



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 22 września 2023 r.

Poz. 10515

### UCHWAŁA NR LXVI/541/2023 RADY MIASTA KOBYŁKA

z dnia 26 czerwca 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) uchwala się, co następuje:

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

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

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Kobyłka

**Konrad Kostrzewa**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXVI/541/2023  
Rady Miasta Kobylka z dnia 26 czerwca 2023 r.

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

w złotych

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

|     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                |
|-----|-------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|     |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 3,14                | 0,00%          |
|     |       | 668 | 0 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                           | 215 223,85          | 215 223,85          | 100,00%        |
|     | 70007 |     |   | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                                  | 452 000,00          | 413 940,73          | 91,58%         |
|     |       | 063 | 0 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                            | 0,00                | 1 128,24            | 0,00%          |
|     |       | 075 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                               | 450 000,00          | 411 950,07          | 91,54%         |
|     |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 2 000,00            | 862,42              | 43,12%         |
| 750 |       |     |   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 701 818,14</b> | <b>2 956 857,49</b> | <b>109,44%</b> |
|     | 75011 |     |   | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                          | 228 459,70          | 223 746,71          | 97,94%         |
|     |       | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 228 459,70          | 223 314,26          | 97,75%         |
|     |       | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                | 0,00                | 432,45              | 0,00%          |
|     | 75023 |     |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                              | 19 294,52           | 20 828,63           | 107,95%        |
|     |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 13 594,52           | 13 594,52           | 100,00%        |
|     |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 500,00            | 3 048,39            | 203,23%        |
|     |       | 200 | 8 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 3 570,00            | 3 557,87            | 99,66%         |
|     |       | 200 | 9 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 630,00              | 627,85              | 99,66%         |
|     | 75095 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 454 063,92        | 2 712 282,15        | 110,52%        |
|     |       | 059 | 0 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 348,00              | 0,00%          |
|     |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 1 809 206,68        | 2 040 043,15        | 112,76%        |
|     |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 27 675,25           | 0,00%          |
|     |       | 205 | 7 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 86 000,00           | 86 000,00           | 100,00%        |
|     |       | 210 | 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                            | 40 245,21           | 38 550,96           | 95,79%         |
|     |       | 625 | 7 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 518 612,03          | 519 664,79          | 100,20%        |
| 751 |       |     |   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                               | <b>4 745,00</b>     | <b>4 745,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|     | 75101 |     |   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                                       | 4 745,00            | 4 745,00            | 100,00%        |

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

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

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

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

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

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

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW:**

w złotych

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXVI/541/2023  
Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 czerwca 2023 r.

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

w złotych

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|       |  |                                                                                                                                                                                                                            |                       |                       |               |
|-------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|       |  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 130 000,00            | 120 840,70            | 92,95%        |
|       |  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 300,00              | 1 158,66              | 89,13%        |
|       |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 2 938 621,84          | 2 930 360,57          | 99,72%        |
|       |  | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                               | 131 378,16            | 131 378,16            | 100,00%       |
| 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 405 100,00            | 383 579,00            | 94,69%        |
|       |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00             | 0,00                  | 0,00%         |
|       |  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 357 100,00            | 346 280,00            | 96,97%        |
|       |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | 20 000,00             | 19 594,00             | 97,97%        |
|       |  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 15 000,00             | 14 705,00             | 98,03%        |
|       |  | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                            | 3 000,00              | 3 000,00              | 100,00%       |
| 92695 |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 92 000,00             | 27 523,45             | 29,92%        |
|       |  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 0,03                  | 0,03                  | 100,00%       |
|       |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 65 999,97             | 2 523,42              | 3,82%         |
|       |  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 25 000,00             | 25 000,00             | 100,00%       |
|       |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 850,00                | 0,00                  | 0,00%         |
|       |  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 150,00                | 0,00                  | 0,00%         |
|       |  | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>195 685 614,52</b> | <b>175 817 458,26</b> | <b>89,85%</b> |

**Z WYDATKÓW OGÓŁEM:**

w złotych

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

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

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

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW:**

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXVI/541/2023  
Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 czerwca 2023 r.

## SPRAWOZANIE Z PONIESIONYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2022 r.

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

w złotych

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

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

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

## II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2022 rok

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXVI/541/2023  
Rady Miasta Kobylka z dnia 26 czerwca 2023 r.

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

w złotych

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXVI/541/2023  
Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 czerwca 2023 r.

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

**I. DOCHODY**

w złotych

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

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

## II. WYDATKI

w złotych

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

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LXVI/541/2023  
Rady Miasta Kobylka z dnia 26 czerwca 2023 r.

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

**I. DOCHODY**

w złotych

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % realizacji planu |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 927 632,00</b> | <b>1 927 632,00</b> | <b>100,00%</b>     |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>12 000,00</b>    | <b>12 000,00</b>    | <b>0,00%</b>       |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)<br><i>- na realizację zadań własnych w zakresie szkół podstawowych "Narodowy Program Czytelnictwa"</i>                                                                                                                                                | 12 000,00           | 12 000,00           | 0,00%              |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 915 632,00</b> | <b>1 915 632,00</b> | <b>100,00%</b>     |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)<br><i>- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego</i>                                                                                                                                                                         | 1 915 632,00        | 1 915 632,00        | 100,00%            |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 212 594,00</b> | <b>1 206 622,19</b> | <b>99,51%</b>      |
|            | <b>85213</b> |      | <b>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</b>                                                                                                                                                                   | <b>51 700,00</b>    | <b>50 744,06</b>    | <b>98,15%</b>      |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)<br><i>- na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne</i>                                                                                                                                                                            | 51 700,00           | 50 744,06           | 98,15%             |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>90 800,00</b>    | <b>90 800,00</b>    | <b>100,00%</b>     |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)<br><i>- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa</i>                                                                                                                                                     | 90 800,00           | 90 800,00           | 100,00%            |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>621 923,00</b>   | <b>617 390,14</b>   | <b>99,27%</b>      |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)<br><i>- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych</i>                                                                                                                                                                                                 | 621 923,00          | 617 390,14          | 99,27%             |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>206 593,00</b>   | <b>206 568,24</b>   | <b>99,99%</b>      |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)<br><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> | 206 593,00          | 206 568,24          | 99,99%             |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>65 178,00</b>    | <b>64 719,75</b>    | <b>99,30%</b>      |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)<br><i>- na realizację usług opiekuńczych 75+</i>                                                                                                                                                                                                      | 65 178,00           | 64 719,75           | 99,30%             |
|            | <b>85230</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>176 400,00</b>   | <b>176 400,00</b>   | <b>100,00%</b>     |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)<br><i>- na dofinansowanie gmin w zakresie dożywiania</i>                                                                                                                                                                                              | 176 400,00          | 176 400,00          | 100,00%            |

|              |       |      |                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |                |
|--------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 854          |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                            | <b>116 676,00</b>   | <b>116 675,20</b>   | <b>100,00%</b> |
|              | 85415 |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                                                             | <b>116 676,00</b>   | <b>116 675,20</b>   | <b>100,00%</b> |
|              |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)<br><br>- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym | 116 676,00          | 116 675,20          | 100,00%        |
| <b>RAZEM</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 256 902,00</b> | <b>3 250 929,39</b> | <b>99,82%</b>  |

**II. WYDATKI**

w złotych

| Dział        | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                   | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % realizacji planu |
|--------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1            | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                       | 5                   | 6                   | 7                  |
| 801          |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1 927 632,00</b> | <b>1 927 632,00</b> | <b>100,00%</b>     |
|              | 80101    |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                | <b>12 000,00</b>    | <b>12 000,00</b>    | <b>100,00%</b>     |
|              |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek "Narodowy Program Czytelnictwa"                                                                                                                                         | 12 000,00           | 12 000,00           | 100,00%            |
|              | 80104    |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>1 915 632,00</b> | <b>1 915 632,00</b> | <b>100,00%</b>     |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet Przedszkola Nr 1 i ZSP NR 2)                                                                                                                                                  | 1 915 632,00        | 1 915 632,00        | 100,00%            |
| 852          |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>1 212 594,00</b> | <b>1 206 622,19</b> | <b>99,51%</b>      |
|              | 85213    |      | <b>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</b> | <b>51 700,00</b>    | <b>50 744,06</b>    | <b>98,15%</b>      |
|              |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne (budżet OPS)                                                                                                                                                                         | 51 700,00           | 50 744,06           | 98,15%             |
|              | 85214    |      | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                     | <b>90 800,00</b>    | <b>90 800,00</b>    | <b>100,00%</b>     |
|              |          | 3110 | Świadczenia społeczne (budżet OPS)                                                                                                                                                                                      | 90 800,00           | 90 800,00           | 100,00%            |
|              | 85216    |      | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>621 923,00</b>   | <b>617 390,14</b>   | <b>99,27%</b>      |
|              |          | 3110 | Świadczenia społeczne (budżet OPS)                                                                                                                                                                                      | 621 923,00          | 617 390,14          | 99,27%             |
|              | 85219    |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>206 593,00</b>   | <b>206 568,24</b>   | <b>99,99%</b>      |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet OPS)                                                                                                                                                                          | 206 593,00          | 206 568,24          | 99,99%             |
|              | 85228    |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                            | <b>65 178,00</b>    | <b>64 719,75</b>    | <b>99,30%</b>      |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych (budżet OPS)                                                                                                                                                                                    | 65 178,00           | 64 719,75           | 99,30%             |
|              | 85230    |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                      | <b>176 400,00</b>   | <b>176 400,00</b>   | <b>100,00%</b>     |
|              |          | 3110 | Świadczenia społeczne (budżet OPS)                                                                                                                                                                                      | 176 400,00          | 176 400,00          | 100,00%            |
| 854          |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                    | <b>116 676,00</b>   | <b>116 675,20</b>   | <b>100,00%</b>     |
|              | 85415    |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                                                     | <b>116 676,00</b>   | <b>116 675,20</b>   | <b>100,00%</b>     |
|              |          | 3240 | Stypendia dla uczniów (budżet OPS)                                                                                                                                                                                      | 116 676,00          | 116 675,20          | 100,00%            |
| <b>RAZEM</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                         | <b>3 256 902,00</b> | <b>3 250 929,39</b> | <b>99,82%</b>      |

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LXVI/541/2023  
Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 czerwca 2023 r.

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

## I. DOCHODY

w złotych

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

## II. WYDATKI

w złotych

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

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr LXVI/541/2023

Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 czerwca 2023 r.

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

w złotych

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr LXVI/541/2023  
Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 czerwca 2023 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 ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA  
NARKOMANII DLA MIASTA KOBYŁKA NA LATA 2022-2025 W 2022 ROKU**

w złotych

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

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

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr LXVI/541/2023  
Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 czerwca 2023 r.

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

w złotych

| DOCHODY:                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                    | WYDATKI:     |        |                                                                    |                     |                     |                    |
|----------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Dział                                  | Rozdz. | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan              | Wykonanie         | % realizacji planu | Dział        | Rozdz. | Nazwa                                                              | Plan                | Wykonanie           | % realizacji planu |
| 900                                    | 90019  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                              | 273 000,00        | 279 469,87        | 102,37%            |              |        |                                                                    |                     |                     |                    |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>273 000,00</b> | <b>279 469,87</b> | <b>102,37%</b>     |              |        |                                                                    |                     |                     |                    |
| 900                                    | 90019  | Nadwyżka dochodów z tytułu opłat i kar (powyżej 10-krotności średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego, przypadających na jednego mieszkańca) przekazywana do wojewódzkiego funduszu - o której mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska | 0,00              | 0,00              | 0,00%              | 900          | 90001  | Wydatki jednostek budżetowych na gospodarkę ściekową i ochronę wód | 5 865 253,46        | 5 611 203,67        | 95,67%             |
| <b>DOCHODY POMNIEJSZANE O NADWYŻKĘ</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>273 000,00</b> | <b>279 469,87</b> | <b>102,37%</b>     | <b>RAZEM</b> |        |                                                                    | <b>5 865 253,46</b> | <b>5 611 203,67</b> | <b>95,67%</b>      |

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr LXVI/541/2023  
Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 czerwca 2023 r.

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

w złotych

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

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Dochody wykonane w 2022 roku                           | 9 817 406,29        |
| Wydatki wykonane w 2022 roku                           | 8 568 311,02        |
| <b>Wysokość wydatków przekraczających dochody 2022</b> | <b>1 249 095,27</b> |

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr LXVI/541/2023  
Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 czerwca 2023 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 2022 ROKU  
ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY W 2022 ROKU**

**I. WYDATKI BIEŻĄCE**

| Dział                  | Rozdział | §                 | Nazwa program                                                                                                      | Źródła finansowania wydatków               | Plan pierwotny | Zmiany planu | Plan po zmianach | Wykonanie wydatków | % wykonania |
|------------------------|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|------------------|--------------------|-------------|
| 1                      | 2        | 3                 | 4                                                                                                                  | 5                                          | 6              | 7            | 8                | 9                  | 10          |
| 750                    | 75023    | czwarta cyfra "8" | Projekt: "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla     | środki z budżetu Unii Europejskiej         | 9 180,00       | -5 610,00    | 3 570,00         | 3 557,87           | 99,66%      |
|                        |          | czwarta cyfra "9" | Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.                   | środki z budżetu krajowego i środki własne | 2 820,00       | -390,00      | 2 430,00         | 2 421,74           | 99,66%      |
| Razem program          |          |                   |                                                                                                                    |                                            | 12 000,00      | -6 000,00    | 6 000,00         | 5 979,61           | 99,66%      |
| 801                    | 80101    | czwarta cyfra "7" | Projekt: "Szkoła online-wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej"- współfinansowany z Europejskiego Funduszu | środki z budżetu Unii Europejskiej         | 0,00           | 689 005,60   | 689 005,60       | 1 520,00           | 0,22%       |
|                        |          | czwarta cyfra "9" | Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II "Wzrost e-potencjału Mazowsza"                                  | środki z budżetu krajowego i środki własne | 0,00           | 365 152,40   | 365 152,40       | 817,00             | 0,22%       |
| Razem program          |          |                   |                                                                                                                    |                                            | 0,00           | 1 054 158,00 | 1 054 158,00     | 2 337,00           | 0,22%       |
| 801                    | 80195    | czwarta cyfra "7" | Projekt: "Cyfrowa Gmina"                                                                                           | środki z budżetu Unii Europejskiej         | 86 000,00      | 2 315,00     | 88 315,00        | 48 981,84          | 55,46%      |
|                        |          | czwarta cyfra "9" |                                                                                                                    | środki z budżetu krajowego i środki własne | 0,00           | 0,00         | 0,00             | 0,00               | 0,00%       |
|                        |          |                   |                                                                                                                    |                                            | 86 000,00      | 2 315,00     | 88 315,00        | 48 981,84          | 55,46%      |
| RAZEM PROGRAMY BIEŻĄCE |          |                   |                                                                                                                    |                                            | 98 000,00      | 1 050 473,00 | 1 148 473,00     | 57 298,45          | 4,99%       |

## II. WYDATKI MAJĄTKOWE

| Dział         | Rozdział | §             | Nazwa programu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Źródła finansowania wydatków                       | Plan pierwotny | Zmiany planu  | Plan po zmianach | Wykonanie wydatków | % wykonania |
|---------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------|--------------------|-------------|
| 1             | 2        | 3             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                                                  | 6              | 7             | 8                | 9                  | 10          |
| 600           | 60016    | 6057          | Budowa ścieżki rowerowej przy Orszagha na odc. Jana Pawła II Załuskiego i ul. Granicznej na odc. Jana Pawła II - Orszagha w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 | środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji | 513 099,51     | 443 752,27    | 956 851,78       | 956 851,78         | 100,00%     |
|               |          | 6059          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | środki z budżetu krajowego i środki własne         | 1 486 900,49   | -443 752,27   | 1 043 148,22     | 944 137,35         | 90,51%      |
|               |          | Razem program |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    | 2 000 000,00   | 0,00          | 2 000 000,00     | 1 900 989,13       | 95,05%      |
| 801           | 80101    | 6067          | Projekt: "Szkoła online-wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej"- współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II "Wzrost potencjału Mazowsza"                                                                                                                                     | środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji | 752 768,80     | -682 605,60   | 70 163,20        | 0,00               | 0,00%       |
|               |          | 6069          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | środki z budżetu krajowego i środki własne         | 391 278,52     | -361 712,40   | 29 566,12        | 0,00               | 0,00%       |
|               |          | Razem program |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    | 1 144 047,32   | -1 044 318,00 | 99 729,32        | 0,00               | 0,00%       |
| 600           | 60016    | 6057          | Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Bohaterów Ossowa i ul. Orzeszkowej w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020                                                      | środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji | 1 243 870,79   | -51 583,08    | 1 192 287,71     | 1 192 287,71       | 100,00%     |
|               |          | 6059          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | środki z budżetu krajowego i środki własne         | 4 756 129,21   | 201 583,08    | 4 957 712,29     | 4 907 093,65       | 98,98%      |
|               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    | 6 000 000,00   | 150 000,00    | 6 150 000,00     | 6 099 381,36       | 99,18%      |
| 600           | 60016    | 6057          | Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020                                              | środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji | 4 922 998,60   | -4 922 998,60 | 0,00             | 0,00               | #DZIEL/0!   |
| 600           | 60016    | 6059          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | środki własne                                      | 500 000,00     | -500 000,00   | 0,00             | 0,00               | #DZIEL/0!   |
| Razem program |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    | 5 422 998,60   | -5 422 998,60 | 0,00             | 0,00               | #DZIEL/0!   |

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

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

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

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr LXVI/541/2023

Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 czerwca 2023 r.

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA KOBYŁKA NA LATA 2022-2023**

| Lp.          | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka            | Od   | Do   | Nakłady               | Plan na 2022<br>(stan na<br>31.12.2022 r.) | Wykonanie w 2022 r.  | Wydatki poniesione<br>do 2022 roku | Razem wydatki        | Stopień realizacji<br>w 2022 r. |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| <b>1</b>     | <b>Przedsięwzięcia razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |      |      | <b>181 704 893,40</b> | <b>58 962 380,58</b>                       | <b>39 255 072,35</b> | <b>17 749 500,33</b>               | <b>57 004 572,68</b> | <b>31,37%</b>                   |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |      |      | <b>68 892 270,23</b>  | <b>18 045 992,74</b>                       | <b>14 049 988,11</b> | <b>13 292 857,07</b>               | <b>27 342 845,18</b> | <b>39,69%</b>                   |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |      |      | <b>112 812 623,17</b> | <b>40 916 387,84</b>                       | <b>25 205 084,24</b> | <b>4 456 643,26</b>                | <b>29 661 727,50</b> | <b>26,29%</b>                   |
| <b>1.1</b>   | <b>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.):</b>                                                                                                                  |                      |      |      | <b>28 780 787,02</b>  | <b>21 476 571,55</b>                       | <b>19 632 871,24</b> | <b>554 168,82</b>                  | <b>20 187 040,06</b> | <b>70,14%</b>                   |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |      |      | <b>1 744 752,62</b>   | <b>1 127 604,27</b>                        | <b>67 034,44</b>     | <b>542 204,30</b>                  | <b>609 238,74</b>    | <b>34,92%</b>                   |
| 1.1.1.1      | „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej” ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w latach 2020-2022                                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta Kobyłka | 2020 | 2022 | 17 960,52             | 6 000,00                                   | 5 979,61             | 11 960,52                          | 17 940,13            | 99,89%                          |
| 1.1.1.2      | „Szkoła online-wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej w ramach programu RPMA” - zakup sprzętu dla szkół w Mieście Kobyłka                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta Kobyłka | 2021 | 2022 | 1 054 158,00          | 1 054 158,00                               | 2 337,00             | 0,00                               | 2 337,00             | 0,22%                           |
| 1.1.1.3      | „Wsparcie dla uczniów Gminy Kobyłka poprzez rozwijanie ich kompetencji kluczowych i umiejętności” - w ramach projektu RPO WM 2014-2020"Edukacja ogólna w ramach ZIT"                                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta Kobyłka | 2019 | 2023 | 584 319,10            | 7 271,27                                   | 6 445,99             | 530 243,78                         | 536 689,77           | 91,85%                          |
| 1.1.1.4      | Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta Kobyłka | 2022 | 2023 | 88 315,00             | 60 175,00                                  | 52 271,84            | 0,00                               | 52 271,84            | 59,19%                          |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |      |      | <b>27 036 034,40</b>  | <b>20 348 967,28</b>                       | <b>19 565 836,80</b> | <b>11 964,52</b>                   | <b>19 577 801,32</b> | <b>72,41%</b>                   |
| 1.1.2.1      | Budowa ścieżki rowerowej przy Orszagha na odc. Jana Pawła II Żalskiego 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 - infrastruktura drogowa | Urząd Miasta Kobyłka | 2019 | 2022 | 2 079 335,00          | 2 000 000,00                               | 1 900 989,13         | 79 335,00                          | 1 980 324,13         | 95,24%                          |
| 1.1.2.2      | Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Bohaterów Ossowa i ul. Orzeszkowej w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - rozwój gminnej infrastruktury drogowej                                                                        | Urząd Miasta Kobyłka | 2019 | 2022 | 6 873 050,69          | 6 150 000,00                               | 6 099 381,36         | 723 050,69                         | 6 822 432,05         | 99,26%                          |
| 1.1.2.3      | Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój powiatowej infrastruktury liniowej transportu rowerowego    | Urząd Miasta Kobyłka | 2019 | 2022 | 0,00                  | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                 | 0,00%                           |
| 1.1.2.4      | Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Warszawskiej i Ossowskiej na odc. Warszawska - Nadarzyn w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej                | Urząd Miasta Kobyłka | 2019 | 2022 | 10 517 990,09         | 10 265 000,00                              | 10 076 470,77        | 252 990,09                         | 10 329 460,86        | 98,21%                          |

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

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

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

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

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

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr LXVI/541/2023  
Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 czerwca 2023 r.

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

w złotych

| Rozdział                                         | §    | Nazwa paragrafu                                                                                                        | PSP Nr 1         |             | ZSP Nr 2         |             | PSP Nr 3         |             | Przedszkole Nr 1 |             | Ogółem           |             | % realizacji planu |
|--------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
|                                                  |      |                                                                                                                        | Plan po zmianach | Wykonanie   | Plan po zmianach | Wykonanie   | Plan po zmianach | Wykonanie   | Plan po zmianach | Wykonanie   | Plan po zmianach | Wykonanie   |                    |
| 1                                                | 2    | 3                                                                                                                      | 4                | 5           | 6                | 7           | 8                | 9           | 10               | 11          | 12               | 13          | 14                 |
| <b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU</b> |      |                                                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |                    |
| <b>DOCHODY:</b>                                  |      |                                                                                                                        |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                    |
| 80101                                            | 0610 | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00             | 0,00        | 200,00           | 0,00        | 200,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 400,00           | 0,00        | 0,00%              |
| 80101                                            | 0670 | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego     | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | #DZIEL/0!          |
| 80101                                            | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                                 | 200,00           | 171,00      | 600,00           | 225,00      | 500,00           | 243,00      | 0,00             | 0,00        | 1 300,00         | 639,00      | 49,15%             |
| 80101                                            | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                      | 62 000,00        | 59 553,06   | 103 000,00       | 101 476,91  | 120 000,00       | 112 994,96  | 0,00             | 0,00        | 285 000,00       | 274 024,93  | 96,15%             |
| 80101                                            | 0830 | wpływy z usług                                                                                                         | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        |                    |
| 80101                                            | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        |                    |
| 80101                                            | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                           | 2 300,00         | 2 240,98    | 4 000,00         | 2 617,06    | 2 500,00         | 2 299,34    | 0,00             | 0,00        | 8 800,00         | 7 157,38    | 81,33%             |
| 80101                                            | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 2 000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 2 000,00         | 0,00        | 0,00%              |
| 80101                                            | 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                  | 9 700,00         | 9 640,00    | 40 000,00        | 32 110,14   | 20 000,00        | 10 195,00   | 0,00             | 0,00        | 69 700,00        | 51 945,14   | 74,53%             |
| 80101                                            | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                              | 700,00           | 608,00      | 1 000,00         | 837,17      | 2 000,00         | 459,00      | 0,00             | 0,00        | 3 700,00         | 1 904,17    | 51,46%             |
| 80104                                            | 0610 | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00             | 0,00        | 100,00           | 0,00        |                  |             |                  |             |                  |             |                    |
| 80104                                            | 0660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                              | 0,00             | 0,00        | 41 100,00        | 37 655,00   | 0,00             | 0,00        | 141 000,00       | 115 800,71  | 182 100,00       | 153 455,71  | 84,27%             |
| 80104                                            | 0670 | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia                                                                             | 0,00             | 0,00        | 290 000,00       | 183 277,10  | 0,00             | 0,00        | 259 000,00       | 241 094,88  | 549 000,00       | 424 371,98  | 77,30%             |
| 80104                                            | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                                 | 0,00             | 0,00        | 1 000,00         | 0,00        |                  |             |                  |             |                  |             |                    |
| 80104                                            | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                      | 0,00             | 0,00        | 5 000,00         | 4 422,20    | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 5 000,00         | 4 422,20    | 88,44%             |
| 80104                                            | 0830 | wpływy z usług                                                                                                         | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 20 000,00        | 1 930,00    | 20 000,00        | 1 930,00    | 9,65%              |
| 80104                                            | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                           | 0,00             | 0,00        | 3 100,00         | 2 927,36    | 0,00             |             | 3 000,00         | 1 515,93    | 3 000,00         | 1 515,93    | 50,53%             |
| 80104                                            | 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                  | 0,00             | 0,00        | 5 000,00         | 5 000,50    | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 5 000,00         | 5 000,50    | 100,01%            |
| 80104                                            | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                              | 0,00             | 0,00        | 1 000,00         | 302,00      | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 1 000,00         | 302,00      | 30,20%             |

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

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

[illegible]

Załącznik nr 15 do Uchwały Nr LXVI/541/2023

Rady Miasta Kobylka z dnia 26 czerwca 2023 r.

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

w złotych

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

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr LXVI/541/2023  
Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 czerwca 2023 r.

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

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

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

- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| - Planowane dochody   | <b>164 444 200,34 zł</b> |
| - Planowane wydatki   | <b>195 685 614,52 zł</b> |
| - Planowane przychody | <b>35 712 869,34 zł</b>  |
| - Planowane rozchody  | <b>4 471 455,16 zł</b>   |

### **I. REALIZACJA DOCHODÓW W 2022 ROKU**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Szczegółowe wykonanie dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.****Ogólna realizacja dochodów według poszczególnych źródeł kształtuje się następująco:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- karty podatkowej zrealizowano dochody w kwocie 191 633,21 zł. Dochody te realizowane są za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, zaległości na koniec roku wynoszą 149 949,94 zł;
- z odsetek od zaległości uzyskano kwotę 6 657,35 zł.

Dział 756 rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zaplanowano dochody w kwocie 5 027 340,00 zł, wykonano **100,22%** planu – **5 038 486,16 zł**, w tym z tytułu:

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

Dział 756 rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Dochody zaplanowano w łącznej kwocie 10 419 500,00 zł, wykonano **102,15%** planu – **10 643 829,07 zł**, w tym z tytułu:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **II. REALIZACJA WYDATKÓW W 2022 ROKU**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Niski poziom realizacji wydatków w tym rozdziale dotyczy dwóch paragrafów:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W rozstrzygnięciu zamówienia wybrano tańszego wykonawcę na odbiór azbestu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**1. W zakresie placów zabaw:**

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

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

## 2. W zakresie oznakowania:

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

**3. W zakresie dróg:**

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

**4. W zakresie linii autobusowych:**

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

**5. W zakresie mieszkań komunalnych:**

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

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

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

#### **6. W zakresie odwodnienia:**

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

#### **7. W zakresie oświetlenia:**

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

#### **8. W zakresie zimowego utrzymania:**

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

#### **9. W zakresie pozostałej działalności wydziału:**

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

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

#### **10. Utrzymanie czystości i porządku w mieście:**

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

**Remonty w placówkach oświatowych oraz inne wydatki majątkowe i bieżące wykonane w ramach własnych budżetów:****Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1:****Wykonano:**

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

**Zakupiono:**

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

**Zespół Szkół Publicznych Nr 2:****Wykonano:**

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

**Zakupiono:**

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

**Zespół Szkół Publicznych Nr 3:****Wykonano:**

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

**Zakupiono:**

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

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

Otrzymano:

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

**Przedszkole Nr 1:**

Wykonano:

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

Zakupiono:

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

**III. WYDATKI MAJĄTKOWE W 2022 ROKU**

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

**IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2022 ROKU**

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

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

W 2022 r. na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano wydatki w kwocie **25 125 004,14 zł.** Zrealizowano **99,45%** planu w kwocie **24 987 857,57 zł.** Szczegółowy opis dokonanych w tym zakresie wydatków przedstawia **część II załącznika nr 5.**

## **VI. REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA UDZIELONYCH NA ZADANIA WŁASNE W 2022 ROKU**

W 2022 r. na wydatki związane z realizacją zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa zaplanowano kwotę **3 256 902,00 zł,** wykonano **99,82%** planu w kwocie **3 250 929,39 zł.** Szczegółowy opis dokonanych w tym zakresie wydatków przedstawia **część II załącznika nr 6.**

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

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

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

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

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

### **Z zakresu – Oświata i wychowanie**

| <b>Rodzaje zadań publicznych</b>                                                                                                                                                  | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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"> <li>• Program „Bezpiecznik 7”</li> <li>• Młodzieżowe Centrum Wolontariatu</li> <li>• Z egzaminem ósmoklasisty za pan brat</li> </ul> |

### **Z zakresu - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym**

| <b>Rodzaje zadań publicznych</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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"> <li>• SZTOS - Kobyłkowski Klub Młodzieżowy</li> <li>• Realizacja programu profilaktycznego podczas zbiórek harcerskich jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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"> <li>• Świetlica Środowiskowa nr 1 w Kobyłce</li> </ul>                      |
| 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"> <li>• W sieci życia 2</li> <li>• Punkt Przeciwdziałania przemocy</li> </ul> |

**Z zakresu – Kultura i sztuka**

| Rodzaje zadań publicznych                                                                                                                           | Nazwa zadania                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wspieranie inicjatyw kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń cyklicznych, angażujących w realizację różnorodne środowiska i organizacje | <ul style="list-style-type: none"> <li>• XV Międzynarodowy Festiwal Perła Baroku – Koncerty Mistrzów</li> </ul> |

**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"> <li>• Dowóz osób z niepełnosprawnością do Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach</li> <li>• Dotyk wolności edycja II</li> </ul> |
| Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym w zakresie zwiększenia samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akademia Seniora</li> </ul>                                                                                                 |
| Poprawa jakości życia pacjentów hospicjum z Miasta Kobyła                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym chorym, ubogim, bezdomnym, bezrobotnym, a także skazanym</li> </ul>         |
| Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym chorym, ubogim, bezdomnym, bezrobotnym, a także skazanym                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integracja społeczna – drogą do samodzielności</li> </ul>                                                                   |

**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"> <li>• Organizacja Harcerskiej Akcji Letniej w formie obozu stałego pod namiotami</li> <li>• Wyjazd autokarowy do OW Bałtyk w Stegnie</li> <li>• Obóz sportowo- rekreacyjny w Ełku</li> </ul> |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w formie stacjonarnej | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zima w mieście 2022</li> <li>• Zima w mieście 2022</li> </ul>                                                                                                                          |

|  |                                                                                                                                                |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lato w mieście 2022</li> <li>• Wypoczynek dla dzieci i młodzieży</li> <li>• Zima w mieście</li> </ul> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**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"> <li>• Rozwój poprzez sport</li> <li>• Sport to zdrowie Siatkarskie talenty Trójki</li> <li>• Młodzieżowa Szkoła Wędkarstwa Sportowego</li> <li>• Udział zespołów żeńskich w rozgrywkach MWZPS i PZPS</li> </ul> |
| 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"> <li>• Przyjdź na mecz siatkówki - nie siedź przed monitorem</li> <li>• W zdrowym ciele zdrowy duch – organizacja zajęć sportowo pożarniczych edycja II</li> </ul>                                               |

**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"> <li>• Program EkoHarcowanie 2</li> <li>• Proekologiczna Trójka</li> </ul> |

**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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ku zdrowiu rodziny</li> <li>• Małe czy duże zadbaj o nie</li> </ul> |

**IX. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2022 ROK.**

Szczegółowe dane przedstawia załącznik nr 9.

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

Szczegółowe dane przedstawia załącznik nr 10.

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

Szczegółowe dane przedstawia załącznik nr 11.

**XII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 U.F.P. DOKONANE W TRAKCIE 2021 ROKU ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY W 2022 ROKU**

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

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

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

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

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

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

**XV. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA NA KONIEC 2022 ROKU**

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

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

Z przedstawionych w **załączniku nr 15** informacji wynika, że w 2022 r. spełnione zostały przez Miasto Kobylka wymogi art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) - nakazujące by wydatki bieżące nie były wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

**XVI. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA I OBSŁUGI ZADŁUŻENIA MIASTA KOBYŁKA NA DZIEŃ 31.12.2022 R.**

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

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

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

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

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