,62%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	483,70	80,62%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 571,00	434 630,01	86,83%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	69 228,53	96,15%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	428 571,00	365 401,48	85,26%
	60016	Drogi publiczne gminne	25 092 486,20	20 157 400,47	80,33%
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 243,00	95,33%
		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	14 626,73	29,25%
		Zakup usług remontowych	2 902 236,76	2 864 374,85	98,70%
		Zakup usług pozostałych	695 400,00	521 620,49	75,01%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	771,74	77,17%
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	11 593,87	82,81%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 699 550,00	8 898 571,47	91,74%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 878 920,20	5 357 959,78	68,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 837 879,24	2 474 638,54	64,48%
		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
630		Turystyka	80 619,21	24 862,86	30,84%
	63095	Pozostała działalność	80 619,21	24 862,86	30,84%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 495,37	19 890,29	30,84%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 123,84	4 972,57	30,84%
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 322 945,00	3 065 216,54	70,91%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	876 306,68	512 788,52	58,52%
		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 430,26	40,86%
		Zakup energii	209 666,68	179 527,36	85,63%
		Zakup usług remontowych	267 700,00	196 470,60	73,39%
		Zakup usług pozostałych	130 000,00	98 896,30	76,07%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 640,00	2 640,00	100,00%
		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	10 824,00	88,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 446 638,32	2 552 428,02	74,06%
		Zakup materiałów i wyposażenia	47 392,35	9 955,97	21,01%
		Zakup energii	132 000,00	131 881,95	99,91%
		Zakup usług remontowych	100 000,00	53 127,86	53,13%
		Zakup usług pozostałych	257 485,97	232 842,72	90,43%

		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 360,00	32 360,00	100,00%
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	0,00	0,00%
		Różne opłaty i składki	4 400,00	4 000,00	90,91%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%
		Podatek od towarów i usług (VAT).	110 000,00	109 802,06	99,82%
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	21 595,88	71,99%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 000,00	321 594,80	93,76%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 387 000,00	1 635 266,78	68,51%
710		Działalność usługowa	188 050,00	144 799,25	77,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	111 050,00	82 242,85	74,06%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	541,50	34,94%
		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 904,55	23,81%
		Zakup usług pozostałych	101 500,00	79 796,80	78,62%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	77 000,00	62 556,40	81,24%
		Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 586,40	78,97%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00	30 970,00	83,70%
750		Administracja publiczna	13 394 989,38	12 938 386,41	96,59%
	75011	Urzędy wojewódzkie	164 188,00	164 188,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 235,03	137 235,03	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 590,38	23 590,38	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 362,59	3 362,59	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	356 900,00	346 843,54	97,18%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	293 800,00	97,93%
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 627,77	86,28%
		Zakup środków żywności	900,00	759,00	84,33%
		Zakup usług pozostałych	46 000,00	43 656,77	94,91%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 184 293,39	11 749 473,90	96,43%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	5 495,40	67,84%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 191 135,22	7 024 417,53	97,68%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983,95	2 974,03	99,67%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031,09	2 024,33	99,67%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490 500,00	489 626,34	99,82%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 571 000,00	1 563 021,00	99,49%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	512,94	511,24	99,67%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	349,15	347,98	99,66%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 000,00	193 253,11	98,10%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,11	72,86	99,66%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,76	49,60	99,68%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 300,00	108 243,00	99,95%
		Wynagrodzenia bezosobowe	285 800,00	224 742,76	78,64%
		Zakup materiałów i wyposażenia	264 400,00	246 945,65	93,40%
		Zakup środków żywności	19 000,00	17 843,87	93,92%
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	196,85	98,43%
		Zakup energii	123 500,00	117 381,29	95,05%
		Zakup usług remontowych	78 500,00	56 578,01	72,07%
		Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	3 817,00	88,77%
		Zakup usług pozostałych	999 822,00	943 461,44	94,36%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 700,00	20 632,56	71,89%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	63 245,00	79,06%
		Podróże służbowe krajowe	50 000,00	45 175,16	90,35%
		Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	3 876,61	38,77%
		Różne opłaty i składki	99 298,01	96 966,94	97,65%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000,00	166 477,38	97,93%
		Podatek od nieruchomości	15 000,00	14 351,40	95,68%
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 119,00	1 119,00	100,00%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	97 981,00	91 168,00	93,05%
		Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 800,00	7 161,73	32,85%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	46 820,33	93,64%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	4 984,65	24,92%

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 368,89	75 368,89	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 469,27	111 122,96	98,80%
75056		Spis powszechny i inne	47 486,00	47 438,31	99,90%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 421,00	30 373,31	99,84%
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 500,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 201,99	259 010,73	96,57%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	689,67	98,52%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	82,08	82,08%
		Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,41	9 379,41	83,37%
		Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	63 539,68	98,51%
		Zakup środków żywności	1 200,00	945,00	78,75%
		Zakup usług pozostałych	190 451,58	184 374,89	96,81%
75095		Pozostała działalność	373 920,00	371 431,93	99,33%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 200,00	241 581,79	99,33%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 720,00	129 850,14	99,33%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 596,00	4 596,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 596,00	4 596,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 596,00	4 596,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	478 461,68	442 813,28	92,55%
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 000,00	24 924,10	99,70%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	24 924,10	99,70%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	373 827,68	362 155,41	96,88%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 710,00	69 710,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	131 640,00	126 997,74	96,47%
		Zakup środków żywności	2 500,00	2 495,60	99,82%
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 150,00	1 150,00	100,00%
		Zakup energii	32 000,00	29 786,53	93,08%
		Zakup usług remontowych	60 000,00	57 898,17	96,50%
		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 220,00	74,00%
		Zakup usług pozostałych	17 300,00	16 530,71	95,55%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 123,98	75,86%
		Różne opłaty i składki	20 000,00	19 515,00	97,58%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 727,68	33 727,68	100,00%
	75414	Obrona cywilna	1 100,00	543,00	49,36%
		Zakup usług remontowych	1 000,00	462,00	46,20%
		Różne opłaty i składki	100,00	81,00	81,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	47 534,00	24 190,77	50,89%
		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 190,77	80,64%
		Zakup usług pozostałych	17 534,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 110 000,00	748 632,90	67,44%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 110 000,00	748 632,90	67,44%
		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	0,00	0,00%
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	748 632,90	68,06%
758		Różne rozliczenia	502 756,72	57 617,00	11,46%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 617,00	57 617,00	100,00%
		Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	57 617,00	57 617,00	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	445 139,72	0,00	0,00%
		Rezerwy	445 139,72	0,00	0,00%

801		Oświata i wychowanie	56 391 055,96	54 495 630,37	96,64%
	80101	Szkoły podstawowe	29 396 428,17	28 027 616,21	95,34%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 000,00	433 628,78	98,55%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 769,61	38 168,83	69,69%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 833 575,77	17 827 944,46	99,97%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 305 992,21	1 305 989,95	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 464 154,51	3 455 908,01	99,76%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368 312,62	358 607,50	97,36%
		Wynagrodzenia bezosobowe	19 726,88	18 898,08	95,80%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 039 111,10	297 503,92	28,63%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	59 961,77	59 802,09	99,73%
		Zakup energii	508 482,00	508 410,42	99,99%
		Zakup usług remontowych	943 271,33	930 260,99	98,62%
		Zakup usług zdrowotnych	20 579,99	20 542,99	99,82%
		Zakup usług pozostałych	387 295,54	384 648,98	99,32%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 715,16	10 687,90	99,75%
		Podróże służbowe krajowe	8 330,82	8 126,69	97,55%
		Różne opłaty i składki	13 594,57	13 547,48	99,65%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	729 147,49	729 147,49	100,00%
		Pozostałe odsetki	6 084,03	6 084,03	100,00%
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	43 788,10	43 788,10	100,00%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 807,00	5 807,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 025,59	12 015,59	99,92%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 451,09	10 740,68	93,80%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 110 250,99	1 547 356,25	73,33%
	80104	Przedszkola	19 831 534,65	19 480 565,13	98,23%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 762 348,00	1 742 106,95	98,85%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 484 436,00	9 330 337,63	98,38%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 513,56	7 106,82	83,48%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 810 520,56	4 682 548,46	97,34%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 892,76	295 892,76	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	995 847,00	974 772,93	97,88%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 129,00	94 584,74	93,53%
		Wynagrodzenia bezosobowe	10 988,80	10 388,80	94,54%
		Zakup materiałów i wyposażenia	54 280,69	52 353,27	96,45%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	24 942,93	24 445,24	98,00%
		Zakup energii	127 566,97	126 732,42	99,35%
		Zakup usług remontowych	63 507,75	63 054,85	99,29%
		Zakup usług zdrowotnych	3 794,01	3 559,01	93,81%
		Zakup usług pozostałych	410 076,88	401 019,71	97,79%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 404 320,87	1 401 222,23	99,78%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 032,93	3 981,70	79,11%
		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 015,86	67,72%
		Różne opłaty i składki	2 563,43	1 617,32	63,09%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 782,00	203 782,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 143,41	4 717,41	91,72%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	453,12	431,04	95,13%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 893,98	54 893,98	100,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	456 000,00	441 485,00	96,82%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	456 000,00	441 485,00	96,82%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	360 000,00	336 312,40	93,42%
		Zakup usług pozostałych	360 000,00	336 312,40	93,42%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 152,90	109 936,09	68,64%
		Zakup usług pozostałych	43 662,00	25 005,15	57,27%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	116 490,90	84 930,94	72,91%

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 582 065,22	1 540 311,95	97,36%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	894 648,00	893 692,45	99,89%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	167 100,00	153 377,74	91,79%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 666,32	327 065,81	96,01%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 075,96	19 075,96	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 602,65	73 247,93	85,57%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 532,29	8 959,76	93,99%
	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	15 872,30	99,20%
	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 580,00	98,60%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 310,00	18 310,00	100,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	100,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 132 166,99	4 103 971,46	99,32%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	557 300,00	557 233,97	99,99%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 646 292,04	2 631 473,69	99,44%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 842,80	180 841,48	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 005,00	488 419,31	98,87%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 168,00	51 694,33	87,37%
	Zakup materiałów i wyposażenia	19 706,70	19 706,70	100,00%
	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 682,90	5 662,84	99,65%
	Zakup usług remontowych	2 640,00	2 640,00	100,00%
	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych	34 261,75	34 261,75	100,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 189,36	128 189,36	100,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 338,44	2 108,03	90,15%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	326 299,29	319 162,63	97,81%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 341,25	3 341,25	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 012,30	4 998,00	99,71%
	Zakup środków dydaktycznych i książek	317 895,74	310 823,38	97,78%
	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	146 408,74	136 269,50	93,07%
	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	4 720,00	4 720,00	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216,13	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33,99	0,00	0,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,16	0,00	0,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,84	0,00	0,00%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,30	0,00	0,00%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,82	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	6 400,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	3 440,00	0,00	0,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 549,50	131 549,50	100,00%
851	Ochrona zdrowia	806 052,91	729 534,57	90,51%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	168 829,93	163 829,93	97,04%
	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	80 000,00	75 000,00	93,75%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 829,93	53 829,93	100,00%

		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00%
85149		Programy polityki zdrowotnej	41 800,00	37 624,30	90,01%
		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	1 800,00	1 800,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 174,30	90,87%
		Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 650,00	88,25%
85153		Zwalczanie narkomanii	22 700,00	18 999,99	83,70%
		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	18 000,00	18 000,00	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%
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	999,99	50,00%
		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	539 756,98	479 479,61	88,83%
		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	313 818,61	98,07%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	61 184,20	75,54%
		Zakup materiałów i wyposażenia	31 456,98	28 655,22	91,09%
		Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
		Zakup energii	15 000,00	2 120,08	14,13%
		Zakup usług pozostałych	81 300,00	71 594,20	88,06%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	967,30	48,37%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 140,00	57,00%
85195		Pozostała działalność	32 966,00	29 600,74	89,79%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 097,81	23 097,81	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 970,51	3 970,51	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	561,00	560,13	99,84%
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 336,68	1 972,29	36,96%
852		Pomoc społeczna	5 335 422,73	5 143 841,02	96,41%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	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	47 345,00	46 917,13	99,10%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 345,00	46 917,13	99,10%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 761 839,88	1 761 839,88	100,00%
		Świadczenia społeczne	601 019,81	601 019,81	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	100,00%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 156 020,07	1 156 020,07	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	64 633,05	64 618,37	99,98%
		Świadczenia społeczne	64 579,98	64 565,58	99,98%
		Zakup usług pozostałych	53,07	52,79	99,47%
85216		Zasiłki stałe	573 800,00	571 626,00	99,62%
		Świadczenia społeczne	573 800,00	571 626,00	99,62%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 018 959,03	1 837 518,88	91,01%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 870,00	4 870,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 478,48	1 296 083,48	99,97%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 884,34	84 884,34	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	218 706,76	218 706,76	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 609,42	24 603,90	99,98%

	Zakup materiałów i wyposażenia	46 114,71	46 114,16	100,00%
	Zakup energii	9 065,12	9 065,12	100,00%
	Zakup usług remontowych	169 080,96	18 997,35	11,24%
	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych	93 889,91	63 478,76	67,61%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 050,00	6 033,22	99,72%
	Podróże służbowe krajowe	25 716,00	25 188,46	97,95%
	Różne opłaty i składki	434,04	434,04	100,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 447,29	28 447,29	100,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 772,00	9 772,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	411 009,00	409 619,00	99,66%
	Zakup usług pozostałych	411 009,00	409 619,00	99,66%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	280 000,00	280 000,00	100,00%
	Świadczenia społeczne	280 000,00	280 000,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	174 336,77	168 201,76	96,48%
	Świadczenia społeczne	14 109,04	14 109,04	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 175,42	19 175,42	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 301,98	3 301,98	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333,60	333,60	100,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 410,00	1 410,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	131 356,73	125 221,72	95,33%
	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	100,00%
	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	2 750,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 000,00	25 000,00	55,56%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00%
85395	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 472 379,00	1 411 452,97	95,86%
85401	Świetlice szkolne	1 221 573,70	1 161 248,99	95,06%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 530,99	936 338,51	95,01%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 636,27	150 615,68	94,94%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 994,00	17 227,14	86,16%
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 889,61	5 889,61	100,00%
	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 995,70	99,79%
	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 814,83	48 814,83	100,00%
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	408,00	67,52	16,55%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79 583,57	79 208,26	99,53%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 316,57	75 941,94	99,51%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 267,00	3 266,32	99,98%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 660,00	101 657,00	100,00%
	Stypendia dla uczniów	96 660,00	96 657,00	100,00%
	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 561,73	24 561,73	100,00%
	Stypendia dla uczniów	24 561,73	24 561,73	100,00%
85495	Pozostała działalność	45 000,00	44 776,99	99,50%
	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	45 000,00	44 776,99	99,50%
855	Rodzina	46 257 109,20	46 254 969,18	100,00%
85501	Świadczenie wychowawcze	38 668 650,00	38 668 650,00	100,00%

		Świadczenia społeczne	38 339 994,44	38 339 994,44	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 472,85	205 472,85	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 525,53	15 525,53	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 691,52	37 691,52	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 169,71	5 169,71	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 295,43	10 295,43	100,00%
		Zakup usług pozostałych	23 089,00	23 089,00	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 311,00	4 311,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 140 000,00	7 140 000,00	100,00%
		Świadczenia społeczne	6 321 798,69	6 321 798,69	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 719,32	133 719,32	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 196,26	12 196,26	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	637 115,87	637 115,87	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 256,22	3 256,22	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 366,12	5 366,12	100,00%
		Zakup usług pozostałych	22 218,00	22 218,00	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 229,00	1 229,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 391,00	1 045,48	75,16%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162,66	873,85	75,16%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	199,87	150,22	75,16%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,47	21,41	75,20%
85504		Wspieranie rodziny	69 205,00	68 205,00	98,56%
		Świadczenia społeczne	900,00	900,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 053,93	55 053,93	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 362,72	9 362,72	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 332,09	1 332,09	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	6,00	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	266 359,00	265 685,82	99,75%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	266 359,00	265 685,82	99,75%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 544,00	76 422,68	99,84%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 544,00	76 422,68	99,84%
85595		Pozostała działalność	34 960,20	34 960,20	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	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Świadczenia społeczne	4 960,20	4 960,20	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 611 545,10	14 960 807,23	84,95%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 434 150,00	644 463,39	44,94%
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		Zakup energii	345 000,00	321 228,26	93,11%
		Zakup usług remontowych	150 000,00	136 320,56	90,88%
		Zakup usług pozostałych	100 650,00	71 573,56	71,11%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 500,00	15 744,00	55,24%
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	3 275,00	27,29%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	10 000,00	1,48%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	86 322,01	71,94%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 043 050,00	10 427 461,34	94,43%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	9 784,00	54,36%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	420 000,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 500,00	72 500,00	100,00%

		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	10 500,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 956,03	59,12%
		Zakup energii	10 000,00	2 766,06	27,66%
		Zakup usług remontowych	3 000,00	2 821,96	94,07%
		Zakup usług pozostałych	10 501 050,00	9 905 241,54	94,33%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	891,75	29,73%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	631 189,00	539 780,10	85,52%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	13 776,56	51,02%
		Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	81 430,77	87,56%
		Zakup usług remontowych	16 000,00	15 996,50	99,98%
		Zakup usług pozostałych	482 081,00	422 959,27	87,74%
		Różne opłaty i składki	13 108,00	5 617,00	42,85%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	604 267,70	455 073,82	75,31%
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 768,96	75,38%
		Zakup usług pozostałych	229 523,60	134 299,09	58,51%
		Różne opłaty i składki	3 500,00	1 004,00	28,69%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 244,10	765,56	7,47%
		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	356 000,00	315 236,21	88,55%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	428 480,00	397 965,42	92,88%
		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 230,11	81,15%
		Zakup usług pozostałych	480,00	479,70	99,94%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	0,00	0,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	379 755,61	94,94%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 995,00	7 995,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	7 995,00	7 995,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 848 912,00	1 309 951,89	70,85%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 279,20	98,40%
		Zakup energii	890 000,00	622 818,78	69,98%
		Zakup usług remontowych	87 200,00	57 488,93	65,93%
		Zakup usług pozostałych	230 412,00	206 050,95	89,43%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	422 314,03	65,99%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 981,40	36 974,09	37,74%
		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 719,64	90,09%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 981,40	16 254,45	46,47%
90095		Pozostała działalność	1 515 520,00	1 141 142,18	75,30%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 420,00	35 420,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	1 200,00	16,22%
		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	7 770,68	17,27%
		Zakup usług pozostałych	413 500,00	318 817,00	77,10%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 200,00	777 934,50	76,70%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 033 170,09	1 930 942,04	94,97%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 048 349,09	1 048 349,09	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 034 000,00	1 034 000,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 349,09	14 349,09	100,00%
92116		Biblioteki	789 821,00	789 821,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	789 821,00	789 821,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	125 000,00	25 000,00	20,00%
		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	25 000,00	25,00%
92195		Pozostała działalność	70 000,00	67 771,95	96,82%
		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%

		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	590,00	98,33%
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	3 343,26	99,80%
		Zakup usług pozostałych	31 050,00	28 838,69	92,88%
926		Kultura fizyczna	3 330 893,22	2 127 205,56	63,86%
	92601	Obiekty sportowe	2 880 893,22	1 737 726,24	60,32%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 781,39	6 275,94	80,65%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 000,00	480 119,49	99,20%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 218,61	34 218,61	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00	105 934,55	89,02%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 003,00	10 283,04	60,48%
		Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	185 838,79	97,81%
		Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	94 462,45	85,87%
		Zakup energii	60 000,00	49 233,58	82,06%
		Zakup usług remontowych	31 000,00	15 465,09	49,89%
		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	230 000,00	224 481,33	97,60%
		Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 236,81	77,96%
		Różne opłaty i składki	8 500,00	8 401,80	98,84%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 790,00	12 790,00	100,00%
		Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	996,73	19,93%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	700,00	11,67%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	749,40	11,02%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 549 800,22	501 538,63	32,36%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	305 000,00	293 898,00	96,36%
		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	260 000,00	251 220,00	96,62%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	29 678,00	98,93%
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 200,00	92,73%
		Stypendia różne	4 000,00	2 800,00	70,00%
	92695	Pozostała działalność	145 000,00	95 581,32	65,92%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 354,00	3 353,58	99,99%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	576,48	76,86%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	61,30	24,52%
		Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	23 753,96	78,14%
		Zakup usług pozostałych	110 246,00	67 836,00	61,53%
		Razem	183 255 006,85	168 882 891,98	92,16%

Z WYDATKÓW OGÓŁEM:

w złotych

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach		Wykonanie		% realizacji planu
	ogółem	z tego:	ogółem	z tego:	
wydatki bieżące, z tego:	150 648 113,05		144 967 825,01		96,23%
- wydatki jednostek budżetowych		83 901 738,54		78 897 824,09	94,04%
-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 490 152,66		47 852 023,29	98,68%
-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35 411 585,88		31 045 800,80	87,67%
- dotacje na zadania bieżące		18 730 185,82		18 479 334,63	98,66%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		46 890 049,45		46 836 053,35	99,88%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		16 139,24		5 980,04	37,05%
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00		0,00	
- obsługa długu		1 110 000,00		748 632,90	67,44%
wydatki majątkowe, z tego:	32 606 893,80		23 915 066,97		73,34%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		32 606 893,80		23 915 066,97	73,34%
-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		12 181 582,75		8 229 658,67	67,56%
-- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00		0,00	
OGÓŁEM WYDATKI:	183 255 006,85		168 882 891,98		92,16%

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:	92 143 127,39		78 237 851,63		84,91%
	- wydatki bieżące	59 769 233,59		54 551 820,58		91,27%
	- wydatki jednostek budżetowych		39 377 934,16		34 833 156,29	88,46%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 632 197,95		10 324 212,55	97,10%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28 745 736,21		24 508 943,74	85,26%
	- dotacje na zadania bieżące		18 730 185,82		18 479 334,63	98,66%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		534 974,37		484 716,72	90,61%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		16 139,24		5 980,04	37,05%
	- obsługa długu		1 110 000,00		748 632,90	67,44%
	- wydatki majątkowe	32 373 893,80		23 686 031,05		73,16%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		32 373 893,80		23 686 031,05	73,16%
	-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		12 181 582,75		8 229 658,67	67,56%
	-- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00		0,00	
2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1:	10 455 462,39		10 433 641,15		99,79%
	- wydatki bieżące	10 222 462,39		10 204 605,23		99,83%
	- wydatki jednostek budżetowych		10 209 812,39		10 191 956,76	99,83%

	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 070 041,90		9 069 956,78	100,00%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych		1 139 770,49		1 121 999,98	98,44%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 650,00		12 648,47	99,99%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		0,00		0,00	
	- wydatki majątkowe	233 000,00		229 035,92		98,30%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		233 000,00		229 035,92	98,30%
3	Zespół Szkół Publicznych Nr 2:	11 202 751,01		11 066 871,28		98,79%
	- wydatki bieżące	11 202 751,01		11 066 871,28		98,79%
	- wydatki jednostek budżetowych		11 184 889,28		11 049 009,55	98,79%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 954 691,10		9 825 799,38	98,71%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych		1 230 198,18		1 223 210,17	99,43%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 861,73		17 861,73	100,00%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		0,00		0,00	
	- wydatki majątkowe	0,00		0,00		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	
4	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3:	11 474 211,98		11 420 443,96		99,53%
	- wydatki bieżące	11 474 211,98		11 420 443,96		99,53%
	- wydatki jednostek budżetowych		11 461 161,98		11 407 434,03	99,53%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 372 104,00		10 349 629,26	99,78%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych		1 089 057,98		1 057 804,77	97,13%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 050,00		13 009,93	99,69%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		0,00		0,00	
	- wydatki majątkowe	0,00		0,00		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	
5	Publiczne Przedszkole Nr 1:	5 306 727,08		5 152 506,55		97,09%
	- wydatki bieżące	5 306 727,08		5 152 506,55		97,09%
	- wydatki jednostek budżetowych		5 305 727,08		5 151 506,55	97,09%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 821 300,08		4 676 885,94	97,00%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych		484 427,00		474 620,61	97,98%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00		1 000,00	100,00%
	- wydatki majątkowe	0,00		0,00		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	
6	Ośrodek Pomocy Społecznej:	51 345 634,00		51 339 389,80		99,99%
	- wydatki bieżące	51 345 634,00		51 339 389,80		99,99%
	- wydatki jednostek budżetowych		5 042 902,04		5 038 849,24	99,92%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 788 796,02		2 788 395,50	99,99%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych		2 254 106,02		2 250 453,74	99,84%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		46 302 731,96		46 300 540,56	100,00%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		0,00		0,00	
	- wydatki majątkowe	0,00		0,00		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	
7	Ośrodek Sportu i Rekreacji WICHER	1 327 093,00		1 232 187,61		92,85%
	- wydatki bieżące	1 327 093,00		1 232 187,61		92,85%

- wydatki jednostek budżetowych		1 319 311,61		1 225 911,67	92,92%
-- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>851 021,61</i>		<i>817 143,88</i>	<i>96,02%</i>
-- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>		<i>468 290,00</i>		<i>408 767,79</i>	<i>87,29%</i>
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 781,39		6 275,94	80,65%
- wydatki majątkowe	0,00		0,00		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	
OGÓLEM WYDATKI:	183 255 006,85		168 882 891,98		92,16%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	300,00	241,19	80,40%	0,00%
600	Transport i łączność	29 889 660,65	24 376 343,61	81,55%	14,43%
630	Turystyka	80 619,21	24 862,86	30,84%	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 322 945,00	3 065 216,54	70,91%	1,81%
710	Działalność usługowa	188 050,00	144 799,25	77,00%	0,09%
750	Administracja publiczna	13 394 989,38	12 938 386,41	96,59%	7,66%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 596,00	4 596,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	478 461,68	442 813,28	92,55%	0,26%
757	Obsługa długu publicznego	1 110 000,00	748 632,90	67,44%	0,44%
758	Różne rozliczenia	502 756,72	57 617,00	11,46%	0,03%
801	Oświata i wychowanie	56 391 055,96	54 495 630,37	96,64%	32,27%
851	Ochrona zdrowia	806 052,91	729 534,57	90,51%	0,43%
852	Pomoc społeczna	5 335 422,73	5 143 841,02	96,41%	3,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 000,00	25 000,00	55,56%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 472 379,00	1 411 452,97	95,86%	0,84%
855	Rodzina	46 257 109,20	46 254 969,18	100,00%	27,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 611 545,10	14 960 807,23	84,95%	8,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 033 170,09	1 930 942,04	94,97%	1,14%
926	Kultura fizyczna	3 330 893,22	2 127 205,56	63,86%	1,26%
Wydatki ogółem		183 255 006,85	168 882 891,98	92,16%	100,00%

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LI/440/2022
Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 czerwca 2022 r.

SPRAWOZANIE Z PONIESIONYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2021 r.

I. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Pionierskiej-wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową	50 000,00	46 617,00	93,23%
2	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Serwituckiej na odc. Szymanowskiego-Moniuszki-zadanie będzie realizowane w 2022 roku	100 000,00	0,00	0,00%
3	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Kordeckiego- zadanie zakończono	8 820 000,00	8 438 293,58	95,67%
4	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Modrzewskiego na odc.Orszagha-Reja-wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową	35 000,00	31 382,06	89,66%
5	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Ossowskiej-wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową	50 000,00	45 460,80	90,92%
6	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Poprzecznej-zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej-realizacja w 2022 r.	71 000,00	41 328,00	58,21%
7	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Sienkiewicza-zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej-realizacja z wydatków niewygasających)	41 000,00	41 000,00	100,00%
8	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Rataja-zadanie będzie realizowane w 2022 roku	115 550,00	0,00	0,00%
9	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Solskiego-zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej -realizacja z wydatków niewygasających)	42 000,00	42 000,00	100,00%
10	600	60016	6050	Budowa drogi na odc. Orszagha-Warszawska- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	40 000,00	36 191,52	90,48%
11	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Wesołej i Spacerowej na odc.Zaulek-Szeroka-zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej -realizacja z wydatków niewygasających)	175 000,00	175 000,00	100,00%
12	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych w ul. Krasickiego-zadanie będzie realizowane w 2022 roku	5 000,00	0,00	0,00%
13	600	60016	6050	Budowa nowoprojektowanej drogi na odc. od ul. Mareckiej do ul. Jasińskiego i w ul. Jasińskiego na odc. od ulicy nowoprojektowanej do inwestycji PKP- zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej-realizacja w 2022r.	150 000,00	1 298,51	0,87%
14	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy Orszagha na odc. Jana Pawła II Załuskiego i ul. Granicznej na odc. Jana Pawła II - Orszagha w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020-opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową-realizacja w 2022 r.	75 000,00	63 468,00	84,62%
			6059		25 000,00	15 867,00	63,47%
15	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Bohaterów Ossowa i ul. Orzeszkowej w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"-opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową-realizacja w 2022 r.	1 131 696,00	575 146,12	50,82%
			6059		653 342,00	147 904,57	22,64%
16	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Warszawskiej i Ossowskiej na odc.Warszawska-Nadarzyn w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"-opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową-realizacja w 2022 r.	425 178,90	202 392,06	47,60%
			6059		316 294,73	50 598,03	16,00%
17	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż torów od granicy Miasta Zielonka do ul. Napoleona w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"-opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową-realizacja w 2022 r.	85 888,65	0,00	0,00%
			6059		171 472,17	0,00	0,00%
18	600	60016	6057	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	103 773,49	0,00	0,00%
			6059	dofinansowanego z RPO WM 2014-2020-realizacja w 2022 r.	25 943,37	0,00	0,00%

19	600	60016	6057	Wykup gruntów w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020-	1 531 856,76	0,00	0,00%
			6059	realizacja w 2022 r.	382 964,19	0,00	0,00%
20	600	60016	6057	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka dofinansowanego w ramach ZIT WOF z RPO WM 2014-2020-zadanie	4 506 326,40	4 506 326,40	100,00%
			6059	zakończone w 2022-realizacja z wydatków niewygasających)	2 248 062,78	2 248 062,78	100,00%
21	600	60016	6059	Zarządzanie projektem - Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF dofinansowanego z RPO WM 2014-2020-zadanie kontynuowane w 2022 r.	10 000,00	9 549,36	95,49%
22	600	60016	6050	Przebudowa dróg polegająca na budowie chodnika w ul. Przyjacielskiej i wyniesionych i doświetlonych przejść dla pieszych w pasach drogowych ul. Przyjacielskiej, Jana Pawła II, ks.Pieniążka i ks.Marmo-zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie-realizacja w 2022 r.	5 000,00	0,00	0,00%
23	600	60016	6057	Działania promocyjne w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin:	19 200,00	10 627,20	55,35%
			6059	Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	4 800,00	2 656,80	55,35%
24	630	63095	6057	Projekt pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)"	64 495,37	19 890,29	30,84%
			6059		16 123,84	4 972,57	30,84%
25	700	70004	6050	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Prusa -zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej- realizacja w 2022 r.	200 000,00	0,00	0,00%
26	700	70004	6060	Zakup i montaż kotła kondensacyjnego w budynku komunalnym przy ul. Prusa 37	12 300,00	10 824,00	88,00%
27	700	70005	6050	Utworzenie strefy zabaw i rekreacji w dzielnicy Nadarzyn na działce pod usługi oświatowe--zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej -realizacja z wydatków niewygasających)	256 000,00	255 616,15	99,85%
28	700	70005	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Kordeckiego	50 000,00	29 889,00	59,78%
29	700	70005	6050	Wykonanie ogrodzenia i dojścia do Podwórka talentów NIVEA przy ul. Przyjacielskiej w Kobyłce	37 000,00	36 089,65	97,54%
30	700	70005	6060	Zakup zabawek na plac zabaw	560 000,00	126 551,86	22,60%
31	700	70005	6060	Zakup i montaż pieca w budynku przy ul. Żymirskiego 2 w Kobyłce (własność Urzędu Miasta)	34 000,00	33 593,70	98,81%
32	700	70005	6060	Wykup gruntów	1 793 000,00	1 475 121,22	82,27%
33	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urząd Miasta Kobyłka	112 469,27	111 122,96	98,80%
34	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce	75 368,89	75 368,89	100,00%
35	750	75095	6057	E-Usługi dla Miasta Kobyłka	243 200,00	241 581,79	99,33%
			6059		130 720,00	129 850,14	99,33%
36	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce	33 727,68	33 727,68	100,00%
37	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce	169 702,39	169 702,39	100,00%
38	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce	156 320,40	156 320,40	100,00%
39	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w części B budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce	233 000,00	229 035,92	98,30%
40	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce	101 228,20	101 228,20	100,00%
41	801	80101	6050	Budowa szkoły w Kobyłce przy ul. Dworkowej róg Ceramicznej-zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej- realizacja w 2022 r.	300 000,00	0,00	0,00%
42	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce-zadanie zakończono	1 150 000,00	891 069,34	77,48%
43	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce	54 893,98	54 893,98	100,00%
44	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce	53 829,93	53 829,93	100,00%
45	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej-zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej- realizacja w 2022 r.	65 000,00	0,00	0,00%
46	900	90001	6050	Budowa odwodnienia w ul. Zacisznej i ul. Kochanowskiego	200 000,00	10 000,00	5,00%
47	900	90001	6050	Budowa odwodnienia w ulicy Legionów Polskich	10 000,00	0,00	0,00%
48	900	90001	6050	Przebudowa kanału ul.Orszagha	400 000,00	0,00	0,00%
49	900	90004	6057	"Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobyłka" w ramach Programu Operacyjnego	0,00	0,00	0,00%
			6059	Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego	10 244,10	765,56	7,47%
50	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Szwoleżerów, Waissa, Jałowcowej, Piastowskiej, Mieszka I, Królowej Marysienki, Gospodarczej, Wołodyjowskiego, Zielenieckiej i Pałacowej-zakończenie realizacji w 2022 r.	135 000,00	128 712,59	95,34%

51	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Jałowcowej, Jarzębinowej, Wileńskiej, Batalionów Chłopskich i Leśmiana-wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową- realizacja w 2022 r.	160 000,00	23 370,00	14,61%
52	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Skrzetuskiego i Turowskiej-zadanie zakończono	75 000,00	64 921,17	86,56%
53	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Rosłana, Podleśnej i Ulanów-zadanie zakończono	135 000,00	133 322,97	98,76%
54	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w pasach drogowych ul. Nadarzyńskiej i Przyjacielskiej- zakończenie realizacji w 2022 r.	35 000,00	11 223,12	32,07%
55	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych ul. Przyjacielska, Jana Pawła II, ks. Pieniążka, ks. Marmo	0,00	0,00	0,00%
56	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	0,00	0,00	0,00%
57	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia - prace dodatkowe	100 000,00	60 764,18	60,76%
58	900	90095	6050	Opracowanie koncepcji z projektem Placu 15 Sierpnia-zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej- realizacja w 2022 r.	80 000,00	39,00	0,05%
59	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscu starego basenu przy ul. Warszawskiej w Kobyłce-zadanie zakończono	934 200,00	777 895,50	83,27%
60	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce	14 349,09	14 349,09	100,00%
61	921	92120	6050	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2- realizacja w 2022 r.	100 000,00	25 000,00	25,00%
62	926	92601	6050	Modernizacja ogrodzenia Ośrodka Sportu i Rekreacji "Wicher" w Kobyłce-zadanie zakończono	49 800,22	44 252,92	88,86%
63	926	92601	6050	Wymiana sztucznej nawierzchni na boisku do piłki nożnej wraz z budową hali pneumatycznej na stadionie przy ul. Napoleona w Kobyłce- realizacja w 2022 r.	1 000 000,00	18 450,00	1,85%
64	926	92601	6050	Modernizacja skateparku na terenie obiektów sportowych przy ul. Napoleona- zadanie zakończono	500 000,00	438 835,71	87,77%
OGÓLEM CZĘŚĆ I					31 257 322,80	22 723 351,66	72,70%

II. Pozostałe wydatki majątkowe na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego na zadanie pn. "Modernizacja ul. Wołomińskiej w Kobyłce"-zadanie zakończone	428 571,00	365 401,48	85,26%
2	754	75410	6230	Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie na dofinansowanie zadania pn. "Doposażenie samochodu KPPSP w Wołominie w niezbędny sprzęt ratowniczy"- dotacji udzielono	10 000,00	10 000,00	100,00%
3	851	85121	6220	Dotacja celowa dla MSPZOZ w Kobyłce na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na zadanie "Dostosowanie gabinetu lekarskiego do standardu izolatki"- dotacji udzielono	35 000,00	35 000,00	100,00%
4	900	90001	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - udzielono 50 dotacji	120 000,00	86 322,01	71,94%
5	900	90004	6690	"Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobyłka" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego -zwrot dotacji z tytułu nierealizowania umowy	356 000,00	315 236,21	88,55%
6	900	90005	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na dofinansowanie do inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej, realizowanych na terenie Miasta Kobyłka- udzielono 78 dotacji	400 000,00	379 755,61	94,94%
OGÓLEM CZĘŚĆ II					1 349 571,00	1 191 715,31	88,30%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					32 606 893,80	23 915 066,97	73,34%

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LI/440/2022
Rady Miasta Kobylka z dnia 27 czerwca 2022 r.

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA
ZA 2021 ROK**

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			14 230 463,29	14 230 463,29	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	6 661 597,28	6 661 597,28	100,00%
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z tych środków	§ 906	299,24	299,24	100,00%
3	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	1 561 766,77	1 561 766,77	100,00%
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	6 800,00	6 800,00	100,00%
Rozchody ogółem:			4 290 313,50	4 290 313,50	100,00%
1	Spłaty pożyczek <u>niezwiązanych</u> z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (spłata pożyczek zaciągniętych w latach 2012-2014 roku w WFOŚiGW w Warszawie)	§ 992	298 257,50	298 257,50	100,00%
2	Spłaty pożyczek <u>niezwiązanych</u> z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (spłata pożyczki zaciągniętej w roku 2016 w NFOŚiGW w Warszawie)	§ 992	242 056,00	242 056,00	100,00%
3	Spłaty kredytów <u>niezwiązanych</u> z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (spłata kredytu zaciągniętego w 2013 r. w PKO BP SA)	§ 992	200 000,00	200 000,00	100,00%
4	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (kredyt z PKO BP SA)	§ 992	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
5	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LI/440/2022
Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 czerwca 2022 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2021 ROK**

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	211 674,00	211 626,31	99,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 188,00	164 188,00	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>- na realizację zadań z zakresu administracji publicznej</i> <i>- na konserwację ksiąg stanu cywilnego</i>	164 188,00	164 188,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	47 486,00	47 438,31	99,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami:	47 486,00	47 438,31	99,90%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 596,00	4 596,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 596,00	4 596,00	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>- na wypłatę wynagrodzeń</i> <i>- na zakup artykułów biurowych</i>	4 596,00	4 596,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	324 449,29	317 376,93	97,82%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	324 449,29	317 376,93	97,82%
		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 wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>	324 449,29	317 376,93	97,82%
852			Pomoc społeczna	39 805,00	39 412,32	99,01%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 707,00	2 692,32	99,46%
		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 wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania</i>	2 707,00	2 692,32	99,46%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 098,00	36 720,00	98,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:	37 098,00	36 720,00	98,98%

		- na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w gminie			
855		Rodzina	45 887 515,00	45 887 048,16	100,00%
	85501	Świadczenia wychowawcze	38 668 650,00	38 668 650,00	100,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	38 668 650,00	38 668 650,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek i na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	7 140 000,00	7 140 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>- na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	7 140 000,00	7 140 000,00	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 391,00	1 045,48	75,16%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym: <i>- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych i koszty obsługi</i>	1 391,00	1 045,48	75,16%
	85504	Wspieranie rodziny	930,00	930,00	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>- na realizację rządowego programu "Dobry start"</i>	930,00	930,00	100,00%
	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.	76 544,00	76 422,68	99,84%
	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	76 544,00	76 422,68	99,84%
RAZEM			46 468 039,29	46 460 059,72	99,98%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	211 674,00	211 626,31	99,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie (budżet Urzędu Miasta)	164 188,00	164 188,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 235,03	137 235,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 590,38	23 590,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 362,59	3 362,59	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne (budżet Urzędu Miasta)	47 486,00	47 438,31	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 421,00	30 373,31	99,84%
		3040	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 596,00	4 596,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (budżet Urzędu Miasta)	4 596,00	4 596,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 596,00	4 596,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	324 449,29	317 376,93	97,82%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (budżet PSP NR 1)	109 633,59	102 561,23	93,55%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	109 633,59	102 561,23	93,55%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (budżet ZSP NR 2)	84 526,01	84 526,01	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 526,01	84 526,01	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (budżet PSP NR 3)	123 736,14	123 736,14	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	123 736,14	123 736,14	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (budżet Urzędu Miasta)	6 553,55	6 553,55	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	3 341,25	3 341,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 212,30	3 212,30	100,00%
852			Pomoc społeczna	39 805,00	39 412,32	99,01%
	85215		Dodatki mieszkaniowe (budżet OPS)	2 707,00	2 692,32	99,46%
		3110	Świadczenia społeczne	2 653,93	2 639,53	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	53,07	52,79	99,47%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (budżet OPS)	37 098,00	36 720,00	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 098,00	36 720,00	98,98%
855			Rodzina	45 887 515,00	45 887 048,16	100,00%
	85501		Świadczenia wychowawcze (budżet OPS)	38 668 650,00	38 668 650,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	38 339 994,44	38 339 994,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 472,85	205 472,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 525,53	15 525,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 691,52	37 691,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 169,71	5 169,71	100,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 295,43	10 295,43	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 089,00	23 089,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 311,00	4 311,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składkna ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (budżet OPS)	7 140 000,00	7 140 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6 321 798,69	6 321 798,69	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 719,32	133 719,32	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 196,26	12 196,26	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 115,87	637 115,87	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 256,22	3 256,22	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 366,12	5 366,12	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 218,00	22 218,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 229,00	1 229,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny (budżet Urzędu Miasta)	1 391,00	1 045,48	75,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162,66	873,85	75,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,87	150,22	75,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,47	21,41	75,20%
85504		Wspieranie rodziny (budżet OPS)	930,00	930,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	900,00	900,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20,06	20,06	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,44	3,44	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,50	0,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	6,00	100,00%
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.	76 544,00	76 422,68	99,84%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 544,00	76 422,68	99,84%
RAZEM			46 468 039,29	46 460 059,72	99,98%

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LI/440/2022
Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 czerwca 2022 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA
WŁASNE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZA 2021 ROK**

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
801			Oświata i wychowanie	1 721 360,00	1 721 360,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>- na realizację zadań własnych w zakresie szkół podstawowych "Narodowy Program Czytelnictwa"</i>	12 000,00	12 000,00	0,00%
	80104		Przedszkola	1 709 360,00	1 709 360,00	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 wychowania przedszkolnego</i>	1 709 360,00	1 709 360,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 116 479,00	1 112 470,13	99,64%
	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	47 345,00	46 917,13	99,10%
		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>	47 345,00	46 917,13	99,10%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 000,00	89 000,00	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>	89 000,00	89 000,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	573 800,00	571 626,00	99,62%
		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>	573 800,00	571 626,00	99,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 852,00	193 457,00	99,80%
		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>	193 852,00	193 457,00	99,80%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 482,00	43 470,00	97,72%
		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>	44 482,00	43 470,00	97,72%

	85230		Pozostała działalność	168 000,00	168 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków, powiatowo-gminnych) <i>- na dofinansowanie gmin w zakresie dożywiania</i>	168 000,00	168 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	80 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	80 000,00	80 000,00	100,00%
RAZEM				2 917 839,00	2 913 830,13	99,86%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 721 360,00	1 721 360,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek "Narodowy Program Czytelnictwa"	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 709 360,00	1 709 360,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet Przedszkola Nr 1 i ZSP NR 2)	1 709 360,00	1 709 360,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 116 479,00	1 112 470,13	99,64%
	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	47 345,00	46 917,13	99,10%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (budżet OPS)	47 345,00	46 917,13	99,10%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 000,00	89 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	89 000,00	89 000,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	573 800,00	571 626,00	99,62%
		3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	573 800,00	571 626,00	99,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 852,00	193 457,00	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet OPS)	193 852,00	193 457,00	99,80%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 482,00	43 470,00	97,72%
		4300	Zakup usług pozostałych (budżet OPS)	44 482,00	43 470,00	97,72%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 000,00	168 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	168 000,00	168 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	80 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00	80 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów (budżet OPS)	80 000,00	80 000,00	100,00%
RAZEM				2 917 839,00	2 913 830,13	99,86%

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LI/440/2022
Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 czerwca 2022 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2021 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	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00%
			- dotacja z Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce w zakresie posadzki garażowej			
801			Oświata i wychowanie	180 000,00	180 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	180 000,00	180 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000,00	180 000,00	100,00%
			- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021" na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą "Remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kobyłce"			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	196 643,00	98,32%
	90095		Pozostała działalność	200 000,00	196 643,00	98,32%
		630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	196 643,00	98,32%
			- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2021" na dofinansowanie zadania pod nazwą "Zagospodarowanie terenu w miejscu starego basenu przy ul. Warszawskiej w Kobyłce"			
RAZEM				405 000,00	401 643,00	99,17%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	2 585 239,00	2 522 069,48	97,56%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 156 668,00	2 156 668,00	100,00%

		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
	2710	- <i>pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. "Wspólnego biletu" mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy</i>	2 156 668,00	2 156 668,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	428 571,00	365 401,48	85,26%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego na realizację zadania pn "Modernizacja ul. Wołomińskiej w Kobyłce "</i>	428 571,00	365 401,48	85,26%
RAZEM			2 585 239,00	2 522 069,48	97,56%

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr LI/440/2022
Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 czerwca 2022 r.

**PLAN I WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I
NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA ROK 2021**

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 promocja szczepienia COVID-19 10.000,00 zł, dotacja podmiotowa 70.000,00 zł	70 000,00	0,00	10 000,00	75 000,00	93,75%
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce	1 034 000,00	0,00	0,00	1 034 000,00	100,00%
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	789 821,00	0,00	0,00	789 821,00	100,00%
			Nazwa zadania					
600	60004	2710	wspólny bilet Powiat Wołomiński	0,00	0,00	2 156 668,00	2 156 668,00	100,00%
600	60014	6300	pomoc finansowa dla powiatu Wołomińskiego	0,00	0,00	428 571,00	365 401,48	85,26%
851	85121	6220	Dotacja celowa dla MZPZOZ w Wołominie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na zadanie "Dostosowanie gabinetu lekarskiego do standardu izolatki"	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych				1 893 821,00	0,00	2 630 239,00	4 455 890,48	98,49%

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie	% realizacji planu
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki					
754	75410	6230	Doposażenie samochodu KPPSP w Wołominie w niezbędny sprzęt ratowniczy	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
801	80101	2540	Szkoły podstawowe - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 000,00	0,00	0,00	433 628,78	98,55%
			<i>Niepubliczna SŁONECZNA Szkoła Podstawowa w Kobyłce</i>	440 000,00			433 628,78	98,55%
801	80104	2540	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 762 348,00	0,00	0,00	1 742 106,95	98,85%
			<i>Niepubliczne Przedszkole "AKADEMIA DZIECI TWÓRCZYCH" w Kobyłce</i>	132 602,00			132 445,28	99,88%
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Tabaluga" w Kobyłce</i>	382 027,00			380 780,18	99,67%

			Niepubliczne Przedszkole Nr1 w Kobyłce	1 600,00			1 505,06	94,07%
			Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobyłce	694 646,00			684 049,77	98,47%
			Niepubliczne Przedszkole MONTESSORI w Kobyłce	551 473,00			543 326,66	98,52%
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	9 484 436,00	0,00	0,00	9 330 337,63	98,38%
			Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce	1 322 978,00			1 299 364,15	98,22%
			Publiczne Przedszkole Kobyłkowo w Kobyłce	531 336,00			516 735,55	97,25%
			Publiczne Przedszkole "AKADEMIA DZIECI TWÓRCZYCH" w Kobyłce	736 080,00			720 419,66	97,87%
			Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kobyłce	1 308 136,00			1 288 327,08	98,49%
			Publiczne Przedszkole "ZIELONY WIATRACZEK" w Kobyłce	1 664 219,00			1 650 543,65	99,18%
			Publiczne Przedszkole "PTASIE RADIO" w Kobyłce	1 239 950,00			1 219 094,55	98,32%
			Publiczne Przedszkole Nr 4 w Kobyłce	2 681 737,00			2 635 852,99	98,29%
801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	456 000,00	0,00	0,00	441 485,00	96,82%
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "TĘCZOWA KRAINA" w Kobyłce	119 779,00			117 194,20	97,84%
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "DOM NA GÓRZE" w Kobyłce	96 157,00			93 113,20	96,83%
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dominiś" w Kobyłce	117 532,00			110 772,60	94,25%
			Niepubliczny punkt przedszkolny "Ognisko przedszkolne Kubuś" w Kobyłce	122 532,00			120 405,00	98,26%
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	894 648,00	0,00	0,00	893 692,45	99,89%
			Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobyłce	445 600,00			445 575,27	99,99%
			Niepubliczne Przedszkole Przystań MONTESSORI w Kobyłce	305 548,00			305 224,09	99,89%
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "TĘCZOWA KRAINA" w Kobyłce	40 000,00			39 507,28	98,77%
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "DOM NA GÓRZE" w Kobyłce	103 500,00			103 385,81	99,89%
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	167 100,00	0,00	0,00	153 377,74	91,79%
			Publiczne Przedszkole "ZIELONY WIATRACZEK" w Kobyłce	70 100,00			63 091,30	90,00%
			Publiczne Przedszkole "PTASIE RADIO" w Kobyłce	82 000,00			75 339,96	91,88%
			Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce	15 000,00			14 946,48	99,64%

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	557 300,00	0,00	0,00	557 233,97	99,99%
			<i>Niepubliczna SŁONECZNA Szkoła Podstawowa w Kobyłce</i>	557 300,00			557 233,97	99,99%
801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	3 341,25	3 341,25	100,00%
			<i>Niepubliczna SŁONECZNA Szkoła Podstawowa w Kobyłce</i>			3 341,25	3 341,25	100,00%
854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	76 316,57	0,00	0,00	75 941,94	99,51%
			<i>Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobyłce</i>	50 184,00			49 811,38	99,26%
			<i>Niepubliczne Przedszkole MONTESSORI w Kobyłce</i>	17 149,17			17 148,18	99,99%
			<i>Niepubliczny Przedszkole TABALUGA</i>	5 717,00			5 716,06	99,98%
			<i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny DOM NA GÓRZE w Kobyłce</i>	3 266,40			3 266,32	100,00%
854	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 267,00	0,00	0,00	3 266,32	99,98%
			<i>Publiczne Przedszkole Nr 4 w Kobyłce</i>	3 267,00			3 266,32	99,98%
801	80195	2360	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	4 720,00	4 720,00	100,00%
			<i>dotacja dla Chorągwi Stołecznej ZHP Hufiec Wołomin</i>			4 720,00	4 720,00	100,00%
851	85149	2360	Dotacja do UM.347/U/2021 Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej realizacja małego grantu w zakresie ochrony i promocji zdrowia , w tym działalności leczniczej.			1 800,00	1 800,00	100,00%
851	85153	2360	Naliczenie dotacji do UM.268/U/2021 (Stowarzyszenie QŻNIA - Realizacja zadania publicznego z zakresu Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn W sieci życia			18 000,00	18 000,00	100,00%
851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	320 000,00	313 818,61	98,07%
			<i>Naliczenie dotacji do UM. 518/U/2021 Stowarzyszenie Kobyłka na obcasach realizacja małego grantu pn: Zdrowa Dziewczyna to zdrowa rodzina</i>			9 850,00	9 697,06	98,45%
			<i>Naliczenie dotacji do UM.590/U/2021 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kobyłce Realizacja zadania publicznego mały grant z zakresu Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn: III sektor w Kobyłce dla przeciwdziałaniom uzależnieniom</i>			8 099,00	7 971,55	98,43%
			<i>Naliczenie dotacji do UM.9/U/2021 UKS TRÓJKA KOBYLEKA realizacja zadania publicznego z zakresu Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym pn: Sport kształtuje charakter</i>			35 000,00	35 000,00	100,00%
			<i>Naliczenie dotacji do UM.10/U/2021 Miejski Klub Sportowy WICHER realizacja zadania publicznego z zakresu Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym pn: Wspólnie przeciwko uzależnieniom</i>			15 000,00	15 000,00	100,00%

			Naliczenie dotacji do UM.272/U/2021 Miejski Klub Sportowy WICHER realizacja zadania publicznego z zakresu Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym			30 000,00	30 000,00	100,00%
			Naliczenie dotacji do UM.271/U/2021 Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Wołomin - Realizacja zadania publicznego z zakresu Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn: Realizacja programu profilaktycznego podczas zbiórek harcerskich jako alternatywna forma czasu wolnego			8 500,00	8 500,00	100,00%
			Naliczenie dotacji do UM.270/U/2021 Stowarzyszenie TRÓJKA - Realizacja zadania publicznego z zakresu Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn Stymulacja wielozmysłowa			7 650,00	7 650,00	100,00%
			Naliczenie dotacji do UM.7/U/2021 Stowarzyszenie Qżnia realizacja zadania publicznego z zakresu Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym pn: Świetlica Środowiskowa nr 1 w Kobyłce			130 000,00	130 000,00	100,00%
			Naliczenie dotacji do UM.8/U/2021 Stowarzyszenie Qżnia realizacja zadania publicznego z zakresu Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym pn: Qżniowa Przystań			20 000,00	20 000,00	100,00%
			Naliczenie dotacji do UM.204/U/2021 Stowarzyszenie Qżnia realizacja zadania publicznego z zakresu Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. SZTOS - Kobyłkowski Klub Młodzieżowy			30 000,00	30 000,00	100,00%
			Naliczenie dotacji do UM.269/U/2021 Stowarzyszenie Qżnia - Realizacja zadania publicznego z zakresu Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn Tropem Myśli			20 000,00	20 000,00	100,00%
			Urząd Miasta			5 901,00	0,00	0,00%
853	85311	2360	Pomoc społeczna w zakresie profilaktyki	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
853	85395	2360	Pomoc społeczna w zakresie profilaktyki	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			dotacja dla Stowarzyszenia Qżnia w Kobyłce (Senior ma moc)			25 000,00	25 000,00	100,00%
854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	45 000,00	44 776,99	99,50%
			Naliczenie dotacji do UM.205/U/2021 Chorągiew stołeczna ZHP HUFIEC Wołomin realizacja zadania publicznego z zakresu Wypoczynek dzieci i młodzieży pn. Organizacja Harcerskiej akcji letniej w formie obozu stałego pod namiotami			20 000,00	20 000,00	100,00%
			Naliczenie dotacji do UM.304/U/2021 Szkolne stowarzyszenie nauczycieli SZANSA realizacja małego grantu z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży pn: Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci w czasie wolnym podczas wakacji letnich w ramach akcji LATO W MIEŚCIE			10 000,00	10 000,00	100,00%

			Naliczenie dotacji do UM.317/U/2021 Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Koło Terenowe w Wołominie realizacja zadania publicznego (mały grant) z zakresu Wypoczynek dzieci i młodzieży pn: Wyjazd o charakterze turystyczno - rekreacyjno-sportowym do Ośrodka ALMATUR w Janowie Lubelskim			2 500,00	2 500,00	100,00%
			Naliczenie dotacji dla Stowarzyszenia TRÓJKA, UM.206/U/2021, realizacja zadań publicznych z zakresu wypoczynek dzieci i młodzieży (edukacyjna opieka wychowawcza) pn. Lato w mieście			12 500,00	12 276,99	98,22%
855	85595	2360	Pomoc społeczna	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Naliczenie dotacji do UM.11/U/2021 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego realizacja zadania publicznego z zakresu Pomoc społeczna pn: Dowóz osób z niepełnosprawnością do Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach			20 000,00	20 000,00	100,00%
			Naliczenie dotacji do UM.12/U/2021 Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści realizacja zadania publicznego z zakresu Pomoc społeczna			10 000,00	10 000,00	100,00%
900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	0,00	0,00	120 000,00	86 322,01	71,94%
900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	400 000,00	379 755,61	94,94%
900	90095	2360	Pozostała działalność	0,00	0,00	35 420,00	35 420,00	100,00%
			Naliczenie dotacji do UM.273/U/2021 Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Wołomin realizacja zadania publicznego z zakresu Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn Program EcoHarcowanie			15 000,00	15 000,00	100,00%
			Naliczenie dotacji do UM.274/U/2021 Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Kobyłce PRZYJACIELE JEDYNKI realizacja zadania publicznego z zakresu Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego pn EcoPrzyjaciele			20 420,00	20 420,00	100,00%
921	92195	2360	Kultura i sztuka	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Naliczenie dotacji do UM.46/U/2021 Fundacja PERŁA BAROKU realizacja zadania publicznego z zakresu Kultura i sztuka pn XIV Międzynarodowy Festiwal Perła Baroku - Koncerty Mistrzów			35 000,00	35 000,00	100,00%
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	260 000,00	251 220,00	96,62%
			Naliczenie dotacji do UM.31/U/2021 UKS TRÓJKA KOBYLKA realizacja zadania publicznego z zakresu Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn Sport to zdrowie			14 500,00	14 500,00	100,00%
			Naliczenie dotacji do UM.32/U/2021 Miejski Klub Sportowy WICHER KOBYLKA realizacja zadania publicznego z zakresu Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn Rozwój poprzez sport			126 720,00	126 720,00	100,00%

			Naliczenie dotacji do UM.33/U/2021 Stowarzyszenie Siatkówka w Kobyłce realizacja zadania publicznego z zakresu Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pn Przyjdź na mecz siatkówki - nie siedź przed monitorem			110 000,00	110 000,00	100,00%
			Naliczenie dotacji do UM.47/U/2021 Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego Koło 29 w Kobyłce realizacja zadania publicznego z zakresu Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pn: Młodzieżowa Szkoła Wędkarstwa Sportowego			8 780,00	0,00	0,00%
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	30 000,00	29 678,00	98,93%
			Naliczenie dotacji dla UKS "TRÓJKA" UM 24/U/2021 - realizacja zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Mieście Kobyłka.			10 000,00	9 928,00	99,28%
			Naliczenie dotacji dla UKS "DWÓJKA" UM 23/U/2021 - realizacja zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Mieście Kobyłka.			10 000,00	9 750,00	97,50%
			Naliczenie dotacji dla UKS "VICTORIA" UM 25/U/2021 - realizacja zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Mieście Kobyłka.			10 000,00	10 000,00	100,00%
II. RAZEM dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				13 841 415,57	0,00	1 358 281,25	14 899 923,25	98,03%
RAZEM (cz. I i cz. II)				15 735 236,57	0,00	3 988 520,25	19 355 813,73	98,13%
OGÓLEM (cz. I i cz. II)				19 723 756,82				

w tym:	PLAN	WYKONANIE	% realizacji planu
dotacje na zadania majątkowe	993 571,00	876 479,10	88,22%
dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem BESTI@)	18 730 185,82	18 479 334,63	98,66%
RAZEM DOTACJE	19 723 756,82	19 355 813,73	98,13%

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr LI/440/2022
Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 czerwca 2022 r.

**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 2021 ROK**

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	430 000,00	476 167,72	110,74%	Oświata i wychowanie - Realizacja Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii	801	80101	30 000,00	30 000,00	100,00%
						Urząd Miasta- Realizacja Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii	851	85153	22 700,00	18 999,99	83,70%
							Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
	756	75619	0,00	47 371,13		Oświata i wychowanie - Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	801	80101	24 000,00	24 000,00	100,00%
						Urząd Miasta- Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	539 756,98	479 479,61	88,83%
OGÓLEM DOCHODY			430 000,00	523 538,85	121,75%	OGÓLEM WYDATKI			616 456,98	552 479,60	89,62%

Niewykorzystane środki na koniec 2020 roku.	186 456,98
Dochody wykonane w 2021 roku.	523 538,85
Wydatki wykonane w 2021 roku.	552 479,60
Niewykorzystane środki na koniec 2021 roku.	157 516,23

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr LI/440/2022
Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 czerwca 2022 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST. 4-6 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŃNIA 2001 R.
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZA 2021 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	50 000,00	739 755,76	1479,51%	900	90001	Wydatki jednostek budżetowych na gospodarkę ściekową i ochronę wód	1 434 150,00	644 463,39	44,94%
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	3,64							
OGÓLEM DOCHODY			50 000,00	739 759,40	1479,52%						
900	90019	Nadwyżka dochodów z tytułu opłat i kar (powyżej 10-krotności średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego, przypadających na jednego mieszkańca) przekazywana do wojewódzkiego funduszu - o której mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00%						
DOCHODY POMNIEJSZANE O NADWYŻKĘ			50 000,00	739 759,40	1479,52%	RAZEM			1 434 150,00	644 463,39	44,94%

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr LI/440/2022
Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 czerwca 2022 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NIMI
FINANSOWANE ZA 2021 ROK**

w złotych

DOCHODY							WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 000 000,00	9 397 694,43	104,42%	900	90002	wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym wydatki na obsługę administracyjną systemu	11 043 050,00	10 427 461,34	94,43%
OGÓLEM DOCHODY				9 000 000,00	9 397 694,43	104,42%	OGÓLEM WYDATKI			11 043 050,00	10 427 461,34	94,43%

Dochody wykonane w 2021 roku	9 397 694,43
Wydatki wykonane w 2021 roku	10 427 461,34
Wysokość wydatków przekraczających dochody 2021	-1 029 766,91

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr LI/440/2022
Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 czerwca 2022 r.

**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 2021 ROKU
ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY W 2021 ROKU**

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	§	Nazwa program	Źródła finansowania wydatków	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75023	czwarta cyfra "8"	Projekt: "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.	środki z budżetu Unii Europejskiej	3 570,00	0,00	3 570,00	3 558,13	99,67%
		czwarta cyfra "9"		środki z budżetu krajowego i środki własne	2 430,00	0,00	2 430,00	2 421,91	99,67%
Razem program					6 000,00	0,00	6 000,00	5 980,04	99,67%
801	80195	czwarta cyfra "7"	Projekt: "Szkoła online-wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej"- współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II "Wzrost potencjału Mazowsza"	środki z budżetu Unii Europejskiej	6 400,00		6 400,00	0,00	0,00%
		czwarta cyfra "9"		środki z budżetu krajowego i środki własne	3 440,00		3 440,00	0,00	0,00%
Razem program					9 840,00		9 840,00	0,00	0,00%
801	80195	czwarta cyfra "7"	"Wsparcie dla uczniów Gminy Kobyłka poprzez rozwijanie ich kompetencji kluczowych i umiejętności" - w ramach projektu RPO WM 2014-2020"Edukacja ogólna w ramach ZIT"	środki z budżetu Unii Europejskiej	258,59	0,00	258,59	0,00	0,00%
		czwarta cyfra "9"		środki z budżetu krajowego i środki własne	40,65	0,00	40,65	0,00	0,00%
					9 840,00	0,00	299,24	0,00	0,00%
RAZEM PROGRAMY BIEŻĄCE					15 840,00	0,00	16 139,24	5 980,04	37,05%

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu	Źródła finansowania wydatków	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90004	6057	Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w Mieście Kobyłka w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Numer projektu POIS.02.05.00-00-0193/16 - ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	4 308 049,90	-4 308 049,90	0,00	0,00	0,00%
		6059		środki własne	760 244,10	-750 000,00	10 244,10	765,56	7,47%
Razem program					5 068 294,00	-5 058 049,90	10 244,10	765,56	7,47%
600	60016	6057	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka dofinansowanego w ramach ZIT WOF z RPO WM 2014-2020	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	4 339 833,60	166 492,80	4 506 326,40	4 506 326,40	100,00%
600	60016	6059		środki własne	2 144 555,58	103 507,20	2 248 062,78	2 248 062,78	100,00%
Razem program					6 484 389,18	270 000,00	6 754 389,18	6 754 389,18	100,00%
600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy Orszagha na odc. Jana Pawła II Żałuskiego i ul. Granicznej na odc. Jana Pawła II Orszagha w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	513 099,51	-438 099,51	75 000,00	63 468,00	84,62%
600	60016	6059		środki własne	768 274,88	-743 274,88	25 000,00	15 867,00	63,47%
Razem program					1 281 374,39	-1 181 374,39	100 000,00	79 335,00	79,34%
600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Bohaterów Ossowa i ul. Orzeszkowej w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	1 705 844,70	-574 148,70	1 131 696,00	575 146,12	50,82%
600	60016	6059		środki własne	1 376 461,17	-723 119,17	653 342,00	147 904,57	22,64%
Razem program					3 082 305,87	-1 297 267,87	1 785 038,00	723 050,69	40,51%
600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Warszawskiej i Ossowskiej na odc. Warszawska-Nadarzyn w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	1 417 262,97	-992 084,07	425 178,90	202 392,06	47,60%
600	60016	6059		środki własne	1 054 315,74	-738 021,01	316 294,73	50 598,03	16,00%
Razem program					2 471 578,71	-1 730 105,08	741 473,63	252 990,09	34,12%

600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż torów od granicy Miasta Zielonka do ul. Napoleona w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	286 295,48	-200 406,83	85 888,65	0,00	0,00%
600	60016	6059		środki własne	571 573,87	-400 101,70	171 472,17	0,00	0,00%
Razem program					857 869,35	-600 508,53	257 360,82	0,00	0,00%
600	60016	6057	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	103 773,49	0,00	103 773,49	0,00	0,00%
600	60016	6059		środki własne	25 943,37	0,00	25 943,37	0,00	0,00%
Razem program					129 716,86	0,00	129 716,86	0,00	0,00%
600	60016	6057	Wykup gruntów w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	1 531 856,76	0,00	1 531 856,76	0,00	0,00%
600	60016	6059		środki własne	382 964,19	0,00	382 964,19	0,00	0,00%
Razem program					1 914 820,95	0,00	1 914 820,95	0,00	0,00%
600	60016	6057	Działania promocyjne w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	0,00	19 200,00	19 200,00	10 627,20	0,00%
600	60016	6059		środki własne	0,00	4 800,00	4 800,00	2 656,80	55,35%
Razem program					0,00	24 000,00	24 000,00	13 284,00	55,35%
630	63095	6057	Projekt pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)"	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	0,00	64 495,37	64 495,37	19 890,29	30,84%
630	63095	6059		środki własne	0,00	16 123,84	16 123,84	4 972,57	30,84%
Razem program					0,00	80 619,21	80 619,21	24 862,86	61,68%
750	75095	6057	E-Usługi dla Miasta Kobyłka	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	243 200,00	0,00	243 200,00	241 581,79	99,33%
		6059		środki własne	130 720,00	0,00	130 720,00	129 850,14	99,33%
Razem program					373 920,00	0,00	373 920,00	371 431,93	198,67%
600	60016	6059	Zarządzanie projektem - Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	środki własne	10 000,00	0,00	10 000,00	9 549,36	95,49%
Razem program					10 000,00	0,00	10 000,00	9 549,36	95,49%

RAZEM PROGRAMY MAJATKOWE	21 674 269,31	-9 492 686,56	12 181 582,75	8 229 658,67	67,56%
Razem wydatki ze środków Unii Europejskiej	14 459 445,00	-6 262 600,84	8 196 844,16	5 622 989,99	68,60%
Razem wydatki ze środków własnych i budżetu krajowego	7 230 963,55	-3 230 085,72	4 000 877,83	2 612 648,72	65,30%
RAZEM	21 690 408,55	-9 492 686,56	12 197 721,99	8 235 638,71	67,52%

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr LI/440/2022
Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 czerwca 2022 r.

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA KOBYŁKA NA LATA 2021-2033**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wydatki poniesione w 2021 roku	Wydatki poniesione do 2021 roku	Razem wydatki	Stopień realizacji w 2021 r.
1	Przedsięwzięcia razem				205 007 022,62	42 506 895,83	33 846 718,23	26 027 536,60	59 874 254,83	29,21%
1.a	- wydatki bieżące				75 256 308,50	16 886 892,52	14 786 368,34	20 240 647,86	35 027 016,20	46,54%
1.b	- wydatki majątkowe				129 750 714,12	25 620 003,31	19 060 349,89	5 786 888,74	24 847 238,63	19,15%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				26 320 729,16	12 197 721,99	8 235 638,71	1 356 445,90	9 592 084,61	36,44%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 755 738,25	16 139,24	5 980,04	536 224,26	542 204,30	30,88%
1.1.1.1	„Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej” ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w latach 2020-2022 -	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2022	18 000,00	6 000,00	5 980,04	5 980,48	11 960,52	66,45%
1.1.1.2	„Wsparcie dla uczniów Gminy Kobyłka poprzez rozwijanie ich kompetencji kluczowych i umiejętności” - w ramach projektu RPO WM 2014-2020"Edukacja ogólna w ramach ZIT"	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2021	583 850,93	299,24	0,00	530 243,78	530 243,78	90,82%
1.1.1.3	„Szkoła online-wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej w ramach programu RPMA" - zakup sprzętu dla szkół w Mieście Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2022	1 153 887,32	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 564 990,91	12 181 582,75	8 229 658,67	820 221,64	9 049 880,31	36,84%
1.1.2.1	Budowa parkingu P+J PKP Kobyłka dofinansowanego w ramach ZIT WOF z RPO WM 2014-2020 - integracja transportu komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2021	6 868 824,30	6 754 389,18	6 754 389,18	114 435,12	6 868 824,30	100,00%
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej przy Orszągha na odc. Jana Pawła II Załuskiego i ul. Granicznej na odc. Jana Pawła II - Orszągha w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - infrastruktura drogowa	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	1 281 374,39	100 000,00	79 335,00	0,00	79 335,00	6,19%
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Bohaterów Ossowa i ul. Orzeszkowej w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	3 082 305,87	1 785 038,00	723 050,69	0,00	723 050,69	23,46%

1.1.2.4	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój powiatowej infrastruktury liniowej transportu rowerowego	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	6 153 735,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.5	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Warszawskiej i Ossowskiej na odc. Warszawska - Nadarzyn w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	2 471 578,71	741 473,63	252 990,09	0,00	252 990,09	10,24%
1.1.2.6	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż torów od granicy Miasta Zielonka do ul. Napoleona w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	857 869,35	257 360,82	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.7	Działania promocyjne w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2021 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	84 000,00	24 000,00	13 284,00	0,00	13 284,00	15,81%
1.1.2.8	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	194 575,29	129 716,86	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.9	Wspólne oznakowanie ZIT dróg rowerowych w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	19 722,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.10	Wykup gruntów w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2022 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2021	1 914 820,95	1 914 820,95	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.11	Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobyłka w ramach konkursu POIS.2.5/3/2016 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 - poprawa jakości środowiska miejskiego	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2021	704 963,12	10 244,10	765,56	694 719,10	695 484,66	98,66%
1.1.2.12	Zarządzanie projektem pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin:Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" -	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2022	31 857,96	10 000,00	9 549,36	11 067,42	20 616,78	64,71%
1.1.2.13	E- usługi dla Miasta Kobyłka - w ramach projektu RPMA.02.0102.IP.01-14-106/20 -	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2022	809 955,00	373 920,00	371 431,93	0,00	371 431,93	45,86%
1.1.2.14	Projekt pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" - przygotowanie i wdrożenie mobilnych aplikacji w obszarach -dostępności, przestrzeni publicznych, turystyki, transportu publicznego	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2022	89 408,21	80 619,21	24 862,86	0,00	24 862,86	27,81%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				16 482 049,90	724 753,89	724 753,89	3 245 138,20	3 969 892,09	58,96%
1.2.1	- wydatki bieżące				1 342 741,76	65 333,33	65 333,33	277 663,63	342 996,96	35,00%

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	65 333,33	277 663,63	342 996,96	35,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				15 139 308,14	659 420,56	659 420,56	2 967 474,57	3 626 895,13	23,96%
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	64 570,90	78 919,99	36,67%
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	242 234,69	296 064,62	36,67%
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	151 856,61	185 584,29	36,68%
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	247 022,91	301 916,89	36,67%
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	KOBYŁKA	2015	2031	2 545 535,83	169 702,39	169 702,39	763 660,75	933 363,14	36,67%
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	455 526,90	556 755,10	36,67%
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	339 160,01	414 528,90	36,67%
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	703 441,80	859 762,20	36,67%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				162 204 243,56	29 584 419,95	24 886 325,63	21 425 952,50	46 312 278,13	28,55%
1.3.1	- wydatki bieżące				72 157 828,49	16 805 419,95	14 715 054,97	19 426 759,97	34 141 814,94	47,32%
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	2023	2 207 999,10	400 000,00	307 522,00	843 784,10	1 151 306,10	52,14%

1.3.1.2	Grupowy zakup energii elektrycznej dla potrzeb Urzędu Miasta Kobyłka oraz Jednostek Organizacyjnych - oszczędności w budżecie Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	68 880,00	34 440,00	34 440,00	31 570,00	66 010,00	95,83%
1.3.1.3	Linia autobusowa miejska - zapewnienie mieszkańcom transportu na terenie Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2024	9 793 948,31	1 493 558,00	1 172 854,75	3 667 658,56	4 840 513,31	49,42%
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - zapewnienie utrzymania czystości i ochrona środowiska	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2023	38 958 050,00	10 501 050,00	9 905 241,54	11 207 136,01	21 112 377,55	54,19%
1.3.1.5	Oплата za linię nocną N-62 - zapewnienie mieszkańcom nocnej komunikacji autobusowej między Kobyłką a Warszawą	Urząd Miasta Kobyłka	2008	2023	1 230 688,00	145 000,00	133 668,00	762 706,00	896 374,00	72,84%
1.3.1.6	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zachodniej części Miasta Kobyłka - określenie kierunków rozwoju przestrzennego miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2022	33 825,00	10 000,00	1 150,00	14 000,00	15 150,00	44,79%
1.3.1.7	Opracowanie studium dla terenu Miasta Kobyłka - określenie kierunków rozwoju przestrzennego miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2021	68 880,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00	68 880,00	100,00%
1.3.1.8	Planowanie przestrzenne w Mieście Kobyłka - opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2021	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.9	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	10 086,00	13 038,00	29,44%
1.3.1.10	Wynajem nieruchomości przy ul. Ks.Marmo 13 c w Kobyłce - potrzeby lokalowe Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce im.Krasnala Hałabały	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	887 559,28	305 964,00	297 402,78	382 366,22	679 769,00	76,59%
1.3.1.11	Wspólny bilet 2020-2024 - zintegrowanie transportu lokalnego z kolejowym	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2024	10 638 482,00	2 156 668,00	2 156 668,00	1 814 737,00	3 971 405,00	37,33%
1.3.1.12	Wynajem pomieszczeń na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka przy ul. Wołomińska 1 w latach 2020-2022 -	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	240 000,00	80 000,00	79 704,00	79 795,80	159 499,80	66,46%
1.3.1.13	Wynajem nieruchomości pod teren parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka - integracja transportu komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2031	843 400,00	73 400,00	71 044,71	67 221,39	138 266,10	16,39%
1.3.1.14	Ochrona osób i mienia w Urzędzie Miasta Kobyłka -	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2021	84 000,00	40 000,00	38 260,92	38 972,54	77 233,46	91,94%
1.3.1.15	Zapewnienie opieki weterynaryjnej dla zwierząt z terenu Miasta Kobyłka - ochrona zwierząt oraz usługi weterynaryjne	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2021	263 000,00	263 000,00	134 351,00	0,00	134 351,00	51,08%
1.3.1.16	Montaż i demontaż iluminacji świątecznych - dekoracja Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2021	30 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	30 000,00	100,00%
1.3.1.17	Bieżące równanie dróg gruntowych - zapewnienie bezpieczeństwa na ulicach miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2021	60 000,00	46 938,15	42 767,37	13 061,85	55 829,22	93,05%
1.3.1.18	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa na ulicach Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2022	1 153 609,80	503 609,80	274 281,14	0,00	274 281,14	23,78%
1.3.1.19	Zimowe utrzymanie dróg (zakup mieszanek) - zapewnienie bezpieczeństwa na ulicach Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2022	34 400,00	14 400,00	11 206,76	0,00	11 206,76	32,58%
1.3.1.20	Udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego - poprawa oświetlenia w Mieście Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2033	1 646 000,00	104 000,00	0,00	87 071,77	87 071,77	5,29%
1.3.1.21	Certyfikacja ISO oraz audyt nadzoru - Audit Certyfikujący	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2023	21 000,00	9 000,00	7 100,00	0,00	7 100,00	33,81%
1.3.1.22	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2021/2022 -	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2022	720 000,00	360 000,00	0,00	336 312,40	336 312,40	46,71%
1.3.1.23	Prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach realizacji Programu "Czyste Powietrze" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2022	30 000,00	16 000,00	0,00	15 840,33	15 840,33	52,80%
1.3.1.24	Planowanie przestrzenne w Mieście Kobyłka 2021-2022 - opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2022	62 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.25	Dostępna szkoła - Szkoła dla wszystkich	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2023	1 902 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1.3.1.26	Karta Mieszkańca Kobyłki - możliwość korzystania z systemu ulg, zniżek i ofert dla mieszkańców Kobyłki	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2023	110 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.27	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt i pozostałe usługi dotyczące ochrony zwierząt na terenie Miasta Kobyłka w 2022 r. -	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.27	Remont pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce - zmiana warunków powierzchniowych	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2022	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.28	Ogólnopolska Karta Seniora - uzyskanie zniżek w wielu punktach w całej Polsce, w tym m.in. sanatoriach, uzdrowiskach, przychodniach, gabinetach rehabilitacji, instytucjach zdrowia i kultury.	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2024	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.29	Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami -	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2022	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.31	Odsnieżanie placów i parkingów -	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2022	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				90 046 415,07	12 779 000,00	10 171 270,66	1 999 192,53	12 170 463,19	13,52%
1.3.2.1	Budowa nowoprojektowanej drogi na odc. od ul. Mareckiej do ul. Jasińskiego i w ul. Jasińskiego na odc. od ulicy nowoprojektowanej do inwestycji PKP - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2024	16 315 567,00	150 000,00	1 298,51	15 867,00	17 165,51	0,11%
1.3.2.2	Budowa drogi w ul. Kordeckiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2021	10 256 966,92	8 820 000,00	8 438 293,58	1 653 494,53	10 091 788,11	98,39%
1.3.2.3	Budowa drogi w ul. Modrzewskiego na odc. Orszagha-Reja - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2024	3 035 000,00	35 000,00	31 382,06	7 822,80	39 204,86	1,29%
1.3.2.4	Budowa drogi w ul. Ossowskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2024	3 050 000,00	50 000,00	45 460,80	11 362,20	56 823,00	1,86%
1.3.2.5	Budowa drogi w ul. Poprzecznej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2024	3 084 776,00	71 000,00	41 328,00	13 776,00	55 104,00	1,79%
1.3.2.6	Budowa oświetlenia w ul. Rosłana, Podleśnej i Ulanów - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2021	150 075,95	135 000,00	133 322,97	15 075,95	148 398,92	98,88%
1.3.2.7	Budowa oświetlenia w ul. Szwoleżerów, Weissa, Jałowcowej, Piastowskiej, Mieszka I, Królowej Marysieńki, Gospodarczej, Wołodzyjowskiego, Zielenieckiej i Pałacowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2021	169 941,62	135 000,00	128 712,59	23 516,47	152 229,06	89,58%
1.3.2.8	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce - zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2021	1 162 915,00	1 150 000,00	891 069,34	12 915,00	903 984,34	77,73%
1.3.2.9	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej - ochrona zabytków	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2021	219 490,92	100 000,00	25 000,00	119 490,92	144 490,92	65,83%
1.3.2.10	Budowa drogi w ul. Solskiego - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2023	1 567 792,00	42 000,00	42 000,00	12 792,00	54 792,00	3,49%
1.3.2.11	Budowa drogi w ul. Wesołej i Spacerowej na odc. Zaulek-Szeroka - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2023	1 718 296,00	175 000,00	175 000,00	43 296,00	218 296,00	12,70%
1.3.2.12	Budowa drogi w ul. Sienkiewicza - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2023	1 568 111,80	41 000,00	41 000,00	13 111,80	54 111,80	3,45%
1.3.2.13	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w pasach drogowych ul. Nadarzyńskiej i ul. Przyjacielskiej - poprawa bezpieczeństwa na ulicach miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	49 760,00	35 000,00	11 223,12	0,00	11 223,12	22,55%
1.3.2.14	Budowa drogi w ul. Pionierskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2022	1 559 348,00	50 000,00	46 617,00	9 348,00	55 965,00	3,59%
1.3.2.15	Budowa drogi w ul. Serwituckiej na odc. od ul. Szymanowskiego do ul. Moniuszki - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2021	138 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.16	Wymiana sztucznej nawierzchni na boisku do piłki nożnej wraz z budową hali pneumatycznej przy ul. Napoleona w Kobyłce - rozwój gminnej infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2022	4 000 000,00	1 000 000,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,46%

1.3.2.17	Budowa oświetlenia w ul. Skrzetuskiego i ul.Turowskiej - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2021	84 518,58	75 000,00	64 921,17	9 518,58	74 439,75	88,08%
1.3.2.18	Budowa szkoły podstawowej w rejonie ulic Dworkowa i Ceramiczna w Kobyłce - rozwój infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2024	34 336 900,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.19	Budowa budynku komunalnego przy ul. Prusa - rozwój gminnej infrastruktury budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2022	6 530 750,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.20	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	80 596,40	65 000,00	0,00	15 596,40	15 596,40	19,35%
1.3.2.21	Budowa drogi na odcinku Orszagha-Warszawska - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2021	49 047,88	40 000,00	36 191,52	9 047,88	45 239,40	92,24%
1.3.2.22	Przebudowa dróg polegająca na budowie chodnika w ul. Przyjacielskiej i wyniesionych doświetlonych przejść dla pieszych w pasach drogowych ul. Przyjacielskiej, Jana Pawła II , ks.Pieniążka i ks.Marmo" - poprawa bezpieczeństwa na ulicach Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2022	355 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.23	Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych w ul. Krasickiego - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2022	563 161,00	5 000,00	0,00	13 161,00	13 161,00	2,34%

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr LI/440/2022
Rady Miasta Kobylka z dnia 27 czerwca 2022 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZA 2021 ROK**

w złotych

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	PSP Nr 1		ZSP Nr 2		PSP Nr 3		Przedszkole Nr 1		Ogółem		% realizacji planu
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DOCHODY:													
80101	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	100,00	0,00	200,00	26,00	0,00	0,00	300,00	26,00	8,67%
80101	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	460,00	450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	450,50	97,93%
80101	0690	wpływy z różnych opłat	240,00	231,00	400,00	99,00	300,00	234,00	0,00	0,00	940,00	564,00	60,00%
80101	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	41 500,00	41 393,06	50 000,00	41 520,92	80 000,00	61 641,52	0,00	0,00	171 500,00	144 555,50	84,29%
80101	0830	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	74,81	100,00	39,60	500,00	52,31	0,00	0,00	700,00	166,72	23,82%
80101	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
80101	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	19 699,51	50 000,00	34 685,01	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00	90 000,00	56 384,52	62,65%
80101	0970	wpływy z różnych dochodów	700,00	663,00	8 000,00	631,75	2 000,00	1 200,00	0,00	0,00	10 700,00	2 494,75	23,32%
80104	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	40 000,00	36 597,00	0,00	0,00	121 000,00	97 851,75	161 000,00	134 448,75	83,51%
80104	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	0,00	0,00	140 000,00	131 236,55	0,00	0,00	279 000,00	194 707,32	419 000,00	325 943,87	77,79%
80104	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	1 200,00	1 213,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 213,33	101,11%
80104	0830	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	2 463,80	18 000,00	2 463,80	13,69%
80104	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	44,67	0,00	0,00	0,00	131,77	0,00	131,77	
80104	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	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	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	225,24	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	225,24	112,62%
RAZEM DOCHODY			63 000,00	62 511,88	291 000,00	246 293,07	105 000,00	65 153,83	418 000,00	295 154,64	877 000,00	669 113,42	76,30%

Załącznik nr 15 do Uchwały Nr LI/440/2022
Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 czerwca 2022 r.

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU I WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA
ZA 2021 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	180 641 391,58	-7 118 023,52	173 523 368,06	194 648 811,53	112,17%
1a	dochody bieżące	140 677 675,17	5 081 699,12	145 759 374,29	157 568 084,53	108,10%
1b	dochody majątkowe	39 963 716,41	-12 199 722,64	27 763 993,77	37 080 727,00	133,56%
2	WYDATKI BUDŻETU	188 557 878,08	-5 302 871,23	183 255 006,85	168 882 891,98	92,16%
2a	wydatki bieżące	140 625 438,21	10 022 674,84	150 648 113,05	144 967 825,01	96,23%
2b	wydatki majątkowe	47 932 439,87	-15 325 546,07	32 606 893,80	23 915 066,97	73,34%
3	DOCHODY BUDŻETU - WYDATKI BUDŻETU (POZ. 1 - POZ. 2) (NADWYŻKA BUDŻETU LUB DEFICYT BUDŻETU)	-7 916 486,50	-1 815 152,29	-9 731 638,79	25 765 919,55	
4	PRZYCHODY BUDŻETU, w tym:	12 206 800,00	1 768 827,34	14 230 463,29	14 230 463,29	100,00%
4a	wolne środki	0,00	1 561 766,77	1 561 766,77	1 561 766,77	100,00%
4b	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	6 200 000,00	207 060,57	6 661 896,52	6 661 896,52	100,00%
4c	zaciągane pożyczki i kredyty	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
4d	emitowane obligacje	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
5	ROZCHODY BUDŻETU	4 290 313,50	0,00	4 290 313,50	4 290 313,50	100,00%
5a	spłaty pożyczek i kredytów, w tym:	4 290 313,50	0,00	4 290 313,50	4 290 313,50	100,00%
6	WYNIK (POZ. 3 + POZ. 4 - POZ. 5)	0,00	208 511,00	208 511,00	35 706 069,34	

Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych (dochody bieżące+nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych+wolne środki-wydatki bieżące) od 2011 r. wymagana wartość >=0	6 252 236,96	x	3 334 924,53	20 823 922,81
---	--------------	---	--------------	---------------

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr LI/440/2022
Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 czerwca 2022 r.

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA ZA 2021 ROK

Budżet Miasta Kobyłka na **2021 rok** został zatwierdzony uchwałą Nr XXXII/269/2020 Rady Miasta Kobyłka z dnia 21 grudnia 2020 roku. Dochody zaplanowano w kwocie **180.641.391,58 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie 140.677.675,17 zł i dochody majątkowe w kwocie 39.963.716,41 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie **188.557.878,08 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 140.625.438,21 zł i wydatki majątkowe w kwocie 47.932.439,87 zł. Deficyt budżetu zaplanowano w kwocie **7.916.486,50 zł**. Przychody budżetu zaplanowano w kwocie **12.206.800,00 zł**. W kwocie **4.290.313,50 zł** zaplanowano rozchody budżetu.

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

- Planowane dochody	173.523.368,06 zł
- Planowane wydatki	183.255.006,85 zł
- Planowane przychody	14.230.463,29 zł
- Planowane rozchody	4.290.313,50 zł

I. REALIZACJA DOCHODÓW W 2021 ROKU

Z planowanych dochodów ogółem w kwocie **173.523.368,06 zł** wykonano dochody w wysokości **194.648.811,53 zł** tj. w **112,17%**.

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie **145.759.374,29 zł** zostały wykonane w **108,10%** tj. w kwocie **157.568.084,53 zł**. Stanowią one **80,95%** wykonania dochodów ogółem.

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

Dochody z budżetu państwa (77.344.651,85 zł) stanowiące 39,74% ogólnego wykonania, w tym:

- subwencja, część oświatowa (21.523.553,00 zł) – 11,06%;
- subwencja uzupełniająca (6.447.209,00 zł) – 3,31%;
- dotacje celowe na zadania zlecone i własne (49.373.889,85 zł) – 25,37%.

Dochody z innych źródeł (1.143.662,99 zł) stanowiące 0,58% ogólnego wykonania, w tym:

- dotacja z państwowego funduszu celowego (27.049,54 zł) – 0,01%;
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (96.387,97 zł) – 0,05%;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (802.039,45 zł) – 0,41%;
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących finansowanych z udziałem środków z funduszy europejskich (4.186,03 zł);
- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej oraz środki na dofinansowanie zadań bieżących (214.000,00 zł) – 0,11%.

Dochody własne (79.079.769,69 zł) stanowiące 40,63% ogólnego wykonania, w tym:

- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (49.613.587,00 zł) – 25,49%;
- podatki: od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych (11.267.726,41 zł) – 5,79%;
- opłaty: za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata skarbową, eksploatacyjną, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za zajęcie pasa drogowego, za wycięcie drzew, adiacencka, renta planistyczna (11.257.786,22 zł) – 5,78%;
- dochody z mienia: opłaty za użytkowanie, najem oraz dzierżawę (968.716,31 zł) – 0,50%;
- 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 (4.843.968,81 zł) – 2,49%;
- pozostałe dochody, głównie z tytułu: opłat za przedszkole, zwrotów z wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, ochrony środowiska, odsetek na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat oraz kosztów upomnienia (1.112.7984,94 zł) – 0,58%.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **27.763.993,77 zł** zostały wykonane w **133,56%** tj. w kwocie **37.080.727,00 zł**. Stanowią one **19,05%** wykonania dochodów ogółem.

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

dochody z budżetu państwa (1.976.175,00 zł) stanowiące 1,02% ogólnego wykonania:

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych (152.000,00 zł) – 0,08%;
- subwencja inwestycyjna (1.824.175,00 zł) – 0,94%.

dochody z innych źródeł (1.862.607,70 zł) stanowiące 0,95% ogólnego wykonania:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (1.000.000,00 zł) – 0,51%;
- dotacje celowe na realizację zadań majątkowych z udziałem środków z funduszy europejskich (665.964,70 zł) – 0,34%;
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego (196.643,00 zł) – 0,10%.

dochody własne (33.241.944,30 zł) stanowiące 17,08% ogólnego wykonania, w tym:

- sprzedaż nieruchomości, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż drewna (32.779.673,30 zł) – 16,84%;
- pozostałe dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji, darowizn od osób fizycznych i prawnych (462.271 zł) – 0,24%.

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. Otrzymano dochody nieplanowane w kwocie **17.410,00 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Dział 600 rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Zaplanowano dochody w kwocie **428.571,00 zł** z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji, dotyczących dochodów majątkowych i wykonano je w **100,00%**.

Dział 600 rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne. Zaplanowano dochody w kwocie 7.698.227,40 zł wykonano je w kwocie **346.550,50 zł - 4,50%** planu, w tym z tytułu:

- sprzedaży drewna, pozyskanego głównie z wycinki drzew w pasach drogowych, w kwocie 5,942,50 zł – dochody majątkowe;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – nieplanowane dochody w kwocie 9.000,00 zł – dochody bieżące;
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach projektu pn. „Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF” w kwocie 147.108,00 zł – dochody majątkowe;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł nieplanowane dochody w kwocie 32.500,00 zł – dochody majątkowe;
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych nieplanowane dochody w kwocie 152.000,00 zł – dochody majątkowe.

Dział 630 rozdział 63095 – Turystyka. Zaplanowano dochody w kwocie 64.495,37 zł wykonano **0,00%** planu ze środków na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na zadanie pn. „VIRTUAL WOF” dochody majątkowe.

Dział 700 rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej. Zaplanowano dochody w kwocie 452.000,00 zł, wykonano **423.832,99 zł - 93,77%** 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 2.050,62 zł;
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych wykonano w kwocie 417.563,43 zł – od 126 najemców. Zaległości na koniec roku wyniosły 260.070,56 zł, w tym: z lat ubiegłych – 219.416,13 zł, za 2021 r. – 40.654,43 zł, z płatnościami zalega 38 osób. W 2021 r. uzyskano 4 sądowe nakazy zapłaty. Na koniec 2021 r. sądowymi nakazami zapłaty (7 nakazów) zabezpieczone są zaległości na kwotę 150.000,00 zł. W 2021 r. wysłano 107 wezwań do zapłaty;
- z tytułu odsetek uzyskano kwotę 2.030,19 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 83.741,29zł;
- z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, kar i odszkodowań, opłat i kosztów sądowych uzyskano kwotę 2.188,75 zł – dochody nieplanowane.

Dział 700 rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zaplanowano dochody w kwocie 18.644.700,00 zł, wykonano **33.339.804,89 zł - 178,82%** planu, w tym z tytułu:

- opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu uzyskano wpływy w kwocie 8.198,04 zł od 4 użytkowników. Zaległości na koniec roku wyniosły 22.560,52 zł, w tym: z lat ubiegłych – 19.990,52 zł, za 2021 r. – 2.570,00 zł, z płatnościami zalega 3 osoby. W 2021 r. wystawiono 4 wezwania do zapłaty;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wykonano w kwocie 542.954,84zł. Stan zaległości z tego tytułu na koniec roku wynosi 5.060,43 zł, w tym: z lat ubiegłych – 73,14 zł, za 2021 r. – 4.987,29 zł, zalega 11 osób. W 2021 r. wystawiono 26 wezwań do zapłaty;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 10.895,54 zł;
- sprzedaży nieruchomości zrealizowano dochody majątkowe w kwocie 32.762.835,26 zł;
- odsetek za zwłokę oraz z tytułu pozostałych dochodów uzyskano kwotę 14.921,21 zł.

Dział 750 rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie. Zaplanowano dochody w kwocie 164.188 zł, wykonano **164.454,60 zł - 100,16%** planu, w tym:

- dotacja celowa na realizowane w Urzędzie Miasta zadania z zakresu administracji rządowej wyniosła 164.188,00 zł;
- dochody należne gminie za udostępnienie danych osobowych wyniosły 266,60 zł (stanowią 5% uzyskanych dochodów z tego tytułu) – dochody nieplanowane.

Dział 750 rozdział 75023 – Urzędy gmin. Zaplanowano dochody w kwocie 33.744,00 zł, wykonano **42.554,03 zł - 126,11%** planu, w tym:

- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 105,00 zł – dochody nieplanowane;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 979,37 zł – dochody nieplanowane;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2.890,72 zł – dochody nieplanowane;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 198,00 zł – dochody nieplanowane;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 6.150,91 zł;
- w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” otrzymano dotację w kwocie 4.186,03 zł;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 28.044,00 zł.

Dział 750 rozdział 75056 – Spis powszechny i inne. Zaplanowano dotację celową w kwocie 47.486,00 zł na spis powszechny, wykonano **47.438,31 zł - 99,90%**. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych otrzymano dochody nieplanowane w kwocie **1.439,78 zł**.

Dział 750 rozdział 75095 – Pozostała działalność. Zaplanowano dochody w kwocie 244.200,00zł, wykonano **117.773,59 zł - 48,23%** planu w tym:

- z tytułu odsetek na rachunkach bankowych uzyskano kwotę 97.686,89 zł;
- w ramach projektu „E-Usługi” otrzymano dotację w kwocie 20.086,70 zł.

Dział 751 rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa. Zaplanowano dotację celową w kwocie **4.596,00 zł** na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, wykonano w **100,00%**. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Zaplanowano i otrzymano dochody z tytułu dotacji celowej na remont podłogi w OSP w Kobyłce w kwocie **25.000,00 zł**.

Dział 754 rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe. Z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz darowizn otrzymano dochody nieplanowane w kwocie **2.430,00 zł**.

Dział 756 rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody zaplanowano w kwocie 65.000,00 zł, wykonano **91.030,22 zł - 140,05%** planu, w tym z tytułu:

- karty podatkowej zrealizowano dochody w kwocie 88.965,83 zł. Dochody te realizowane są za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, zaległości na koniec roku wynoszą 272.612,42 zł;
- z odsetek od zaległości uzyskano kwotę 2,064,39 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 4.377.000,00 zł, wykonano **102,72%** planu – **4.496.168,56 zł**, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości wykonano dochody w kwocie 4.403.994,62 zł od 164 podatników. Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły

354.765,00zł. Zwolnienie z podatku na podstawie uchwały Rady Miasta wyniosło 2.746.144,53 zł (dla OPS, MOK, MBP, OSP, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kobyłce). Zaległości na koniec 2021 roku wyniosły 578.158,72 zł, w tym: z lat ubiegłych – 497.719,73 zł, za 2021 r. – 80.438,99 zł, zalega 27 podatników. W 2021 r. wysłano 61 upomnień, wystawiono 20 tytułów wykonawczych na kwotę 188.631,00 zł.

- podatku rolnego i leśnego uzyskano dochody w kwocie 5.222,00 zł od 51 podatników, zaległości wynoszą 118,00 zł;
- podatku od środków transportowych w kwocie 59.028,92 zł, wpływy te realizowane są od 15 podatników. Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 104.869,00 zł. Zaległości na koniec 2021 roku wyniosły 37.936,51 zł, w tym z lat ubiegłych – 15.215,50 zł;
- podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano dochody w wysokości 15.475,00 zł;
- kosztów upomnień i odsetek za zwłokę i odsetek za nieterminowe wpłaty uzyskano dochody w kwocie 12.448,02 zł.

Dział 756 rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Dochody zaplanowano w łącznej kwocie 10.685.306,00 zł, wykonano **101,93%** planu – **10.891.309,45 zł**, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości wykonano dochody w kwocie 6.187.493,29 zł (od 16119 podatników ze współwłaścicielami). Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 744.769,99 zł. Zaległości na koniec 2021 roku wyniosły 840.643,71 zł, w tym: z lat ubiegłych – 529.184,88 zł, za 2021 r. - 311.458,83 zł, zalega 1181 osób. W 2021 r. wysłano 2520 upomnień oraz wystawiono 448 tytułów wykonawczych na kwotę 296.012,73 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 8.642,80 zł, rozłożono na raty zaległości na kwotę 4.599,97 zł. Na koniec roku wpisem na hipotekę zabezpieczone są zaległości w kwocie 287.188,98 zł;
- podatku rolnego i leśnego otrzymano kwotę 17.439,71 zł – od 1328 podatników, zaległości wynoszą 1.552,20 zł. Zalega 78 osób;
- podatku od środków transportowych zrealizowano w kwocie 594.547,87 zł – od 157 podatników. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 927.551,00 zł. Zaległości na koniec 2021 roku wyniosły 244.755,30 zł, w tym: 176.446,89 zł - z lat ubiegłych, 68.308,41 zł - za 2021 r., zalega 49 osób. W 2021 r. wystawiono 93 upomnienia oraz 23 tytuły wykonawcze na kwotę 67.056,30 zł;
- podatku od spadków i darowizn – realizowanego przez Urząd Skarbowy – uzyskano dochody w kwocie 701.799,37 zł. Zaległości na koniec roku wyniosły 43.204,56 zł. Umorzono zaległości w kwocie 16.327,00 zł, skutki decyzji dotyczących rozłożenia zaległości na raty wyniosły 4.212,50 zł;
- podatku od czynności cywilnoprawnych – realizowane przez Urząd Skarbowy – zostały wykonane w kwocie 3.304.101,87 zł;
- kosztów upomnień i odsetek za zwłokę, odsetek za nieterminowe wpłaty uzyskano dochody w kwocie 74.215,34 zł;
- z rekompensaty utraconych dochodów uzyskano kwotę 11.712,00 zł.

Dział 756 rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Zaplanowano dochody w kwocie 917.000,00 zł, wykonano **123,80%** planu – **1.135.239,19 zł**, w tym:

- z tytułu opłaty skarbowej wykonano dochody w kwocie 108.996,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 476.167,72 zł z 51 punktów sprzedaży;
- dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 297.118,51 zł. Zaległości wynoszą 25.580,66 zł, w tym: z lat ubiegłych – 12.712,31 zł, za 2021 r. – 12.868,35 zł,

zalega 396 osób. W 2021 r. wystawiono 203 upomnienia na kwotę 41.493,55 zł oraz 8 tytułów wykonawczych na kwotę 949,07 zł;

- z tytułu renty planistycznej uzyskano dochody w kwocie 891,86 zł. Zaległości na koniec 2021 roku wyniosły 18.848,40 zł, zalega 1 osoba. Są to zaległości z lat ubiegłych w całości objęte tytułami wykonawczymi;
- z tytułu opłaty adiacenckiej uzyskano dochody w kwocie 241.440,70 zł. Zaległości wynoszą 119.760,84 zł, zalega 17 osób. W 2021 r. wystawiono 36 upomnień na kwotę 154.164,62 zł oraz 6 tytułów wykonawczych;
- z pozostałych dochodów uzyskano kwotę 10.624,40 zł, w tym odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień, różne opłaty.

Dział 756 rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń. Wpłynęły dochody nieplanowane w kwocie **48.571,13 zł**, w tym :

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 47.371,13 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 1.200,00 zł.

Dział 756 rozdział 75621 – Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Zaplanowano dochody w kwocie 46.335.272,00 zł, wykonano **50.299.842,61 zł - 108,56%** planu, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 49.613.587,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych realizowane przez urzędy skarbowe wyniosły 686.255,61 zł.

Dział 758 rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej. Wykonanie **100%** planu, otrzymano kwotę **21.523.553,00 zł**.

Dział 758 rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Otrzymano kwotę **8.271.384,00 zł** jako dochody nieplanowane, w tym:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 6.447.209,00 zł;
- 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 w kwocie 1.824.175,00 zł.

Dział 758 rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe. Zaplanowano dochody w kwocie **1.000.000,00 zł**, wykonano **100,00%** planu - (RFIL) dochody majątkowe.

Dział 758 rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia. Zaplanowano dochody na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie **699.500,00 zł** wykonano **0,00%** planu. Miasto Kobylka nie otrzymało dofinansowania w tym rozdziale.

Dział 801 rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zaplanowano dochody w kwocie 1.017.600,00 zł a wykonano w kwocie **1.323.903,03 zł - 130,10%** planu, w tym:

- w kwocie 0,83 zł jednostki oświatowe zwróciły niewykorzystane środki z wydzielonego rachunku dochodów;
- dotacje celowe z udziałem środków europejskich w kwocie 377.492,00 zł;
- dotacje z budżetu państwa w kwocie 12.000,00 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 741.600,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 180.000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów wyniosły 8.640,52 zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, kar i odszkodowań oraz odsetek wyniosły 4.169,68 zł – dochody nieplanowane.

Dział 801 rozdział 80104 – Przedszkola. Zaplanowano dochody w kwocie 2.109.760,00 zł, wykonano **2.014.916,26 zł - 95,50%** planu, w tym:

- w kwocie 272.068,76 zł otrzymano refundację kosztów utrzymania dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli prowadzonych na terenie Kobyłki;
- z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymano środki finansowe w wysokości 1.709.360,00 zł;
- z pozostałych dochodów uzyskano kwotę 33.487,50 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 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Wykonano dochody nieplanowane z tytułu wpływów z różnych dochodów w kwocie **0,01 zł**.

Dział 801 rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Zaplanowano dochody w kwocie 324.449,29 zł, wykonano dochody w kwocie **317.376,93 zł - 97,82%** planu z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

Dział 801 rozdział 80195 – Pozostała działalność. Wykonano nieplanowane dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych w kwocie **0,78 zł**.

Dział 851 rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wykonano dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz odsetek od nieterminowych wpłat na kwotę **16.477,26 zł** – dochody nieplanowane.

Dział 851 rozdział 85195 – Pozostała działalność. Zaplanowano dochody w kwocie 60.000,00 zł, wykonano dochody w kwocie **37.628,45 zł - 62,71%** planu z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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 47.345,00 zł. Wykonano **46.917,13 zł - 99,10%** 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 **89.000,00 zł**. Wykonano plan w **100,00%**.

Dział 852 rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe. Zaplanowano wpływ dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.707,00 zł. Wykonano **2.692,32 zł - 99,46%** planu.

Dział 852 rozdział 85216 – Zasiłki stałe. Zaplanowano wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie **573.800,00 zł**. Wykonano **99,62%** planu.

Dział 852 rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej. Zaplanowano dochody w kwocie 194.252,00 zł. Wykonano **195.026,38 zł - 100,40%** planu, w tym:

- dochody uzyskano z tytułu różnych dochodów i odsetek w kwocie 1.569,38 zł;
- otrzymano dotację celową na realizację zadań własnych w kwocie 193.457,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 852 rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zaplanowano wpływy w kwocie 105.690,00 zł. Wykonano **90,15%** planu – **95.276,77 zł**, w tym:

- z tytułu usług opiekuńczych otrzymano wpływy w kwocie 14.612,98 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec 2021 r. wykazane przez OPS wynoszą 2.689,15 zł. OPS na bieżąco podejmuje działania windykacyjne;

- otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 80.190,00 zł;
- w wysokości 473,79 zł otrzymano dochody z tytułu pobieranych opłat od świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych (w tym 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych).

Dział 852 rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania. Zaplanowano wpływy w kwocie **168.000,00 zł**. Wykonano **100,00%** planu.

Dział 852 rozdział 85295 – Pozostała działalność. Zaplanowano wpływy w kwocie 122.811,00zł. Wykonano **97,06%** planu – **119.198,97 zł**. w tym:

- środki otrzymane z państwowego funduszu celowego PFRON – 96.387,97 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 22.811,00 zł.

Dział 853 rozdział 85395– Pozostała działalność. Zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **2.891,64 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Dział 854 rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Zaplanowano wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych w łącznej kwocie **80.000,00 zł**. Wykonano **100,00%** planu.

Dział 855 rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze. Wykonano plan w **100,00%**. Otrzymano dotację celową z budżetu państwa związaną z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie **38.668.650,00 zł**.

Dział 855 rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zaplanowano dochody w kwocie 7.178.000,00 zł. Wykonano **100,20%** planu – **7.192.632,56zł**, w tym:

- otrzymano dotację na realizację zadań zleconych w kwocie 7.140.000,00 zł;
- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych (m.in. z tytułu funduszu alimentacyjnego) wyniosły 52.632,56 zł. Na koniec 2021 roku zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego wyniosły 2.473.087,99 zł. Działania windykacyjne w tym zakresie realizowane są przez OPS.

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 1.391,00 zł. Wykonano plan w kwocie **1.046,95 zł – 75,27%**.

Dział 855 rozdział 85504 – Wspieranie rodziny. Zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na realizację programu rządowego „300+” oraz zadań własnych, na dofinansowanie świadczeń w ramach realizacji Programu asystent rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie **930,00 zł**. Wykonano **100,00%** planu.

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 76.544,00 zł i wykonano w **99,84%** - **76.422,68 zł**.

Dział 855 rozdział 85595– Pozostała działalność. Zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **4.807,00 zł** z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności i odsetek od nieterminowych wpłat.

Dział 900 rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi. Zaplanowano dochody w kwocie 9.000.000,00 zł, wykonano **104, 42%** planu – **9.397.694,43 zł**.

- w kwocie 9.397.694,43 zł zrealizowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 7611 podmiotów. Z opłatami zalega 1492 podmioty na kwotę

578.077,23 zł, w tym z roku 2021 – 426.256,62 zł, z lat poprzednich – 151.820,61 zł. Wystawiono 1868 upomnień, dodatkowo mieszkańcy byli informowani o zaległościach telefonicznie, pisemnie oraz pocztą elektroniczną. W 2021 r. wystawiono 277 tytułów wykonawczych na kwotę 231.270,00 zł. Na wnioski mieszkańców umorzono zaległości na kwotę 5.173,20 zł. Skutki rozłożenia na raty w 2021 roku wyniosły 8.886,99 zł.

Dział 900 rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Otrzymano dochody nieplanowane w kwocie **473.798,35 zł**, w tym:

- w kwocie 352.520,35 zł z wpływów rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
- z dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich kwotę 121.278,00 zł.

Dział 900 rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Dochody zaplanowano w kwocie **9.000,00 zł** i wykonano **100,00%** planu. Są to środki otrzymane na sfinansowanie punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze.

Dział 900 rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dochody zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł. Wykonano **1479,51%** planu – **739.755,76 zł**, w tym:

- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskano w kwocie **4.278,76 zł**;
- opłaty za wycięcie drzew w kwocie **735.477,00 zł**.

Dział 900 rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych. Wykonano dochody nieplanowane w kwocie **3,64 zł** z tytułu różnych opłat.

Dział 900 rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami. Z tytułu różnych dochodów, w tym z tytułu kosztów upomnień i odsetek, uzyskano dochody nieplanowane w kwocie **29.160,29 zł**.

Dział 900 rozdział 90095 – Pozostała działalność. Dochody zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł. Wykonanie **100,01%** planu – **200.011,14 zł**, w tym:

- w kwocie 3.368,14 zł z wpływów z grzywien, kar, kosztów egzekucyjnych i odsetek – dochody nieplanowane;
- z dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 196.643,00 zł.

Dział 926 rozdział 92601 – Obiekty sportowe. Dochody zaplanowano w kwocie 3.600,00 zł. Wykonano **776,76%** planu – **27.963,21 zł**, w tym:

- w kwocie 27.777,28 zł otrzymano dochody realizowane przez OSiR „WICHER” z tytułu wynajmowania obiektów sportowych;
- w kwocie 185,93 zł otrzymano dochody nieplanowane z tytułu odsetek.

Dział 926 rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej. Z tytułu zwrotów niewykorzystanej dotacji otrzymano kwotę **0,20 zł**, dochody nieplanowane.

Dział 926 rozdział 92695 – Pozostała działalność. Dochody zaplanowano w kwocie **30.000,00 zł**. Wykonano **90,17%** planu – **27.049,54 zł**, z tytułu dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych.

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 2021 r.

Dochody zostały zaplanowane w kwocie **46.468.039,29 zł** wykonano **99,98%** planu tj. w kwocie **46.460.059,72 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 2021 r.

Dochody zostały zaplanowane w kwocie **2.917.839,00 zł**, wykonano **99,86%** planu w kwocie **2.913.830,13 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 2021 r.

Dochody zostały zaplanowane w kwocie **405.000,00 zł** wykonano **99,17%** planu tj. w kwocie **401.643,00 zł**.

Zaległości z tytułu dochodów (na podstawie sprawozdania Rb-27S) na koniec roku wyniosły **5.650.298,67 zł** (w tym 2.473.087,99 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego), co stanowi **2,90%** wykonanych dochodów ogółem.

Bez uwzględnienia zaległości z funduszu alimentacyjnego kwota zaległości z tytułu dochodów na koniec roku wynosi **3.177.210,68 zł**, co stanowi **1,63%** wykonanych dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych za 2021 r. wyniosły **2.131.954,99 zł**, co stanowi **1,10%** wykonanych dochodów ogółem.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2021 r. (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły **2.746.144,53 zł**, co stanowi **1,41%** wykonanych dochodów ogółem.

Burmistrz Miasta (na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa) w 2021 r. umorzył zaległości podatkowe ogółem w kwocie **45.356,00 zł**.

Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Miasta (na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa) w 2021 r. dotyczących rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności ogółem wyniosły **69.852,78 zł**.

II. REALIZACJA WYDATKÓW W 2021 ROKU

Z planowanych wydatków ogółem w kwocie **183.255.006,85 zł** wykonano wydatki w kwocie **168.882.891,98 zł**, tj. **92,16%** planu. Szczegółową realizację wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 2**.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **150.648.113,05 zł** zostały zrealizowane w **96,23%**, tj. w kwocie **144.967.825,01 zł** i stanowią **85,84%** ogólnego wykonania wydatków.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie **32.606.893,80 zł**, wykonano **73,34%** planu w kwocie **23.915.066,97 zł**, co stanowi **14,16%** ogólnego wykonania wydatków.

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

Dział 010 rozdział 01030 – Izby rolnicze – wykonanie **80,40%.**

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 użytkowników rolnych na podatek od nieruchomości 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 60004 – Lokalny transport zbiorowy – wykonanie **88,08%**.

Zaplanowano środki na wydatki ponoszone przez miasto z tytułu dopłat do biletów „Warszawa +”. Zakupy biletów długookresowych przez mieszkańców zmalały z powodu panującej pandemii.

Umowa na komunikację zbiorową (linie miejskie i linia nocna) kończyła się w listopadzie 2021 r. i zaplanowane środki zabezpieczały ewentualny wzrost opłat za wozokilometr w nowej umowie, która dotyczyła również grudnia 2021 r.

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 600 rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – wykonanie **86,83%**.

Zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego na zadanie pn. „Modernizacja ul. Wołomińskiej w Kobylce”- zadanie wykonane w kwocie niższej ze względu na oszczędności przetargowe.

Dział 600 rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – wykonanie **80,33%**.

Zadanie „Budowa drogi w ul. Rataja” ze względu na brak dotacji zostało przeniesione na rok 2022. Terminy ukończenia projektów dróg: Poprzecznej i nowoprojektowanej przeniesione zostały na 2022 rok ze względu na ich powiązania z innymi dokumentacjami realizowanymi przez podmioty zewnętrzne i uniemożliwiającyymi zakończenie prac w terminie. Realizacja większości ścieżek rowerowych została przeniesiona na rok 2022 ze względu na wydłużony czas projektowania i uzyskania niezbędnych decyzji pozwalających na rozpoczęcie prac budowlanych, co było spowodowane sytuacją epidemiologiczną w kraju.

Dział 630 rozdział 63095 – Pozostała działalność – wykonanie **30,84%**.

Środki dotyczą zadania „VIRTUAL WOF”. Niskie wykonanie wynika z przesunięcia płatności na rok 2022 zgodnie z harmonogramem prac Wykonawcy aplikacji. W roku 2021 zaplanowane zostały etapy, które nie wymagały większych kosztów niż poniesione, reszta prac odbywa się w roku obecnym. Umowa z Wykonawcą aplikacji zmodyfikowała wcześniejsze założenia, dotyczące terminów przygotowania aplikacji jak i terminów płatności.

Dział 700 rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – wykonanie **58,52%**.

Zaplanowano środki na wydatki ponoszone przez miasto z tytułu obsługi gospodarki mieszkaniowej. Dotyczyły one zakupu materiałów i remontów budynków komunalnych, w tym budynku przy ul. Żymirskiego 45. Budynek ten ze względu na zły stan techniczny został przeznaczony do wyłączenia z użytkowania, wobec czego zaniechano wykonania remontu bądź zakupów materiałów do tego budynku.

Zadanie „Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Prusa” nie zostało wykonane. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej- realizacja w 2022 r.

Dział 700 rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie **74,06%**.

W rozdziale tym w § 6060 przewidziano środki na wykupy i odszkodowania za grunty. Planowano wypłatę odszkodowań między innymi za wywłaszczenie pod ul. Sikorskiego, Kordeckiego, Natolińską. Odszkodowania wypłacane są na podstawie ostatecznych decyzji Starosty. Niektóre decyzje nie zostały wydane, bądź zostały zaskarżone, w związku z czym wypłaty nie mogły być zrealizowane.

Dział 710 rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie **74,06%**.

Środki nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości w związku z tym, że do opracowania niektórych planów miejscowych wymagane było uprzednie uchwalenie studium, a to nastąpiło w sierpniu 2021 r. Ponadto przedłużył się czas uzgodnień i opiniowania dokumentacji planistycznej, przez co nie można było zrealizować płatności z wykonawcą.

Dział 710 rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wykonanie **81,24%**.

Środki w tym rozdziale wydatkowane są na opracowania geodezyjne, wynikające z bieżącej pracy wydziału. W ciągu roku pojawiają się różne potrzeby związane z wykonywaniem podziałów geodezyjnych, wytyczeń nieruchomości lub map do celów prawnych. Zapotrzebowanie na środki na te cele szacowane są orientacyjnie, w oparciu o wydatki z roku poprzedniego. Dopiero bieżąca realizacja zadań urealnia rzeczywiste zapotrzebowanie.

Dział 754 rozdział 75414 – Obrona cywilna – wykonanie **49,36%**.

Środki przeznaczone były na montaż defibrylatorów w obiektach szkolnych. Z uwagi na późną realizację zamówienia nie udało się wykonać montażu.

Dział 754 rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – wykonanie **50,89%**.

Środki na zarządzanie kryzysowe zabezpieczane są co roku w budżecie na wypadek wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń.

Dział 757 rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – wykonanie **67,44%**.

Zaplanowano środki na poziomie wydatków poprzedniego roku. W związku z dużo niższym oprocentowaniem papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w ciągu roku wydatki zostały wykonane w niższej kwocie.

Dział 801 rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie **68,64%**.

Są to wydatki realizowane przez jednostki oświatowe. W 2021 roku wykonanie było następujące:

- 1) PSP1 – wykonanie 75,50% przekazanej kwoty – nie wydatkowano wszystkich środków, ponieważ 2 nauczycieli nie rozpoczęło zaplanowanych studiów, aby uzyskać certyfikat z języka angielskiego do nauczania, 2 nauczycieli, którzy rozpoczęli studia podyplomowe zgodnie z planem szkoleń nie ubiegało się zwrot kosztów. Ponadto 1 szkolenie zaplanowane dla całej rady pedagogicznej (z pierwszej pomocy) odbyło się w ramach umowy BHP.
- 2) ZSP2 – wykonanie 83,31% przekazanej kwoty - nie wydatkowano wszystkich środków, ponieważ 2 nauczycieli nie złożyło wniosków o dofinansowanie do studiów, nie odbyły się także szkolenia zaplanowane na grudzień 2021r.
- 3) PSP3 – wykonanie 45,33% przekazanej kwoty - nie wydatkowano wszystkich środków, ponieważ z uwagi na panującą pandemię planowane szkolenia Rady Pedagogicznej, indywidualne warsztaty oraz doskonalenie zawodowe w celu podniesienia poziomu wykształcenia lub zdobycia kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu nie doszły do skutku. Oferty szkoleń i warsztatów ograniczyły się do formy zdalnej. Wcześniej składane deklaracje i decyzje zostały przeniesione na kolejny rok.
- 4) PP1 – wykonanie 89,95% przekazanej kwoty - środki zaplanowane nie zostały wykorzystane w pełni kwoty planowanej z powodu absencji związanej z pandemią.

Dział 851 rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii – wykonanie **83,70%**.

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

Dział 851 rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie **88,83%**.

Środki w tym rozdziale są przeznaczone na realizację Gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Zaplanowane wydatki przewidywały m. in. dotacje na realizację zadań

publicznych w tym zakresie. W 2021 roku organizacje nie wystąpiły o wszystkie dostępne środki na zadania publiczne, nie wystąpiła także potrzeba aby zatrudnić więcej osób do działań w zakresie profilaktyki uzależnień, odprowadzić od nich składki bądź odbyć więcej posiedzeń MKRPA, w mniejszej ilości zakupiono również materiały i wyposażenie, zrealizowano usługi i nie było aż tylu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z prowadzonymi postępowaniami osób uzależnionych.

Dział 851 rozdział 85195 – Pozostała działalność – wykonanie 89,79%.

Zaplanowano w tym rozdziale m. in. zakup paliwa w związku z dowożeniem mieszkańców na szczepienia. Miasto nie miało możliwości oszacowania faktycznego zapotrzebowania. Przy planowaniu brano pod uwagę duże zapotrzebowanie mieszkańców w roku poprzednim. Jednak faktyczne zapotrzebowanie ze strony mieszkańców okazało się dużo mniejsze ale urząd musiał zapewnić gotowość do realizacji tego zadania do końca roku.

Dział 853 rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – wykonanie 0,00%.

Nie został ogłoszony konkurs na realizację zadań publicznych w tym zakresie i tym samym nie zostały poniesione wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Dział 855 rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – wykonanie 75,16%.

W związku z tym, że wpłynęło mniej niż szacowano wniosków to wydano mniej kart dla mieszkańców, tym samym mniejsze środki przysługują na obsługę programu Karta Dużej Rodziny.

Dział 900 rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie 44,94%

Nie zostały w całości wykorzystane środki na dotacje gminne dotyczące dofinansowania przyłączy kanalizacji sanitarnej, ponieważ część mieszkańców zrezygnowała z wykonania inwestycji z przyczyn technicznych. Mieszkańcy zadeklarowali podłączenie do kanalizacji w późniejszym terminie po rozwiązaniu przez nich problemów technicznych.

Dział 900 rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – wykonanie 85,52%.

Zaplanowane zostały wydatki na posiłki profilaktyczne i odzież ochronną dla pracowników fizycznych urzędu. Zapotrzebowanie zaplanowano biorąc pod uwagę normalny system pracy. Jednak w związku z COVID-19 i wprowadzeniem zmianowego systemu pracy pracowników, wydatki uległy zmniejszeniu.

Dział 900 rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie 75,31%.

Środki nie zostały w całości wykorzystane na pielęgnację drzew, ponieważ pogoda nie pozwoliła na prowadzenie prac wysokościowych na drzewach przy użyciu specjalistycznego sprzętu tj. podnośniki koszowe. Wykonanie prac pielęgnacyjnych przy użyciu sprzętu wysokościowego zostało przełożone na 2022r.

Dział 900 rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 70,85%.

Realizacja oświetlenia części dróg została przesunięta na 2022 rok ze względu na przedłużające się procedury uzgadniania dokumentacji projektowych związane z sytuacją epidemiologiczną w kraju.

Dział 900 rozdział 90026 – Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami – wykonanie 37,74%.

Środki nie zostały w całości wykorzystane z powodu braku zapotrzebowania na ekspertyzy i analizy w prowadzonych postępowaniach.

Dział 900 rozdział 90095 – Pozostała działalność – wykonanie 75,30%.

Środki dotyczące opieki nad zwierzętami, które nie zostały wydane były zaangażowane umowami. Środki te muszą być zabezpieczone do końca roku ponieważ nie jest możliwa do oszacowania lub przewidzenia ostateczna kwota ich wykorzystania.

Zadanie „Zagospodarowanie terenu w miejscu starego basenu przy ul. Warszawskiej w Kobyłce” zadanie wykonane w kwocie niższej ze względu na oszczędności przetargowe.

Dział 921 rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wykonanie 20,00%.
Zadanie „Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej” zostało przesunięta na rok 2022 ze względu na brak dofinansowania.

Dział 926 rozdział 92601 – Obiekty sportowe – wykonanie 60,32%.

Zadanie „Wymiana sztucznej nawierzchni na boisku do piłki nożnej wraz z budową hali pneumatycznej na stadionie przy ul. Napoleona w Kobyłce” zostało przesunięte na rok 2022 ze względu na brak dofinansowania zewnętrznego inwestycji.

Dział 926 rozdział 92695 – Pozostała działalność – wykonanie 65,92%.

Zaplanowane środki przewidywały większe wydatki z tytułu realizacji programu „Umiem pływać”. Jednakże z uwagi na niższą otrzymaną dotację, niższą frekwencję uczestników spowodowaną m. in. COVID-19 i mniejsze koszty transportu uczestników na zajęcia nie wszystkie środki zostały wydatkowane.

Zobowiązania z tytułu realizowanych zadań i niesfinansowanych do końca roku wynoszą ogółem 11.812.798,19 zł. w tym:

- z tytułu wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2021 rok oraz zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i ZUS od wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych w kwocie ogółem 3.138.420,66 zł;
- pozostałe wydatki bieżące, dotyczące kosztów roku 2021, których termin płatności przypada na rok następny w kwocie ogółem 2.025.020,60 zł;
- wydatki majątkowe, których termin płatności przypada na rok 2022 i kolejne lata w kwocie 6.478.550,15 zł;
- z tytułu zobowiązań wymagalnych w kwocie 170.806,78 zł z tytułu rocznej opłaty za użytkownika wieczystego za lata 2019-2021 należność główna 160.430,31 zł, odsetki ustawowe 10.376,47 zł;

Miasto Kobyłka wystąpiło z wnioskami o umorzenie opłaty z tytułu wieczystego użytkownika w roku 2019, 2020 oraz w roku 2021. Kolejnymi pismami przedłużane były terminy rozpatrzenia wniosków ze względu na COVID-19. Ostatecznie Miasto otrzymało decyzję o umorzeniu w marcu 2022 roku. Umorzono opłatę za użytkownika wieczyste za lata 2019-2021 dotyczącą nieruchomości gruntowej o numerze 310 w kwocie 10.526,43 należność główna oraz odsetki w kwocie 680,85 zł. Pozostała do zapłaty kwota została uregulowana w marcu 2022 roku.

W zakresie wykonanych remontów i bieżącego utrzymania w 2021r. wykonano następujące zadania:

1. W zakresie placów zabaw:

- przeprowadzona została konserwacja placów zabaw wraz z weryfikacją i usuwaniem wskazanych w przeglądzie nieprawidłowości,
- wykonano przeglądy placów zabaw,
- przeprowadzono wymianę piasku w piaskownicach wraz z dosypaniem piasku na strefach bezpiecznych,
- wykonano dojeżdżenie do placu zabaw przy ul. Przyjacielskiej wraz z ogrodzeniem,
- w ramach konserwacji placów zabaw naprawiono uszkodzone zabawki na placu przy Dworkowej i przy Piaskowej,
- wykonano montaż zabawek na placu zabaw przy ul. Kordeckiego,
- wykonano przegląd podstawowy Podwórka Talentów NIVEA przy ul. Przyjacielskiej w Kobyłce wymagany dla zapewnienia gwarancji przez Wykonawcę.

2. W zakresie oznakowania:

- wykonano konserwację oznakowania pionowego i poziomego,
- przeprowadzono prace związane z wymianą uszkodzonego oznakowania pionowego m. in. ulic 11 Listopada, Ks. Marmo, Kochanowskiego,
- zlecono montaż oznakowania pionowego (lustro drogowe - ul. Ceramiczna, ul. Popiełuszki, ul. Pionierska – ograniczenie prędkości),
- zlecono montaż i demontaż oznakowania pionowego w okolicy Starego Cmentarza na okres dni Wszystkich Świętych,
- zlecono wykonanie projektów stałej organizacji ruchu dla ulic Kosynierów, Jałowcowej, Borysów oraz Przyjacielskiej (ustawienie słupków przy skrzyżowaniu z Longinusa),
- podpisano umowę na wykonanie progów zwalniających w ulicach: Brzozowej, Turowskiej, Popiełuszki, Łokietka i Prusa,
- wdrożono stałą organizację ruchu na ul. Pionierskiej poprzez ustawienia ograniczenia prędkości do 30km/h.

3. W zakresie dróg:

- wykonywano bieżące naprawy nawierzchni asfaltowych,
- wykonano przegląd i ewidencję dróg,
- wykonano remont ul. Reymonta,
- wykonano remont nawierzchni ulic: Topolowej, Słonecznej, Ustronie i Emilii Plater, wykonano udrożnienie drogi i utwardzenie nawierzchni ul. Logistycznej od strony ul. Wygonowej,
- prowadzono prace polegające na równaniu dróg,
- wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na ul. Borysów – oba odcinki,
- wykonano nawierzchnię asfaltową na ul. Jałowcowej,
- wykonano dojazd do PSZOKU (od łącznika na ul. Łokietka) z płyty MON,
- wykonano dojazd do PSZOKU (od ul. Radzywińskiej) z płyty MON,
- wykonano inwentaryzację stanu nawierzchni ulic Zacisznej, Lipowej, Urszulki, Ustronie,
- wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na ul. Kosynierów,
- wykonano naprawę chodnika na ulicach Bohaterów Ossowa, Czarna Kawka i przy ul. Okopowej,
- wykonano wymianę najbardziej zniszczonych płyt na ul. Norweskiej.

4. W zakresie linii autobusowych:

- została podpisana umowa uzupełniająca na okres od 01.12.2021 r. do 14.01.2022 r. na świadczenie usług przewozu regularnego wykonanego w ramach zbiorowej komunikacji lokalnej łączącej obszar Gmin Zielonka, Marki, Kobyłka, Wołomin, Radzymin oraz Nieporęt z miastem st. Warszawa.

5. W zakresie mieszkań komunalnych:

- wykonano awaryjną naprawę obróbek blacharskich i doraźną naprawę pokrycia dachowego budynku przy ul. Żymirskiego 2,
- wykonano ekspertyzę techniczną dotyczącą stanu technicznego budynku przy ul. Fałata 4a,
- wykonano naprawę przeciekającego dachu nad lok. 4 przy ul. Nadarzyńskiej 15,
- wykonano przeglądy techniczne w budynkach administrowanych przez miasto Kobyłka,
- wykonano wymianę instalacji elektrycznej w lokalu nr 2 przy ul. Nadarzyńskiej 51,
- wykonano wymianę pieca grzewczego w budynku komunalnym przy ul. Prusa 37 oraz przy ul. Żymirskiego 2,

- wykonano naprawę pokrycia dachowego nad komórką przynależną do lokalu nr 4 i 8 przy ul. Wspólnej 8,
- wykonano naprawę schodów wejściowych (wypełnienie ubytków płytkami) w lokalizacji ul. Żymirskiego 2 (OPS) oraz ul. Ks. Marmo 20 (budynek komunalny),
- wykonano remont lokalu mieszkalnego nr 1 i 2 przy ul. Nadarzyńskiej 15 (malowanie ścian i podłogi),
- wykonano remont pokrycia dachowego nad komórką przynależną do lokalu nr 4 przy ul. Nadarzyńskiej 15,
- wykonano remont pustostanów – ul. Wspólna 8 m 15 i ul. Nowa 3 m 8,
- zakupiono wiatę śmietnikową do budynku komunalnego przy ul. Ks. Marmo 20,
- wykonano remont klatki schodowej na ul. Ks. Marmo 20 (malowanie ścian, barierek, naprawa drzwi, wymiana oświetlenia).

6. W zakresie odwodnienia:

- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie odwodnienia ul. Zacisznej,
- wykonano prace związane z czyszczeniem rowów na terenie miasta Kobyłka,
- wykonano prace związane z czyszczeniem studni i wpustów deszczowych kanalizacji deszczowej,
- wykonano udrożnienie istniejącego drenażu francuskiego oraz wbudowania studni w celu odwodnienia odcinka drogowego przy ul. Klonowej w Kobyłce,
- wykonano prace związane z wykoszeniem, oczyszczeniem oraz pogłębieniem rowów melioracyjnych na ulicach: Olszewskiego, Prusa i Mickiewicza. Prace obejmowały również wymiany przepustów pod wjazdami,
- wykonano kamerowanie kanalizacji deszczowej o długości 400 mb w ul. E. Plater wraz z oczyszczeniem kanału,
- wykonano oczyszczenie wpustów/studni deszczowych na ulicach: Truskawkowej oraz Klonowej,
- oczyszczono kanał deszczowy wraz ze studniami na ul. Orszagha.

7. W zakresie oświetlenia:

- wymieniono 4 lampy LED, które uległy awarii po okresie gwarancyjnym (ul. Majdańska i ul. Jaśminowa),
- zdemontowano oświetlenie świąteczne po świętach 2020 r.,
- rozwieszono iluminacje świąteczne na sezon 2021-2022,
- zawarto umowę na konserwację oświetlenia ulicznego w roku 2021,
- zlecono naprawę niedziałających elementów iluminacji świątecznej,
- wymieniono uszkodzoną skrzynkę SON przy ul. Złotopolskiej.

8. W zakresie zimowego utrzymania:

- prowadzono i zakończono akcję zima w sezonie 2020-2021,
- przygotowano materiały do przeprowadzenia przetargu na zimowe utrzymanie dróg, chodników, ścieżek i parkingów na terenie Miasta Kobyłka.

9. W zakresie pozostałej działalności Wydziału Infrastruktury:

- wykonano ekspertyzę techniczną dotyczącą stanu technicznego budynku przy ul. Żymirskiego 2,
- rozpoczęto remont elewacji na starej części budynku szkoły PSP nr 3 w Kobyłce,

- uzgodniono 168 projektów (zagospodarowania terenu i organizacji ruchu) zgodnie z ustawą o drogach publicznych,
- wydano 1207 decyzji na lokalizację, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i na zajęcie pasów drogowych w celu realizacji robót.

10. Utrzymanie czystości i porządku w mieście:

- wykonano zamiatanie mechaniczne ulic gminnych tzw. poziomowe i letnie z czyszczeniem całej szerokości jezdni oraz przyległych zatok parkingowych,
- wykonano zamiatanie ręczne oraz mechaniczne Riderem chodników i alejek na terenie miasta,
- sprzątano śmieci na terenie miasta tj. w ulicach, skwerach, parku, placach w tym na placach zabaw, działkach gminnych, obrzeżach miasta i sprzątano dzikie wysypiska,
- grabiono liście na skwerach, placach i w ulicach z zorganizowaną zielenią miejską w tym ze szpalerami drzew,
- wycinano zakrzaczenia na terenach miejskich (tj. działki gminne, „nn”-ki) i wzdłuż ulic,
- sprzątano w ulicach połamane gałęzie konary drzew po wichurach,
- w okresie zimowym odśnieżano główne chodniki i przejścia oraz posypywano chodniki i alejki mieszanką piaskowo-solną 30%,
- sprzątano pozostałości po kolizjach drogowych oraz po aktach wandalizmu,
- wykonano pielęgnację i koszenie trawników miejskich oraz poboczy ulic na terenie miasta,
- wykonano pielęgnację zieleni na skwerach, placach, rondach oraz na pozostałych terenach zorganizowanej zieleni miejskiej,
- wykonano uzupełniającą nasadę krzewiasto-bylinową na terenie miasta w rabatach, wazach, donicach, kaskadach i wozach dekoracyjnych,
- prowadzono prace porządkowe w miejscach pamięci narodowej oraz organizowano wieszanie flag z okazji uroczystości państwowych na głównych ulicach miasta,
- pomagano instytucjom miejskim min. MOK, OPS, OSiR, Szkoły, Przedszkole, Biblioteka w zakresie transportowym oraz w zakresie dowozu środków dezynfekujących i innych,
- wykonano prace porządkowe i transportowe przy przeprowadzkach dotyczących domów komunalnych,
- prowadzono bieżącą obsługę eksploatacyjną urządzeń związanych z czystością w mieście oraz wykonywano proste prace montażowe, naprawcze, malarskie i konserwacyjne np. naprawianie i malowanie ławek, montaż koszy, naprawianie uszkodzonych koszy lub wymiana uszkodzonych na nowe itp.,
- organizowano prace porządkowe 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. Prowadzono związaną z tym dokumentację oraz korespondencję.

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

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1:

Wykonano:

- modernizację instalacji elektrycznej w części budynku B szkoły,
- malowanie pomieszczeń szkolnych po modernizacji instalacji elektrycznej w części budynku B szkoły,

- remont sali multimedialnej,
- remont szatni szkolnej,
- remont oraz naprawa studzienek i instalacji odprowadzania wody deszczowej (budynek D i E od strony parkingu),
- remont łazienki chłopców na parterze,
- remont i modernizacja sieci telefonicznej w szkole (wymiana telefonów, uruchomienie infolinii w szkole, funkcja nagrywania rozmów telefonicznych)
- okresowe serwisy, konserwacje i przeglądy techniczne.

Zakupiono:

- brakujące szafki szkolne dla uczniów,
- wyposażenie na plac zabaw: zjazd i pomost linowy, karuzela, linarium stożek, huśtawka potrójna,
- telewizor do monitoringu szkolnego
- meble do świetlicy szkolnej,
- furtkę i przesłà do zabezpieczenia drogi ewakuacyjnej przy wyjściu z szatni szkolnej,
- wyposażenie 9 dodatkowych stanowisk dla uczniów do nauki języków obcych,
- wyposażenie sali językowej w nowoczesne stanowiska do nauki języków obcych,
- szafę teleinformatyczną wraz z osprzętem.

Pozyskano:

- Trzy tablety graficzne w ramach projektu mBanku „Sztuczki matematyczne”.

Otrzymano nieodpłatnie

- meble min.: biurka, szafki, szafy – 18 szt. od Sądu Rejonowego w Wołominie,
- 15 komputerów, 15 monitorów oraz 5 laptopów od Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce „Przyjaciele Jedyńki”.

Zespół Szkół Publicznych Nr 2:

Wykonano:

- naprawę drzwi od systemu oddymiana w przedszkolu,
- naprawę urządzeń systemu ogrzewania pomieszczeniowego,
- wymianę 2 okienek przesuwanych w stołówce szkolnej,
- wymianę drzwi na aluminiowe w 9 klasach,
- remont dachu na hali sportowej,
- wymianę palników w piecach c.o. – 2 szt.,
- naprawę (zabudowa) kanału c.o. w świetlicy,
- naprawę urządzeń na placu zabaw,
- naprawę w sterowni przepompowni ścieków,
- modernizację pracowni informatycznej.

Zakupiono:

- wyposażenie pracowni SI,
- stoły komputerowe i krzesła do nowej pracowni informatycznej,
- meble do klas,
- sprzęt do kuchni przedszkolnej,
- wyposażenie pomieszczenia socjalnego dla pracowników – sprzęt AGD,
- centralę telefoniczną, montaż i konfiguracja,
- klimatyzator 2 szt. z montażem,
- wideo domofon do świetlicy,
- maszynę szorującą Numatic,
- czytnik kodów do biblioteki.

Zespół Szkół Publicznych Nr 3:Wykonano:

- naprawę bramy wjazdowej,
- naprawę maszyny czyszczącej,
- naprawy szafek i naprawy w łazienkach,
- uszczelniono powierzchnię dachową,
- odświeżono sale lekcyjne,
- pomalowano korytarze,
- okresowe konserwacje i przeglądy techniczne.

Zakupiono:

- myjkę ciśnieniową,
- piłkochwyty,
- tablicę wyników do hali,
- uprząż na ściankę wspinaczkową,
- wyposażenie do świetlicy i do sali SI,
- szafki dla uczniów czterech klas,
- wózki dla pań sprzątających,
- osłonę wejścia hali sportowej,
- niszczarkę,
- akcesoria komputerowe,
- FortyGate – oprogramowanie i urządzenie o przeznaczeniu edukacyjnym,
- rolety do dwóch sal klasowych.

Przedszkole Nr 1:Wykonano:

- odnowiono i zmodernizowano biuro dla zespołu administracyjnego,
- remonty łazienek,
- remont poszycia dachowego,
- naprawiono bramy wjazdowe i domofony,
- wyposażono sale dydaktyczne w kąciki sensoryczne,
- okresowe konserwacje i przeglądy techniczne.

Zakupiono:

- zabawki sensoryczne do wszystkich sal,
- zestaw mebli,
- narzędzia i materiały eksploatacyjne do kuchni,
- wyposażenie biurowe: niszczarki, komputery, drukarki,
- materiały naprawcze do prac konserwacyjno – remontowych,
- pomoce biurowe i dydaktyczne,
- środki czystości – szczególnie przeciwwirusowe: płyny, mydła, ochraniacze, maski.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE W 2021 ROKU

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

IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2021 ROKU

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

V. REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA UDZIELONYCH NA ZADANIA ZLECONE W 2021 ROKU

W 2021 r. na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano wydatki w kwocie **46.468.039,29 zł**. Zrealizowano **99,98%** planu w kwocie **46.460.059,72 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 2021 ROKU

W 2021 r. na wydatki związane z realizacją zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa zaplanowano kwotę **2.917.839,00 zł**, wykonano **99,86%** planu w kwocie **2.913.830,13 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 2021 ROK

Szczegółowy opis dokonanych w tym zakresie wydatków przedstawia **załącznik nr 7**, wydatki zostały zaplanowane w kwocie **2.585.239,00 zł**, wykonano **97,56%** planu w kwocie **2.522.069,48 zł**.

VIII. PLAN I WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2021 ROK

W 2021 roku zaplanowano wydatki w kwocie **19.723.756,82 zł**. Wykonano **98,13%** planu w kwocie **19.355.813,73 zł**. Szczegółowe wykonanie planu dotacji przedstawia **załącznik nr 8**. Jednostkom sektora finansów publicznych udzielono dotacji na kwotę **4.455.890,48 zł**, jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych udzielono dotacji na kwotę **14.899.923,25 zł**.

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

Z zakresu – Oświata i wychowanie

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Realizacja programów rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży wykraczających poza program szkolny, w tym wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz społeczności lokalnych	<ul style="list-style-type: none">• Program „Bezpiecznik 6”

Z zakresu - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz promocja zdrowego, aktywnego stylu życia wolnego od uzależnień i przemocy poprzez stwarzanie możliwości uczestnictwa w zajęciach kulturalnych, edukacyjnych, artystycznych lub sportowych	<ul style="list-style-type: none"> • Qźniowa Przystań • Sport kształtuje charakter • Wspólnie przeciwko uzależnieniom • SZTOS - Kobyłkowski Klub Młodzieżowy • Tropem Myśli • Stymulacja wielozmysłowa • Realizacja programu profilaktycznego podczas zbiórek harcerskich jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego • Boisko zdrowia - STOP uzależnieniom • Zdrowa Dziewczyna to zdrowa rodzina • III Sektor w Kobyłce dla przeciwdziałania uzależnieniom
Działalność profilaktyczna dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie świetlicy	<ul style="list-style-type: none"> • Świetlica Środowiskowa nr 1 w Kobyłce - Bezpiecznik
Wspieranie działań pomocowych, interwencyjnych oraz naprawczych wobec rodzin dotkniętych uzależnieniem i patologiami społecznymi oraz podejmowanie działań zapobiegawczych wobec rodzin w sytuacjach kryzysowych	<ul style="list-style-type: none"> • W sieci życia

Z zakresu – Kultura i sztuka

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Wspieranie inicjatyw kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń cyklicznych, angażujących w realizację różnorodnych środowiska i organizacje	<ul style="list-style-type: none"> • XIV 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	<ul style="list-style-type: none"> • Dowóz osób z niepełnosprawnością do Środowiskowego Domu Samopomocy w Żąbkach

Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym w zakresie zwiększenia samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną	<ul style="list-style-type: none"> • Senior ma moc
Poprawa jakości życia pacjentów hospicjum z Miasta Kobyła	<ul style="list-style-type: none"> • Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym chorym, ubogim, bezdomnym, bezrobotnym, a także skazanym

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

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej	<ul style="list-style-type: none"> • Organizacja Harcerskiej Akcji Letniej w formie obozu stałego pod namiotami • Wyjazd o charakterze turystyczno-rekreacyjno-sportowym do Ośrodka ALMATUR e Janowie Lubelskim
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w formie stacjonarnej	<ul style="list-style-type: none"> • Lato w mieście 2021 • Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci w czasie wolnym podczas wakacji letnich w ramach akcji Lato w mieście

Z zakresu – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Szkolenia sportowe dzieci i młodzieży, w tym również obozy sportowe	<ul style="list-style-type: none"> • Rozwój poprzez sport • Sport to zdrowie • Młodzieżowa Szkoła Wędkarstwa Sportowego
Promocja aktywności ruchowej dzieci i młodzieży, w tym organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych stanowiących ofertę aktywnego wypoczynku dla rodzin z Miasta Kobyłka	<ul style="list-style-type: none"> • Przyjdź na mecz siatkówki - nie siedź przed monitorem

Z zakresu – Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Promocja i edukacja w zakresie ochrony środowiska, w tym flory i fauny, zrównoważonego gospodarowania zasobami przyrodniczymi	<ul style="list-style-type: none"> • Program EkoHarcowanie • EcoPrzyjaciele

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

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Wspieranie działań na rzecz mieszkańców Miasta Kobyłka w zakresie ochrony i promocji zdrowia	• Sieć życia

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 2021 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 KWIECZNIA 2001 R. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE ZA 2021 ROK

Szczegółowe dane przedstawia załącznik nr 10.

XI. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZA 2021 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 2021 ROKU

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

XIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH UJETYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA KOBYŁKA NA LATA 2021-2033

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

Stopień zaawansowania realizacji planów wieloletnich został przedstawiony w oparciu o załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/375/2021 Rady Miasta Kobyłka z dnia 13 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2021 – 2033 stanowiący ostatnią zmianę w 2021 r. pierwotnego załącznika nr 2 do Uchwały Nr XXXII/268/2020 Rady Miasta Kobyłka z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2021– 2033. **Realizacja przedsięwzięć wieloletnich przebiega zgodnie z planem.** Zerowy stopień realizacji niektórych przedsięwzięć

wynika z długoletnich umów, jakie zostały zawarte w celu ich realizacji a wydatki związane z ich realizacją rozpoczną się w 2022 roku lub w latach kolejnych.

XIV. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2021 ROK

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

XV. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA NA KONIEC 2021 ROKU

Budżet Miasta Kobyłka na koniec 2021 roku zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie **25.765.919,55 zł**, przy planowanej deficycie w wysokości **7.916.486,50 zł**. Na koniec 2021 r. wynik budżetu wyniósł **35.706.069,34 zł**.

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

Z przedstawionych w załączniku nr 15 informacji wynika, że w 2021 r. spełnione zostały przez Miasto Kobyłka wymogi art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) - nakazujące by wydatki bieżące nie były wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

XVI. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA I OBSŁUGI ZADŁUŻENIA MIASTA KOBYŁKA NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

Łączna kwota długu Miasta Kobyłka na koniec 2021 r. wynosi 53.547.541,01 zł, w tym:

Lp.	Nazwa banku	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2021r.
1.	Kredyty zaciągnięte na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka - budowa kanalizacji sanitarnej przy udziale Funduszu Spójności”:	
	- kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie	5.350.000,00 zł
2.	Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie	546.433,51 zł
3.	Kredyt zaciągnięty w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie	400.000,00 zł
4.	ING Bank Śląski S.A. Emisja obligacji	8.000.000,00 zł
5.	PKO S.A. Emisja obligacji	21.000.000,00 zł
6.	PKO BP S.A. Emisja obligacji	10.000.000,00 zł
7.	Pożyczka LEMUR	2.251.107,50 zł
8.	Dom Maklerski S.A.	6.000.000,00 zł
	RAZEM	53.547.541,01 zł

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

- wymogi art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) - nakazującego by wydatki bieżące nie były wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki;
- wymogi art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) w zakresie indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2021 rok

Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) **organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2021 rok zostało przekazane Radzie Miasta Kobyłka w dniu 29 kwietnia 2022 r. wraz z informacją o stanie mienia Miasta Kobyłka oraz sprawozdaniami rocznymi z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2021 rok (zarządzenia Burmistrza Miasta Kobyłka: Nr 81/2022, Nr 82/2022 i Nr 83/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r.).

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy wraz z informacją o stanie mienia zostało przekazane dodatkowo Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania. W dniu 30.05.2022 r. do Urzędu Miasta Kobyłka wpłynęła uchwała Nr 3.e./369/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 maja 2022 r. **pozytywnie** opiniująca sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2021 rok.

Sprawozdanie finansowe Miasta Kobyłka za 2021 rok składające się z bilansu z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2021 rok, łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych Miasta Kobyłka za 2021 rok wraz z informacją dodatkową, łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych Miasta Kobyłka za 2021 rok, łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające ze zmian w funduszach samorządowych jednostek budżetowych Miasta Kobyłka za 2021 rok - zostało przekazane Radzie Miasta Kobyłka w dniu 30 maja 2022 r.