

Projekt

z dnia 13 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 2024 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym
z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2023 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2023 rok, zatwierdza się:

- 1) sprawozdanie finansowe Miasta Kobyłka za 2023 rok;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2023 rok, w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1-16 do uchwały.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2023 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA
ZA ROK 2023**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 319,17	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	1 319,17	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 319,17	0,00	0,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 756,30	6 756,48	100,00%
	40002			Dostarczanie wody	6 756,30	6 756,48	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 316,00	2 316,18	100,01%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 440,30	4 440,30	100,00%
600				Transport i łączność	16 129 938,22	19 905 062,25	123,40%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	111 070,66	111 070,66	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	30,00	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 604,00	6 604,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 346,18	1 346,18	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	103 090,48	103 090,48	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	97 014,74	97 014,74	100,00%
		669	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	97 014,74	97 014,74	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	15 921 852,82	19 696 976,85	123,71%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	6 575,40	65,75%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	63 237,43	94 270,39	149,07%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 267,95	19 267,95	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	590 597,01	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	6 500 000,00	8 470 471,08	130,31%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 367 747,44	3 333 416,92	140,78%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 961 600,00	7 182 378,10	103,17%
630				Turystyka	3 247,22	3 247,22	100,00%
	63095			Pozostała działalność	3 247,22	3 247,22	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	3 247,22	3 247,22	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	13 679 726,54	23 809 940,92	174,05%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	10 576 262,07	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 576 262,07	0,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 228 726,54	12 750 107,08	96,38%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	13 015,63	65,08%
		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	750 000,00	893 623,99	119,15%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 200,00	6 141,15	85,29%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 518 688,18	7 679 077,08	90,14%
		080	0	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	3 920 000,00	4 138 256,70	105,57%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 874,18	243,71%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 837,42	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 838,36	13 278,36	122,51%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,57	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	451 000,00	483 571,77	107,22%
		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	4 304,64	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	468 734,20	104,16%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	10 532,93	1053,29%
750				Administracja publiczna	1 336 245,56	1 373 660,72	102,80%
	75011			Urzędy wojewódzkie	229 971,00	230 798,70	100,36%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,10	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	229 971,00	229 971,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	824,60	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	11 904,09	595,20%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	278,95	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 378,09	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 247,05	212,35%
	75095			Pozostała działalność	1 104 274,56	1 130 957,93	102,42%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	39 569,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 784,10	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100 000,00	1 085 405,05	98,67%

		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 274,56	4 199,78	98,25%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	150 042,00	149 749,61	99,81%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 755,00	4 753,46	99,97%
		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	4 755,00	4 753,46	99,97%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	144 492,00	144 201,59	99,80%
		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	144 492,00	144 201,59	99,80%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	794,56	99,94%
		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	795,00	794,56	99,94%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 750,00	138 384,80	99,02%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	59 989,81	99,98%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	59 989,81	99,98%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	79 750,00	78 394,99	98,30%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79 750,00	78 394,99	98,30%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 511 288,19	64 290 696,67	99,66%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	186 000,00	178 589,24	96,02%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000,00	174 013,73	96,67%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	4 575,51	76,26%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 162 440,00	8 000 939,78	98,02%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 970 000,00	7 816 474,30	98,07%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	240,00	203,00	84,58%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	11 700,00	11 760,00	100,51%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	141 425,00	94,28%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	16 858,00	84,29%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 067,60	213,52%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 151,88	131,52%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 610 300,00	11 481 509,05	98,89%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 819 500,00	6 553 205,09	96,10%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	12 849,87	128,50%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	10 800,00	11 023,92	102,07%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	576 858,31	96,14%

		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00	712 471,23	118,75%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	6 116,00	122,32%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00	3 467 701,77	99,08%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	23 309,33	155,40%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	117 957,53	235,92%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 455 921,19	1 533 031,60	105,30%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	168 064,69	168 064,69	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	84 356,50	116 121,27	137,66%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	488 000,00	556 445,90	114,03%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	677 990,01	96,86%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 081,01	69,37%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	9 000,02	81,82%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	3 328,70	221,91%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 096 627,00	43 096 627,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 316 039,00	42 316 039,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	780 588,00	780 588,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	39 003 847,30	39 145 048,30	100,36%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 722 693,00	28 722 693,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 722 693,00	28 722 693,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 889 697,30	8 889 697,30	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	8 889 697,30	8 889 697,30	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 391 457,00	1 532 658,00	110,15%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 391 457,00	1 532 658,00	110,15%
801				Oświata i wychowanie	4 404 675,23	3 506 735,86	79,61%
	80101			Szkoły podstawowe	1 124 153,00	170 683,23	15,18%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	35 256,44	176,28%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	167,83	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 398,29	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	31 538,47	157,69%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	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	759 168,80	0,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 322,20	3 322,20	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	251 662,00	0,00	0,00%
	80104			Przedszkola	2 908 700,00	2 990 122,71	102,80%
		083	0	Wpływy z usług	900 000,00	924 011,26	102,67%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	9 585,46	191,71%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	91,14	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	700,00	1 551,41	221,63%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 003 000,00	2 053 448,03	102,52%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 435,41	0,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 020,15	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 020,15	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	361 437,24	326 169,72	90,24%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	334 254,03	308 398,33	92,26%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 287,58	12 875,76	57,77%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 895,63	4 895,63	100,00%
	80195			Pozostała działalność	10 384,99	16 740,05	161,19%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	121,50	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,07	0,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		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	384,99	384,99	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 233,49	0,00%
851				Ochrona zdrowia	3 550,00	7 925,94	223,27%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	4 375,94	0,00%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 800,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 545,94	0,00%
	85195			Pozostała działalność	3 550,00	3 550,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 550,00	3 550,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	1 402 147,76	1 464 509,33	104,45%
	85202			Domy pomocy społecznej	0,00	6 247,98	0,00%

		083	0	Wpływy z usług	0,00	6 247,98	0,00%
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 600,00	49 385,85	99,57%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 600,00	49 385,85	99,57%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 000,00	100 952,00	101,97%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 952,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00	99 000,00	100,00%
85216				Zasiłki stałe	602 000,00	601 419,23	99,90%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	602 000,00	601 419,23	99,90%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	245 680,00	257 242,01	104,71%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	26 037,34	173,58%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	370,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 010,16	202,03%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 180,00	229 824,51	99,85%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 568,00	134 378,35	110,54%
		083	0	Wpływy z usług	12 400,00	25 210,35	203,31%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 168,00	109 168,00	100,00%
85230				Pomoc w zakresie żywienia	220 755,00	220 754,84	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 885,00	191 885,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 870,00	28 869,84	100,00%
85295				Pozostała działalność	63 544,76	94 129,07	148,13%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 177,00	14 177,00	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	49 367,76	79 952,07	161,95%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 354 437,88	1 303 391,05	96,23%
85326				Fundusz Solidarnościowy	495 272,21	473 117,38	95,53%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	495 272,21	473 117,38	95,53%
85395				Pozostała działalność	859 165,67	830 273,67	96,64%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 700,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,00	0,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	827 216,00	827 216,00	100,00%

		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 600,00	0,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 349,67	1 349,67	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	165 414,96	117 869,36	71,26%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	118,96	118,96	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	118,96	118,96	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 000,00	96 422,40	68,87%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	96 422,40	68,87%
	85495			Pozostała działalność	25 296,00	21 328,00	84,31%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 296,00	21 328,00	84,31%
855				Rodzina	7 673 491,87	7 663 038,71	99,86%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 539 527,97	7 531 692,89	99,90%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 270 000,00	7 236 784,35	99,54%
		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	32 000,00	32 000,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	184 026,11	183 881,22	99,92%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 585,00	79 027,32	150,28%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	916,86	0,00	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	4 216,00	5 093,00	120,80%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	870,00	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	4 216,00	4 216,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,00	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	13 580,77	13 580,77	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 580,77	13 580,77	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 265,00	100 760,92	96,64%
		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	104 265,00	100 760,92	96,64%
	85595			Pozostała działalność	11 902,13	11 911,13	100,08%

		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 902,13	11 902,13	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 209 867,64	13 343 413,30	93,90%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 219 629,14	2 248 554,58	101,30%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 925,44	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	16 000,00	200,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 211 629,14	2 211 629,14	100,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	10 500 000,00	9 905 721,09	94,34%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 500 000,00	9 890 741,09	94,20%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 980,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	433 920,81	303 732,21	70,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62,21	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	133 920,81	135 670,00	101,31%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	168 000,00	56,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 317,69	1 317,69	100,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 317,69	1 317,69	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	257 489,57	103,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	253 867,57	101,55%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 622,00	0,00%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,77	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,23	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 000,00	49 130,37	132,78%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	19 169,99	112,76%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	29 960,38	149,80%
	90095			Pozostała działalność	768 000,00	577 465,79	75,19%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 000,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,02	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	568 000,00	567 812,27	99,97%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 652,50	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	715 146,33	515 532,63	72,09%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	134 292,49	134 292,49	100,00%

		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	134 292,49	134 292,49	100,00%
	92116			Biblioteki	0,00	386,30	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	386,30	0,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	580 853,84	380 853,84	65,57%
		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	377 533,00	177 533,00	47,02%
		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%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 320,84	3 320,84	100,00%
926				Kultura fizyczna	460 846,28	462 176,57	100,29%
	92601			Obiekty sportowe	448 100,00	449 163,09	100,24%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 289,71	214,49%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	49 040,58	98,08%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	396 100,00	396 100,00	100,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	951,68	951,68	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	951,68	951,68	100,00%
	92695			Pozostała działalność	11 794,60	11 794,60	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 794,60	11 794,60	100,00%
				Razem	165 351 738,45	177 207 139,72	107,17%

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW:

w złotych

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 319,17	0,00	0,00%	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 756,30	6 756,48	100,00%	0,00%
600	Transport i łączność	16 129 938,22	19 905 062,25	123,40%	11,23%
630	Turystyka	3 247,22	3 247,22	100,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 679 726,54	23 809 940,92	174,05%	13,44%
750	Administracja publiczna	1 336 245,56	1 373 660,72	102,80%	0,78%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	150 042,00	149 749,61	99,81%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 750,00	138 384,80	99,02%	0,08%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 511 288,19	64 290 696,67	99,66%	36,28%
758	Różne rozliczenia	39 003 847,30	39 145 048,30	100,36%	22,09%
801	Oświata i wychowanie	4 404 675,23	3 506 735,86	79,61%	1,98%
851	Ochrona zdrowia	3 550,00	7 925,94	223,27%	0,00%
852	Pomoc społeczna	1 402 147,76	1 464 509,33	104,45%	0,83%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 354 437,88	1 303 391,05	96,23%	0,74%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	165 414,96	117 869,36	71,26%	0,07%
855	Rodzina	7 673 491,87	7 663 038,71	99,86%	4,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 209 867,64	13 343 413,30	93,90%	7,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	715 146,33	515 532,63	72,09%	0,29%
926	Kultura fizyczna	460 846,28	462 176,57	100,29%	0,26%
Dochody ogółem, w tym:		165 343 662,98	177 207 139,72	107,18%	100,00%

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA
ZA 2023 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 619,17	252,52	15,60%
	01030	Izby rolnicze	300,00	252,52	84,17%
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00	252,52	84,17%
	01095	Pozostała działalność	1 319,17	0,00	0,00%
		Różne opłaty i składki	1 319,17	0,00	0,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	550,41	550,41	100,00%
	40002	Dostarczanie wody	550,41	550,41	100,00%
		Zakup energii	550,41	550,41	100,00%
600		Transport i łączność	41 629 338,27	40 074 340,28	96,26%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 850 913,18	4 567 116,97	94,15%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 591 867,00	2 397 168,00	92,49%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069,83	1 069,83	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	183,90	183,90	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,21	26,21	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	66,24	66,24	100,00%
		Zakup usług remontowych	17 700,00	16 767,23	94,73%
		Zakup usług pozostałych	2 210 000,00	2 131 880,56	96,47%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	19 955,00	66,52%
	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	872 066,07	872 066,07	100,00%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 375,33	72 375,33	100,00%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	799 690,74	799 690,74	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	35 905 759,02	34 634 673,54	96,46%
		Zakup materiałów i wyposażenia	29 624,67	14 664,41	49,50%
		Zakup usług remontowych	798 948,00	717 042,28	89,75%
		Zakup usług pozostałych	892 300,00	651 351,82	73,00%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	756,99	75,70%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 720 160,65	15 046 797,55	95,72%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 718 005,10	3 709 135,20	99,76%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 563 342,50	7 312 547,19	96,68%
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 182 378,10	7 182 378,10	100,00%
630		Turystyka	4 059,03	0,00	0,00%
	63095	Pozostała działalność	4 059,03	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 247,22	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811,81	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 633 125,92	5 670 769,37	85,49%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	441 721,00	4 172,85	0,94%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 721,00	4 172,85	0,94%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 603 404,42	5 175 029,94	92,36%
		Zakup materiałów i wyposażenia	7 428,02	6 231,50	83,89%
		Zakup energii	248 000,00	241 954,49	97,56%
		Zakup usług remontowych	83 000,00	78 144,97	94,15%
		Zakup usług pozostałych	263 995,90	243 862,81	92,37%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 999,50	1 999,50	100,00%

		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	56 985,58	99,97%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	7 884,69	71,68%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 981,00	140 483,90	31,93%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 486 000,00	4 392 482,50	97,92%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	588 000,50	491 566,58	83,60%
		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 726,96	90,91%
		Zakup energii	180 000,00	171 701,36	95,39%
		Zakup usług remontowych	210 500,50	193 052,72	91,71%
		Zakup usług pozostałych	134 000,00	114 085,54	85,14%
		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	175 130,00	144 617,90	82,58%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	153 630,00	132 345,07	86,15%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	825,12	55,01%
		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 060,00	71,86%
		Zakup usług pozostałych	138 130,00	115 832,70	83,86%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	21 500,00	17 900,08	83,26%
		Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 070,08	87,72%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	14 830,00	82,39%
750		Administracja publiczna	13 637 233,09	13 191 407,23	96,73%
75011		Urzędy wojewódzkie	229 971,00	229 971,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 219,17	192 219,17	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 042,46	33 042,46	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 709,37	4 709,37	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	397 500,00	356 374,11	89,65%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	285 350,00	95,12%
		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Zakup środków żywności	3 500,00	2 959,42	84,55%
		Zakup usług pozostałych	87 000,00	61 064,69	70,19%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 371 117,28	12 004 128,06	97,03%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	8 632,81	78,48%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 797 592,08	7 776 474,07	99,73%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	604 608,16	604 608,16	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289 777,00	1 278 064,81	99,09%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 835,00	136 893,16	99,32%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	132 000,00	126 588,00	95,90%
		Wynagrodzenia bezosobowe	408 500,00	369 989,19	90,57%
		Zakup materiałów i wyposażenia	219 116,60	177 832,65	81,16%
		Zakup środków żywności	20 000,00	17 713,64	88,57%
		Zakup energii	257 069,15	210 424,05	81,86%
		Zakup usług remontowych	101 000,00	85 337,74	84,49%
		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 586,00	91,72%
		Zakup usług pozostałych	739 483,00	604 421,28	81,74%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	13 794,03	68,97%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00%
		Podróże służbowe krajowe	90 000,00	75 774,93	84,19%
		Różne opłaty i składki	55 183,40	54 625,59	98,99%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 000,00	212 992,59	100,00%
		Podatek od nieruchomości	14 000,00	12 707,74	90,77%
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	1 837,00	79,87%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	83 776,00	99,73%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 154,10	81,54%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	30 039,15	85,83%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00	19 992,20	95,20%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 652,89	88 652,89	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	458 750,00	440 965,64	96,12%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 242,84	95,60%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	51,45	34,30%
		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 432,00	89,55%
		Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	83 015,09	97,66%
		Zakup środków żywności	5 000,00	4 096,71	81,93%

		Zakup usług pozostałych	352 300,00	339 127,55	96,26%
	75095	Pozostała działalność	179 894,81	159 967,81	88,92%
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	249,00	249,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	23 780,16	23 780,16	100,00%
		Zakup usług pozostałych	104 681,85	93 299,93	89,13%
		Różne opłaty i składki	19 646,24	19 280,06	98,14%
		Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,89	0,02%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 894,99	68,95%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 263,00	12 263,00	100,00%
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 572,83	3 510,35	98,25%
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	701,73	689,43	98,25%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	150 042,00	149 749,61	99,81%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 755,00	4 753,46	99,97%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 761,28	3 760,00	99,97%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	646,56	646,34	99,97%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,16	92,12	99,96%
		Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	255,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	144 492,00	144 201,59	99,80%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 540,00	96 300,00	99,75%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 225,11	27 225,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 869,50	4 869,08	99,99%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	652,50	652,31	99,97%
		Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	7 395,59	7 395,59	100,00%
		Zakup środków żywności	471,30	471,30	100,00%
		Zakup usług pozostałych	738,00	738,00	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	200,00	150,31	75,16%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	794,56	99,94%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	125,38	125,00	99,70%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	21,55	21,50	99,77%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,07	3,06	99,67%
		Zakup materiałów i wyposażenia	645,00	645,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	682 456,53	573 503,69	84,04%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	115 000,00	114 383,01	99,46%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	14 400,00	96,00%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	99 983,01	99,98%
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	478 856,53	385 909,49	80,59%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	47 990,00	68,56%
		Zakup materiałów i wyposażenia	150 500,00	130 085,73	86,44%
		Zakup środków żywności	3 419,55	3 403,55	99,53%
		Zakup energii	65 238,00	34 832,93	53,39%
		Zakup usług remontowych	111 893,20	96 136,23	85,92%
		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	7 316,10	6 545,99	89,47%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 499,38	83,31%
		Różne opłaty i składki	10 762,00	10 762,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 727,68	53 653,68	99,86%
	75414	Obrona cywilna	18 100,00	10 051,80	55,53%
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%

		Zakup materiałów i wyposażenia	8 048,20	0,00	0,00%
		Zakup usług remontowych	3 444,00	3 444,00	100,00%
		Różne opłaty i składki	94,00	94,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 013,80	5 013,80	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 500,00	4 709,39	44,85%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	7 390,00	1 599,39	21,64%
		Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 460,00	100,00%
75495		Pozostała działalność	20 000,00	18 450,00	92,25%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 450,00	92,25%
757		Obsługa długu publicznego	4 010 000,00	3 963 762,64	98,85%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 010 000,00	3 963 762,64	98,85%
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 010 000,00	3 963 762,64	98,85%
758		Różne rozliczenia	1 707 321,17	1 370 391,16	80,27%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 391 457,00	1 370 391,16	98,49%
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 676,76	4 483,10	95,86%
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 287,09	9 167,50	98,71%
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	244 212,28	241 277,45	98,80%
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	684 667,81	672 134,99	98,17%
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	167 807,86	164 004,49	97,73%
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	280 805,20	279 323,63	99,47%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	315 864,17	0,00	0,00%
		Rezerwy	315 864,17	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	71 223 645,50	69 530 109,39	97,62%
	80101	Szkoły podstawowe	31 980 996,25	30 791 099,34	96,28%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	827 382,26	827 382,22	100,00%
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	377 492,00	377 492,00	100,00%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 313,00	34 201,89	58,65%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 254 526,78	4 242 964,89	99,73%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 317,07	299 312,75	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 172 798,92	3 167 926,56	99,85%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293 808,21	290 295,87	98,80%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	39 750,00	39 324,00	98,93%
		Zakup materiałów i wyposażenia	354 375,22	350 462,81	98,90%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	154 895,78	154 662,41	99,85%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	795 680,00	795 680,00	100,00%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	363 818,50	363 818,50	100,00%
		Zakup energii	697 242,21	690 217,93	98,99%
		Zakup usług remontowych	101 604,22	101 123,36	99,53%
		Zakup usług zdrowotnych	16 963,00	16 526,37	97,43%
		Zakup usług pozostałych	531 882,10	513 072,23	96,46%
		Zakup usług pozostałych	3 551,22	960,00	27,03%
		Zakup usług pozostałych	2 598,78	516,00	19,86%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 945,90	12 520,69	96,72%
		Podróże służbowe krajowe	11 850,00	11 400,96	96,21%
		Różne opłaty i składki	13 627,00	13 626,06	99,99%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	881 057,30	881 057,30	100,00%
		Pozostałe odsetki	21 319,68	21 319,68	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 015,29	8 975,29	99,56%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 912,46	25 099,23	83,91%
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 226 743,55	15 020 624,68	98,65%

		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 093 765,49	1 093 570,10	99,98%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 858 988,99	970 233,56	52,19%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	362 178,75	360 800,00	99,62%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 592,57	105 932,00	94,93%
80104		Przedszkola	26 912 997,03	26 657 595,25	99,05%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 084 193,47	2 076 439,62	99,63%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 316 978,09	15 281 317,34	99,77%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 804,00	9 804,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 787,66	1 980 445,00	99,98%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 136,49	148 135,05	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	919 866,04	899 969,65	97,84%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 996,68	87 267,00	98,06%
		Wynagrodzenia bezosobowe	40 655,00	40 654,28	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	105 917,73	105 807,81	99,90%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	22 870,94	20 107,97	87,92%
		Zakup energii	156 909,44	156 336,40	99,63%
		Zakup usług remontowych	132 996,36	132 568,69	99,68%
		Zakup usług zdrowotnych	5 168,00	5 167,63	99,99%
		Zakup usług pozostałych	519 731,93	501 327,02	96,46%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 588 500,00	1 526 567,84	96,10%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 405,27	3 260,53	95,75%
		Podróże służbowe krajowe	800,00	797,63	99,70%
		Różne opłaty i składki	1 191,00	1 190,94	99,99%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 823,19	250 805,55	99,99%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 646,02	4 620,38	99,45%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	753,00	319,66	42,45%
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 190 171,92	3 094 577,75	97,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	236 640,82	227 057,98	95,95%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 053,98	89 049,53	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	495 483,22	470 540,90	94,97%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	495 483,22	470 540,90	94,97%
80107		Świetlice szkolne	1 736 013,48	1 706 492,09	98,30%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	742,00	74,20%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	222 262,05	220 416,84	99,17%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 827,50	25 381,83	98,27%
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 035,00	4 986,97	99,05%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 383,18	84,58%
		Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	774,00	774,00	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 054,65	71 054,65	100,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	71,31	14,26%
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 312 254,55	1 286 521,66	98,04%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 215,73	93 069,65	99,84%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	985 000,00	975 910,98	99,08%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	150 890,98	97,35%
		Zakup usług pozostałych	830 000,00	825 020,00	99,40%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	170 772,00	99 946,28	58,53%
		Zakup usług pozostałych	55 272,00	25 190,00	45,57%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115 500,00	74 756,28	64,72%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	374 491,08	367 404,73	98,11%
		Zakup usług pozostałych	374 491,08	367 404,73	98,11%
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	2 438 679,54	2 400 591,41	98,44%

		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	840 700,20	838 942,79	99,79%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 040 186,00	1 011 577,50	97,25%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 284,00	0,00	0,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	74 975,00	74 244,89	99,03%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 279,00	8 178,36	98,78%
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 398,68	5 398,68	100,00%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	28 800,00	28 794,97	99,98%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 920,66	24 848,29	99,71%
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	386 700,00	381 178,86	98,57%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 436,00	27 427,07	99,97%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 963 342,61	4 940 957,24	99,55%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	573 560,78	573 560,77	100,00%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	682,24	68,22%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 800,00	103 800,00	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 428,01	91,83%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	567 189,00	567 182,26	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 960,00	54 567,08	92,55%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 052,91	1 052,91	100,00%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 392,66	5 009,22	92,89%
		Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	8 889,43	8 849,43	99,55%
		Różne opłaty i składki	945,00	945,00	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 014,90	166 014,90	100,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	2 594,69	70,13%
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 228 968,00	3 213 401,33	99,52%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	236 749,93	236 749,40	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	371 398,00	330 109,55	88,88%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 777,64	13 777,64	100,00%
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 225,33	4 895,63	32,15%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 766,17	2 535,13	91,65%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	475,50	472,97	99,47%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,77	67,40	99,45%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	317 166,95	295 412,02	93,14%
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 629,36	12 659,48	58,53%
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	73,00	73,00	100,00%
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,78	180,78	100,00%
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35,50	35,50	100,00%
	80195	Pozostała działalność	794 472,29	789 461,62	99,37%
		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	384,99	384,99	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	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	13 459,50	13 459,50	100,00%

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	146 708,55	146 699,46	99,99%
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 345,95	0,00	0,00%
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	355 363,71	353 250,00	99,41%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 723,81	60 723,81	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 118,89	6 118,89	100,00%
		Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 800,00	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 145,00	165 603,08	99,08%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	421,89	421,89	100,00%
851		Ochrona zdrowia	1 355 542,52	1 077 553,61	79,49%
	85111	Szpitala ogólne	24 840,00	24 840,00	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 840,00	24 840,00	100,00%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	305 959,93	305 959,93	100,00%
		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	70 130,00	70 130,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 829,93	53 829,93	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	182 000,00	182 000,00	100,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	69 600,00	54 510,00	78,32%
		Zakup usług pozostałych	69 600,00	54 510,00	78,32%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	700,00	23,33%
		Zakup usług pozostałych	3 000,00	700,00	23,33%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	948 592,59	687 993,68	72,53%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	520 000,00	429 850,00	82,66%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 824,15	56,48%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	92 592,59	76 087,00	82,17%
		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	13 919,02	63,27%
		Zakup środków żywności	4 500,00	0,00	0,00%
		Zakup energii	20 000,00	7 269,93	36,35%
		Zakup usług pozostałych	270 000,00	155 474,68	57,58%
		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00%
		Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 167,32	46,69%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 401,58	46,72%
	85195	Pozostała działalność	3 550,00	3 550,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 088,00	3 088,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	252,00	252,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	6 611 802,38	6 512 153,81	98,49%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 204,03	7 204,03	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 564,03	3 564,03	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 640,00	3 640,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 600,00	49 385,85	99,57%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 600,00	49 385,85	99,57%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 350 701,15	2 350 701,15	100,00%
		Świadczenia społeczne	642 000,00	642 000,00	100,00%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 708 701,15	1 708 701,15	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	57 516,13	57 516,13	100,00%
		Świadczenia społeczne	57 516,13	57 516,13	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	602 000,00	601 419,23	99,90%

		Świadczenia społeczne	602 000,00	601 419,23	99,90%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 607 609,92	2 601 828,03	99,78%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 553,51	6 553,51	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791 398,36	1 791 042,87	99,98%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 027,04	126 027,04	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	321 271,89	321 210,67	99,98%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 105,18	37 838,08	99,30%
		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	60 800,00	60 800,00	100,00%
		Zakup energii	8 400,63	6 871,91	81,80%
		Zakup usług remontowych	1 230,00	1 230,00	100,00%
		Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	92 151,09	92 151,09	100,00%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 325,69	88,76%
		Podróże służbowe krajowe	34 687,92	34 280,24	98,82%
		Różne opłaty i składki	439,00	439,00	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 185,37	38 185,37	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 675,40	9 675,40	100,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 294,53	1 294,53	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	28 512,63	91,98%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	524 068,00	445 457,69	85,00%
		Zakup usług pozostałych	524 068,00	445 457,69	85,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	284 903,41	276 754,84	97,14%
		Świadczenia społeczne	256 033,41	247 885,00	96,82%
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 870,00	28 869,84	100,00%
85295		Pozostała działalność	128 199,74	121 886,86	95,08%
		Świadczenia społeczne	63 226,75	63 211,06	99,98%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 950,86	3 950,86	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	680,33	680,33	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,80	96,80	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	20 180,00	13 882,82	68,79%
		Zakup materiałów i wyposażenia	24 488,64	24 488,63	100,00%
		Zakup usług pozostałych	10 826,82	10 826,82	100,00%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	436,70	436,70	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	115,00	115,00	100,00%
		Różne opłaty i składki	197,84	197,84	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 595 546,38	1 583 546,38	99,25%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	1 535 546,38	1 523 546,38	99,22%
		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	640 730,38	640 730,38	100,00%
		Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	786 320,00	786 320,00	100,00%
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 000,00	36 000,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	499,73	499,73	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	87,78	87,78	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,49	12,49	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00%

		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 091,24	4 091,24	100,00%
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	804,76	804,76	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	589 316,35	513 330,10	87,11%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	147 712,04	119 273,44	80,75%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 367,60	81 259,88	78,61%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	44 344,44	38 013,56	85,72%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	164 105,60	120 528,00	73,45%
		Stypendia dla uczniów	164 105,60	120 528,00	73,45%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 000,00	28 997,95	99,99%
		Stypendia dla uczniów	29 000,00	28 997,95	99,99%
	85495	Pozostała działalność	248 498,71	244 530,71	98,40%
		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	223 202,71	223 202,71	100,00%
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 296,00	21 328,00	84,31%
855		Rodzina	8 187 566,96	8 140 477,51	99,42%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 509 437,13	7 475 154,42	99,54%
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	916,86	0,00	0,00%
		Świadczenia społeczne	6 392 371,26	6 359 155,61	99,48%
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	178 505,56	178 360,67	99,92%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 317,17	175 317,17	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 887,22	14 887,22	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	714 863,67	714 863,67	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 560,68	4 560,68	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	12 710,24	12 704,93	99,96%
		Zakup usług pozostałych	5 230,80	5 230,80	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 577,31	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	975,81	975,81	100,00%
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 613,15	4 613,15	100,00%
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	907,40	907,40	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 216,00	4 216,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 523,02	3 523,02	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	606,67	606,67	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,31	86,31	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	119 110,39	119 063,35	99,96%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 924,81	89 924,81	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 224,95	5 224,95	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 321,36	16 321,36	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 322,13	2 322,13	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	3 528,48	3 481,44	98,67%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
	85508	Rodziny zastępcze	361 899,62	361 899,62	100,00%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	361 899,62	361 899,62	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 265,00	100 760,92	96,64%

		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 265,00	100 760,92	96,64%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	27 755,62	18 500,00	66,65%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 755,62	18 500,00	66,65%
85595		Pozostała działalność	60 883,20	60 883,20	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 000,00	54 000,00	100,00%
		Świadczenia społeczne	6 883,20	6 883,20	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 254 540,79	18 025 108,52	93,61%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 891 353,81	3 415 053,43	87,76%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0,00	0,00%
		Zakup energii	565 421,00	561 964,53	99,39%
		Zakup usług remontowych	300 000,00	237 126,80	79,04%
		Zakup usług pozostałych	97 995,00	52 088,85	53,15%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
		Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 102,00	62,04%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 937,81	269 142,11	79,88%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 000,00	80 000,00	93,02%
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 489 000,00	2 211 629,14	88,86%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 257 988,92	10 985 953,65	97,58%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 739,70	7 023,70	80,37%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 000,00	535 000,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	94 500,00	94 500,00	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	13 500,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	6 884,32	6 884,32	100,00%
		Zakup energii	6 000,00	5 259,30	87,66%
		Zakup usług remontowych	3 051,63	3 051,63	100,00%
		Zakup usług pozostałych	10 588 406,77	10 318 828,20	97,45%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 906,50	1 906,50	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	605 956,41	573 479,66	94,64%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	30 897,45	85,83%
		Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	91 676,52	99,65%
		Zakup usług remontowych	5 405,31	4 047,69	74,88%
		Zakup usług pozostałych	280 170,00	254 476,90	90,83%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 439,10	1 439,10	100,00%
		Różne opłaty i składki	8 292,00	8 292,00	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 650,00	182 650,00	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 135,00	28 637,74	89,12%
		Zakup materiałów i wyposażenia	17 256,64	16 677,16	96,64%
		Zakup usług pozostałych	11 743,36	8 825,58	75,15%
		Różne opłaty i składki	3 135,00	3 135,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	817 182,65	634 559,43	77,65%
		Zakup materiałów i wyposażenia	307,50	307,50	100,00%
		Zakup energii	74 958,69	62 376,78	83,21%
		Zakup usług pozostałych	194 119,46	194 119,46	100,00%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 247,00	23 247,00	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 550,00	24 508,69	99,83%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	330 000,00	66,00%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	21 730,00	4 398,48	20,24%
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 214,00	44,28%
		Zakup usług pozostałych	16 730,00	2 184,48	13,06%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 393 720,00	1 333 023,76	95,65%
		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%

		Zakup energii	410 000,00	405 760,68	98,97%
		Zakup usług remontowych	30 000,00	1 845,00	6,15%
		Zakup usług pozostałych	267 220,00	246 048,08	92,08%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 000,00	679 370,00	99,03%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 474,00	12 474,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	12 474,00	12 474,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	1 222 000,00	1 037 528,37	84,90%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 500,00	37,50%
		Zakup materiałów i wyposażenia	562 000,00	518 530,07	92,27%
		Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	603 000,00	517 498,30	85,82%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 449 909,71	3 429 714,22	99,41%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 700 814,71	1 698 742,75	99,88%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 506 000,00	1 506 000,00	100,00%
		Zakup usług remontowych	180 465,62	178 393,66	98,85%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 349,09	14 349,09	100,00%
92116		Biblioteki	1 020 972,00	1 020 972,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 020 972,00	1 020 972,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	610 073,00	598 200,37	98,05%
		Zakup energii	5 000,00	2 832,43	56,65%
		Pozostałe odsetki	73,00	0,00	0,00%
		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	595 367,94	99,23%
92195		Pozostała działalność	118 050,00	111 799,10	94,70%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	483,04	96,61%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 810,00	2 810,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	7 426,06	83,91%
		Zakup usług pozostałych	45 820,00	41 080,00	89,66%
926		Kultura fizyczna	2 344 579,05	2 234 596,92	95,31%
92601		Obiekty sportowe	1 639 221,00	1 557 953,10	95,04%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 893,59	82,45%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 000,00	684 083,67	96,62%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 525,13	43 525,13	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	111 559,99	92,97%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 422,00	11 194,37	60,77%
		Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	164 982,81	99,99%
		Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	56 296,61	82,79%
		Zakup energii	135 000,00	126 999,58	94,07%
		Zakup usług remontowych	40 000,00	37 617,60	94,04%
		Zakup usług pozostałych	264 806,78	256 695,65	96,94%
		Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 819,74	98,20%
		Różne opłaty i składki	11 000,00	9 240,00	84,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 992,22	16 922,22	99,59%
		Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 939,50	98,79%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 474,87	2 497,64	55,81%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 685,00	97,38%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	608 758,05	608 722,62	99,99%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	519 398,05	519 398,05	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 540,00	26 504,57	99,87%
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	42 820,00	42 820,00	100,00%
		Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	100,00%

92695	Pozostała działalność	96 600,00	67 921,20	70,31%
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	29 323,20	91,64%
	Zakup usług pozostałych	64 600,00	38 598,00	59,75%
	Razem	183 243 325,23	176 185 935,27	96,15%

Z WYDATKÓW OGÓLEM:

w złotych

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach		Wykonanie		% realizacji planu
	ogółem	z tego:	ogółem	z tego:	
ZA 2023 ROK	134 808 879,80		131 071 153,04		97,23%
- wydatki jednostek budżetowych		90 257 625,43		87 155 580,80	96,56%
-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		54 328 152,08		53 723 853,74	98,89%
-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35 929 473,35		33 431 727,06	93,05%
- dotacje na zadania bieżące		28 854 981,89		28 440 250,09	98,56%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 484 195,83		10 314 156,86	98,38%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		1 202 076,65		1 197 402,65	99,61%
- obsługa długu		4 010 000,00		3 963 762,64	98,85%
wydatki majątkowe, z tego:	48 434 445,43		45 114 782,23		93,15%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		48 434 445,43		45 114 782,23	93,15%
-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		11 759 177,95		11 488 414,39	97,70%
-- 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		0,00		0,00	
OGÓLEM WYDATKI:	183 243 325,23		176 185 935,27		96,15%

WYDATKI REALIZOWANE W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY:

L.p.	Nazwa jednostki / Rodzaj wydatków	Plan po zmianach		Poniesione wydatki		% realizacji planu
		ogółem	z tego:	ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7
1	Urząd Miasta:	121 595 187,27		115 310 652,89		94,83%
	- wydatki bieżące	73 794 408,84		70 826 730,40		95,98%
	- wydatki jednostek budżetowych		38 916 316,40		36 488 926,33	93,76%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 420 930,75		11 293 426,47	98,88%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 495 385,65		25 195 499,86	91,64%
	- dotacje na zadania bieżące		28 854 981,89		28 440 250,09	98,56%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		811 033,90		736 388,69	90,80%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		1 202 076,65		1 197 402,65	99,61%
	- obsługa długu		4 010 000,00		3 963 762,64	98,85%
	- wydatki majątkowe	47 800 778,43		44 483 922,49		93,06%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		47 800 778,43		44 483 922,49	93,06%
	-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		11 759 177,95		11 488 414,39	97,70%
2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1:	12 202 476,11		12 154 417,78		99,61%
	- wydatki bieżące	11 688 969,11		11 640 911,21		99,59%
	- wydatki jednostek budżetowych		11 577 438,94		11 530 077,36	99,59%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 181 569,10		10 155 788,53	99,75%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 395 869,84		1 374 288,83	98,45%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		111 530,17		110 833,85	99,38%
	- wydatki majątkowe	513 507,00		513 506,57		100,00%

	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		513 507,00		513 506,57	100,00%
3	Zespół Szkół Publicznych Nr 2:	12 918 657,66		12 604 218,23		97,57%
	- wydatki bieżące	12 889 657,66		12 575 218,24		97,56%
	- wydatki jednostek budżetowych		12 783 690,27		12 470 421,05	97,55%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 438 175,18		11 152 205,89	97,50%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 345 515,09		1 318 215,16	97,97%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		105 967,39		104 797,19	98,90%
	- wydatki majątkowe	29 000,00		28 999,99		100,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		29 000,00		28 999,99	100,00%
4	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3:	13 066 795,84		12 942 495,12		99,05%
	- wydatki bieżące	13 066 795,84		12 942 495,12		99,05%
	- wydatki jednostek budżetowych		12 942 703,22		12 820 023,63	99,05%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 639 366,06		11 536 316,51	99,11%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 303 337,16		1 283 707,12	98,49%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		124 092,62		122 471,49	98,69%
	- wydatki majątkowe	0,00		0,00		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	
5	Publiczne Przedszkole Nr 1:	6 084 926,09		6 057 950,85		99,56%
	- wydatki bieżące	6 036 766,09		6 009 795,30		99,55%
	- wydatki jednostek budżetowych		5 985 992,56		5 959 170,30	99,55%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 223 461,46		5 203 729,01	99,62%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		762 531,10		755 441,29	99,07%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 773,53		50 625,00	99,71%
	- wydatki majątkowe	48 160,00		48 155,55		99,99%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		48 160,00		48 155,55	99,99%
6	Ośrodek Pomocy Społecznej:	15 741 061,26		15 563 247,30		98,87%
	- wydatki bieżące	15 710 061,26		15 534 734,67		98,88%
	- wydatki jednostek budżetowych		6 441 263,04		6 355 587,62	98,67%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 365 227,53		3 364 543,72	99,98%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 076 035,51		2 991 043,90	97,24%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 268 798,22		9 179 147,05	99,03%
	- wydatki majątkowe	31 000,00		28 512,63		91,98%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		31 000,00		28 512,63	91,98%
7	Ośrodek Sportu i Rekreacji WICHER	1 634 221,00		1 552 953,10		95,03%
	- wydatki bieżące	1 622 221,00		1 541 268,10		95,01%
	- wydatki jednostek budżetowych		1 610 221,00		1 531 374,51	95,10%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 059 422,00		1 017 843,61	96,08%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		550 799,00		513 530,90	93,23%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 000,00		9 893,59	82,45%
	- wydatki majątkowe	12 000,00		11 685,00		97,38%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 000,00		11 685,00	97,38%
	OGÓLEM WYDATKI:	183 243 325,23		176 185 935,27		96,15%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 619,17	252,52	15,60%	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	550,41	550,41	100,00%	0,00%
600	Transport i łączność	41 629 338,27	40 074 340,28	96,26%	22,75%
630	Turystyka	4 059,03	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 633 125,92	5 670 769,37	85,49%	3,22%
710	Działalność usługowa	175 130,00	144 617,90	82,58%	0,08%
750	Administracja publiczna	13 637 233,09	13 191 407,23	96,73%	7,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	150 042,00	149 749,61	99,81%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	682 456,53	573 503,69	84,04%	0,33%
757	Obsługa długu publicznego	4 010 000,00	3 963 762,64	98,85%	2,25%
758	Różne rozliczenia	1 707 321,17	1 370 391,16	80,27%	0,78%
801	Oświata i wychowanie	71 223 645,50	69 530 109,39	97,62%	39,46%
851	Ochrona zdrowia	1 355 542,52	1 077 553,61	79,49%	0,61%
852	Pomoc społeczna	6 611 802,38	6 512 153,81	98,49%	3,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 595 546,38	1 583 546,38	99,25%	0,90%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	589 316,35	513 330,10	87,11%	0,29%
855	Rodzina	8 187 566,96	8 140 477,51	99,42%	4,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 254 540,79	18 025 108,52	93,61%	10,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 449 909,71	3 429 714,22	99,41%	1,95%
926	Kultura fizyczna	2 344 579,05	2 234 596,92	95,31%	1,27%
Wydatki ogółem		183 243 325,23	176 185 935,27	96,15%	100,00%

SPRAWOZANIE Z PONIESIONYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2023 r.

I. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60004	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej na terenie Miasta Kobyłka - zadanie zakończone	30 000,00	19 955,00	66,52%
2	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Broniewskiego na odc. Narutowicza - Bohaterów Ossowa- opracowano koncepcję drogi	30 000,00	22 700,00	75,67%
3	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Kwiatowej na odc. Pionierska - Zagórna - opracowano dokumentację projektowo-kosztotysową	120 000,00	120 000,00	100,00%
4	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Majdańskiej - opracowano dokumentację projektowo-kosztotysową	164 839,80	164 359,20	99,71%
5	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Natolińskiej - opracowano dokumentację projektowo-kosztotysową	199 699,95	186 602,81	93,44%
6	600	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszego na odcinku od ul. Rataja do ul. Nadarzyńskiej - zadanie zakończone	750 000,00	749 999,88	100,00%
7	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Rataja - zadanie zakończone	8 251 500,00	12 760 401,88	96,38%
	600	60016	6370		4 987 500,00		
8	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w Kobyłce - etap IV - ul. Poprzeczna, Solskiego i Modrzewskiego na odc. Orszagha - Reja - zadanie zakończone	4 793 033,90	6 922 395,79	99,06%
	600	60016	6370		2 194 878,10		
9	600	60016	6050	Budowa ul. Dębowej i ul. Bukowej - zadanie zakończone	635 000,00	630 195,72	99,24%
10	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Pionierskiej - realizacja w kolejnych latach	2 000,00	0,00	0,00%
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pana Tadeusza - zadanie zakończone	479 000,00	478 372,37	99,87%
12	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Zacisznej na odc. Kochanowskiego - Jałowcowa - realizacja w kolejnych latach	175 087,00	173 848,00	99,29%
13	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Orszagha na odc. Jana Pawła II - Niska - opracowano koncepcję budowy ścieżki	30 000,00	20 300,00	67,67%
14	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych w ul. Serwituckiej na odc. Szymanowskiego - Moniuszki - zadanie zrealizowane w ramach budowy ścieżki rowerowej	90 000,00	0,00	0,00%
15	600	60016	6057	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" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - zadanie zakończone	608 116,00	1 501 906,59	99,79%
	600	60016	6059		896 884,00		

16	600	60016	6057	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" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - zadanie zakończone	832 464,00	5 382 555,41	99,98%
	600	60016	6059		4 561 536,00		
17	600	60016	6057	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" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - zadanie zakończone	152 740,38	755 240,00	99,31%
			6059		607 759,62		
18	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Ossowskiej na odc. Nadarzyn - Orłąt 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" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - zadanie zakończone	1 686 940,22	2 386 500,00	99,99%
			6059		699 711,40		
19	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Orłąt 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 - opracowano dokumentację projektowo kosztorysową	0,00	17 835,00	99,08%
	600	60016	6059		18 000,00		
20	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	151 040,73	427 731,87	79,53%
	600	60016	6059		386 775,55		
21	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" - zadanie zakończono	2 164,80	2 706,00	100,00%
	600	60016	6059		541,2		
22	600	60016	6057	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - zadanie zakończone	14 105,03	39 971,20	63,82%
	600	60016	6059		48 526,25		
23	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 - zadanie zakończone	442,8	553,5	100,00%
	600	60016	6059		110,7		

24	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 - zadanie zakończone	269 991,14	496 405,93	80,65%
	600	60016	6059		332 497,78		
25	600	60016	6059	Zarządzanie projektem - Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - zadanie zakończone	11 000,00	10 276,89	93,43%
26	630	63095	6057	Projekt pn. "Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" - przygotowanie i wdrożenie mobilnych aplikacji w obszarach - dostępności, przestrzeni publicznych, turystyki, transportu publicznego	3 247,22	0,00	0,00%
	630	63095	6059		811,81		
27	700	70004	6050	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Prusa - opłata za przyłączenie do sieci elektrycznej	441 721,00	4 172,85	0,94%
28	700	70005	6060	Zakup zabawek na plac zabaw	86 000,00	0,00	0,00%
29	700	70005	6050	Przygotowanie terenu pod plac zabaw przy ul. Nadarzyn wraz z wyposażeniem - wykonano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową zagospodarowania placu zabaw i siłowni plenerowej.	23 000,00	22 685,00	98,63%
30	700	70005	6060	Budżet obywatelski "Plac zabaw i siłownia plenerowa Nadarzyn"	148 981,00	0,00	0,00%
31	700	70005	6060	Budżet obywatelski "Friends workout - plac do ćwiczeń fizycznych i umysłowych przy ul. Przyjacielskiej"- zadanie zakończone	118 000,00	113 898,90	96,52%
32	700	70005	6060	Budżet obywatelski "Doposażenie placu zabaw przy ZSP2 Nr 2 w Kobyłce" - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową	150 000,00	3 900,00	2,60%
33	700	70005	6060	Wykup gruntów	4 400 000,00	4 392 482,50	99,83%
34	700	70007	6050	Projekt podłączenia budynków do sieci gazowej ul. Belgijska 3, ul. Nowa 3 i 5	50 000,00	0,00	0,00%
35	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce -zadanie zakończone , płatność do 2031 roku.	75 368,89	75 368,89	100,00%
36	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzacji do pomieszczeń biurowych w budynkach Urzędu Miasta - zadanie zakończone	13 284,00	13 284,00	100,00%
37	754	75412	6050	Modernizacja bram garażowych w strażnicy OSP w Kobyłce- zadanie zakończone	20 000,00	19 926,00	99,63%
38	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce -zadanie zakończone , płatność do 2031 roku.	33 727,68	33 727,68	100,00%
39	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na terenie Miasta Kobyłka - zadanie zakończone	20 000,00	18 450,00	92,25%
40	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce -zadanie zakończone , płatność do 2031 roku.	169 702,39	169 702,39	100,00%
41	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce -zadanie zakończone , płatność do 2031 roku.	156 320,40	156 320,40	100,00%

42	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce -zadanie zakończone , płatność do 2031 roku.	101 228,20	101 228,20	100,00%
43	801	80101	6050	Budowa budynku szkoły zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Dworkowej i ul. Ceramicznej w Kobyłce	889 231,00	476,01	0,05%
44	801	80101	6067	Szkoła online w ramach Osi Priorytetowej RPO Wm 2014-2020 - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	362 178,75	466 732,00	98,51%
	801	80101	6069		111 592,57		
45	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku PSP1 w części D i E	471 920,00	471 919,57	100,00%
46	801	80101	6050	Zakup i montaż monitoringu i innych zabezpieczeń w budynku PSP1 przy ul. Rostana	41 587,00	41 587,00	100,00%
47	801	80101	6050	Budowa wiaty rowerowej przy ZSP2	29 000,00	28 999,99	100,00%
48	801	80104	6050	Zakup i montaż monitoringu zewnętrznego na terenie PP1	34 160,00	34 155,55	99,99%
49	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce -zadanie zakończone , płatność do 2031 roku.	54 893,98	54 893,98	100,00%
50	801	80104	6060	Zakup obieraczki do ziemniaków z płuczką dla PP1	14 000,00	14 000,00	100,00%
51	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce -zadanie zakończone , płatność do 2031 roku.	53 829,93	53 829,93	100,00%
52	852	85219	6060	Zakup i montaż serwera w OPS - zadanie zakończone	31 000,00	28 512,63	91,98%
53	855	85516	6050	Budowa żłobka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobyłce	27 755,62	18 500,00	66,65%
54	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej	63 589,43	625,95	0,98%
55	900	90001	6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Kobyłka - etap I	2 489 000,00	2 211 629,14	88,86%
56	900	90001	6050	Budowa odwodnienia na odcinku drogi pomiędzy ul. Mieszka I a ul. Wygonową - zadanie zakończone	245 000,00	240 167,78	98,03%
57	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Jasińskiego - zadanie zakończone	28 348,38	28 348,38	100,00%
58	900	90005	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup urządzeń wielofunkcyjnych z programu "Czyste powietrze"- zakup drona i xerokopiarki	24 550,00	24 508,69	99,83%
59	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Długiej, drodze dojazdowej od ul. Turowskiej, Norwida, Wypiańskiego, Świerkowej i ul. Czarna Kawka - Przelew- Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego	25 000,00	23 370,00	93,48%
60	900	90003	6060	Zakup pojazdu ciężarowego do 3,5 tony dla Wydz. Gospodarczego - zadanie zakończone	182 650,00	182 650,00	100,00%
61	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego-zadanie zakończone płatność do 2029 roku	656 000,00	656 000,00	100,00%
62	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Nadarzyńskiej - realizacja w roku 2024	5 000,00	0,00	0,00%
63	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu Placu 15 Sierpnia w Kobyłce -realizacja w kolejnych latach	30 000,00	0,00	0,00%
64	900	90095	6060	Zakup i montaż pompy napowietrzającej oczko wodne przy ul. Warszawskiej	20 000,00	0,00	0,00%
65	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce -zadanie zakończone , płatność do 2031 roku.	14 349,09	14 349,09	100,00%

66	921	92120	6050	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2 - kontynuacja w 2024 roku.	600 000,00	595 367,94	99,23%
67	926	92601	6050	Monitoring na terenie OSiR Wicher w Kobyłce - zadanie zakończono	12 000,00	11 685,00	97,38%
OGÓLEM					46 741 914,69	43 598 268,48	93,27%

II. Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce"- dotację przekazano	799 690,74	799 690,74	100,00%
2	754	75404	6170	Dotacja celowa dla Komendy wojewódzkiej Policji na utworzenie systemu Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych na terenie Kobyłki- dotację przekazano	100 000,00	99 983,01	99,98%
3	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala w Wołominie na zakup morcelatora laparoskopowego - dotację przekazano	24 840,00	24 840,00	100,00%
4	851	85121	6220	Dotacja celowa dla MSPZOZ w Kobyłce na zakup 2 UNIT-ów stomatologicznych wraz z oprzyrządowaniem	182 000,00	182 000,00	100,00%
5	900	90001	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej udzielono 40 dotacji	86 000,00	80 000,00	93,02%
6	900	90005	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na dofinansowanie do inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej, realizowanych na terenie Miasta Kobyłka udzielono 23 dotacji	125 000,00	120 000,00	96,00%
7	900	90005	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na zmniejszenie zjawiska ubóstwa energetycznego w Mieście Kobyłka Miasta Kobyłka- udzielono 19 dotacji	375 000,00	210 000,00	56,00%
OGÓLEM CZĘŚĆ II					1 692 530,74	1 516 513,75	89,60%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					48 434 445,43	45 114 782,23	93,15%

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA
ZA 2023 ROK**

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			22 468 777,13	15 468 777,13	68,85%
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	2 013 223,02	2 013 223,02	100,00%
2	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	7 000 000,00	0,00	0,00%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	13 448 754,11	13 448 754,11	100,00%
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	6 800,00	6 800,00	100,00%
Rozchody ogółem:			4 577 190,35	4 577 190,35	100,00%
1	Spłaty pożyczek <u>niezwiązanych</u> z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (spłata pożyczek zaciągniętych w latach 2012-2014 roku w WFOŚiGW w Warszawie)	§ 992	185 134,35	185 134,35	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	2 150 000,00	2 150 000,00	100,00%

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2023 ROK**

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 319,17	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 319,17	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 319,17	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 346,18	1 346,18	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 346,18	1 346,18	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami : - na transport do lokali wyborczych	1 346,18	1 346,18	100,00%
750			Administracja publiczna	229 971,00	229 971,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 971,00	229 971,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami : - na realizację zadań z zakresu administracji publicznej	229 971,00	229 971,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	150 042,00	149 749,61	99,81%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 755,00	4 753,46	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami : - na wypłatę wynagrodzeń - na zakup artykułów biurowych	4 755,00	4 753,46	99,97%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	144 492,00	144 201,59	99,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 492,00	144 201,59	99,80%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	794,56	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami : - na przygotowanie i przeprowadzenie referendum	795,00	794,56	99,94%
801			Oświata i wychowanie	334 254,03	308 398,33	92,26%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	334 254,03	308 398,33	92,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	334 254,03	308 398,33	92,26%
851			Ochrona zdrowia	3 550,00	3 550,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	3 550,00	3 550,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 550,00	3 550,00	100,00%

			- na wypłatę wynagrodzeń i podróży służbowych krajowych			
855			Rodzina	7 410 481,00	7 373 761,27	99,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	7 302 000,00	7 268 784,35	99,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego	7 270 000,00	7 236 784,35	99,54%
		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	32 000,00	32 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 216,00	4 216,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym: - na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych i koszty obsługi	4 216,00	4 216,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	104 265,00	100 760,92	96,64%
		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	104 265,00	100 760,92	96,64%
RAZEM				8 130 963,38	8 066 776,39	#DZIEL/0!

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 319,17	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 319,17	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 319,17	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 346,18	1 346,18	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 346,18	1 346,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069,83	1 069,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,90	183,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,21	26,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,24	66,24	100,00%
750			Administracja publiczna	229 971,00	229 971,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie (budżet Urzędu Miasta)	229 971,00	229 971,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 219,17	192 219,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 042,46	33 042,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 709,37	4 709,37	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	150 042,00	149 749,61	99,81%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (budżet Urzędu Miasta)	4 755,00	4 753,46	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 761,28	3 760,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,56	646,34	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,16	92,12	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	255,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	144 492,00	144 201,59	99,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 540,00	96 300,00	99,75%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 225,11	27 225,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 869,50	4 869,08	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	652,50	652,31	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 395,59	7 395,59	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	471,30	471,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	738,00	738,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	200,00	150,31	75,16%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	794,56	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125,38	125,00	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,55	21,50	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,07	3,06	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645,00	645,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	334 254,03	308 398,33	92,26%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (budżet PSP NR 1)	109 705,74	100 501,07	91,61%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	109 705,74	100 501,07	91,61%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (budżet ZSP NR 2)	75 644,59	71 720,59	94,81%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 644,59	71 720,59	94,81%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (budżet PSP NR 3)	131 816,62	123 190,36	93,46%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	131 816,62	123 190,36	93,46%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (budżet Urzędu Miasta)	17 087,08	12 986,31	76,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	13 777,64	9 910,80	71,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 766,17	2 535,13	91,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,50	472,97	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67,77	67,41	99,47%
851			Ochrona zdrowia	3 550,00	3 550,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	3 550,00	3 550,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 088,00	3 088,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	252,00	252,00	100,00%
855			Rodzina	7 410 481,00	7 373 761,27	99,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składka ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (budżet OPS)	7 302 000,00	7 268 784,35	99,55%
		3110	Świadczenia społeczne	6 392 371,26	6 359 155,61	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 317,17	175 317,17	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 887,22	14 887,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 863,67	714 863,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 560,68	4 560,68	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 216,00	4 216,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 523,02	3 523,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606,67	606,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86,31	86,31	100,00%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	104 265,00	100 760,92	96,64%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 265,00	100 760,92	96,64%
RAZEM				8 130 963,38	8 066 776,39	99,21%

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA
WŁASNE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZA 2023 ROK**

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
801			Oświata i wychowanie	2 073 000,00	2 123 448,03	102,43%
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00	70 000,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-ominiwch) - na realizację zadania "Aktywna tablica"	70 000,00	70 000,00	0,00%
	80104		Przedszkola	2 003 000,00	2 053 448,03	102,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-ominiwch) - na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	2 003 000,00	2 053 448,03	102,52%
852			Pomoc społeczna	1 296 010,00	1 294 859,59	99,91%
	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	49 600,00	49 385,85	99,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-ominiwch) - na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne	49 600,00	49 385,85	99,57%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 000,00	99 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-ominiwch) - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	99 000,00	99 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	602 000,00	601 419,23	99,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-ominiwch) - na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	602 000,00	601 419,23	99,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 180,00	229 824,51	99,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-ominiwch) - 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	230 180,00	229 824,51	99,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 168,00	109 168,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatowo-ominiwch) - na realizację usług opiekuńczych 75+	109 168,00	109 168,00	100,00%
	85230		Pozostała działalność	191 885,00	191 885,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatowo-ominiwch) - na dofinansowanie gmin w zakresie dożywiania	191 885,00	191 885,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	14 177,00	14 177,00	100,00%
		2030	Świadczenia społeczne (budżet OPS) - na realizację programów wspierających seniorów	14 177,00	14 177,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000,00	96 422,40	68,87%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	140 000,00	96 422,40	68,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-ominiwch)	140 000,00	96 422,40	68,87%

			- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym			
855			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 580,77	13 580,77	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	13 580,77	13 580,77	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na dofinansowanie świadczeń w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	13 580,77	13 580,77	100,00%
RAZEM				3 522 590,77	3 528 310,79	100,16%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	2 073 000,00	2 073 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4240	Zakup interaktywnych pomocy dydaktycznych na realizację zadania "Aktywna tablica" dla PSP1 i ZSP2	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 003 000,00	2 003 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet Przedszkola Nr 1 i ZSP NR 2)	2 003 000,00	2 003 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 296 010,00	1 294 859,59	99,91%
	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	49 600,00	49 385,85	99,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (budżet OPS)	49 600,00	49 385,85	99,57%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 000,00	99 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	99 000,00	99 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	602 000,00	601 419,23	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	602 000,00	601 419,23	99,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 180,00	229 824,51	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet OPS)	230 180,00	229 824,51	99,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 168,00	109 168,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych (budżet OPS)	109 168,00	109 168,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	191 885,00	191 885,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	191 885,00	191 885,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	14 177,00	14 177,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 177,00	14 177,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	153 580,77	110 003,17	71,63%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	140 000,00	96 422,40	68,87%
		3240	Stypendia dla uczniów (budżet OPS)	140 000,00	96 422,40	68,87%
	85504		Wspieranie rodziny	13 580,77	13 580,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 677,26	11 677,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 666,42	1 666,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237,09	237,09	100,00%
RAZEM				3 522 590,77	3 477 862,76	98,73%

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2023 ROK**

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 750,00	138 384,80	99,02%
	75404		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	59 989,81	99,98%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	59 989,81	99,98%
			- dotacja z Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na utworzenie systemu Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych na terenie Kobyłki			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	79 750,00	78 394,99	98,30%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00%
			- dotacja na remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 750,00	38 394,99	96,59%
			- dotacja na zakup wyposażenia i sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	168 000,00	56,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	168 000,00	56,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	168 000,00	56,00%
			- dotacja na dofinansowanie zadania pod nazwą "Zmniejszenie zjawiska ubóstwa energetycznego w Mieście Kobyłka"			
	90095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	0,00	0,00%
			- dotacja na dofinansowanie zadania pod nazwą "Rewitalizacja terenów zieleni w Kobyłce"			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 292,49	134 292,49	100,00%
	92601		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	134 292,49	134 292,49	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 292,49	134 292,49	100,00%
			- dotacja na dofinansowanie zadania "Remont dachu w Miejskim Ośrodku Kultury w Kobyłce"			
RAZEM				574 042,49	440 677,29	76,77%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	3 391 557,74	3 196 858,74	94,26%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 591 867,00	2 397 168,00	92,49%
			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>	2 591 867,00	2 397 168,00	92,49%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	799 690,74	799 690,74	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
		6300	<i>pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego na realizację zadania pn "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce"</i>	799 690,74	799 690,74	100,00%
926			Kultura fizyczna	32 000,00	29 323,20	91,64%
	92695		Pozostała działalność	32 000,00	29 323,20	91,64%
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		2310	- <i>dotacja celowa dla Gminy Wołomin na pokrycie kosztów korzystania z basenu w ramach Karty Mieszkańca Kobyłki</i>	32 000,00	29 323,20	91,64%
RAZEM				3 423 557,74	3 226 181,94	94,23%

PLAN I WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA ROK 2023

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach - kwota dotacji			Wykonanie	% realizacji planu
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki					
851	85121	2780	UM 7/U/2023 (Zapewnienie przez MSPZOZ opieki pielęgniarskiej i środowiska nauczania i wychowania w placówkach oświatowych)	0,00	0,00	70 130,00	70 130,00	100,00%
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce	1 506 000,00	0,00	0,00	1 506 000,00	100,00%
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	1 020 972,00	0,00	0,00	1 020 972,00	100,00%
			Nazwa zadania					
600	60004	2710	wspólny bilet Powiat Wołomiński	0,00	0,00	2 591 867,00	2 397 168,00	92,49%
600	60014	6300	pomoc finansowa dla powiatu Wołomińskiego - ul. Szeroka	0,00	0,00	799 690,74	799 690,74	100,00%
926	92695	2310	Dotacja dla Gminy Wołomin UM.686/U/2022 udzielenie dotacji celowej realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej - Karta Mieszkańca Kobyłki	0,00	0,00	32 000,00	29 323,20	91,64%
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych				2 526 972,00	0,00	3 493 687,74	5 823 283,94	96,72%

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie	% realizacji planu
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki					
801	80101	2540	Szkoły podstawowe - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	827 382,26	0,00	0,00	827 382,22	100,00%
			Niepubliczna SŁONECZNA Szkoła Podstawowa w Kobyłce	827 382,26			827 382,22	100,00%
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	2 084 193,47	0,00	0,00	2 076 439,62	99,63%
			Niepubliczne Przedszkole "Tabaluga" w Kobyłce	478 833,28			471 081,22	98,38%
			Niepubliczne Przedszkole AKADEMIA MALUCHA w Kobyłce	255 129,93			255 129,18	100,00%

			Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobylce	860 942,04			860 941,54	100,00%
			Niepubliczne Przedszkole MONTESSORI w Kobylce	489 288,22			489 287,68	100,00%
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	15 316 978,09	0,00	0,00	15 281 317,34	99,77%
			Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobylce	1 415 470,10			1 415 469,55	100,00%
			Publiczne Przedszkole Kobylkowo w Kobylce	4 425 004,11			4 396 467,22	99,36%
			Publiczne Przedszkole "AKADEMIA DZIECI TWÓRCZYCH" w Kobylce	988 660,70			981 539,15	99,28%
			Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kobylce	1 401 585,80			1 401 585,73	100,00%
			Publiczne Przedszkole "ZIELONY WIATRACZEK" w Kobylce	2 030 825,80			2 030 825,29	100,00%
			Publiczne Przedszkole "PTASIE RADIO" w Kobylce	2 595 240,83			2 595 239,85	100,00%
			Publiczne Przedszkole Nr 4 w Kobylce	2 460 190,75			2 460 190,55	100,00%
801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	495 483,22	0,00	0,00	470 540,90	94,97%
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	840 700,20	0,00	0,00	838 942,79	99,79%
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	1 040 186,00	0,00	0,00	1 011 577,50	97,25%
			Publiczne Przedszkole "AKADEMIA DZIECI TWÓRCZYCH" w Kobylce	116 405,16			109 076,42	93,70%
			Publiczne Przedszkole Kobylkowo w Kobylce	485 250,68			485 249,98	100,00%
			Publiczne Przedszkole "ZIELONY WIATRACZEK" w Kobylce	138 130,32			118 159,20	85,54%
			Publiczne Przedszkole "PTASIE RADIO" w Kobylce	281 721,80			281 721,00	100,00%
			Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kobylce	11 000,00			10 646,82	96,79%
			Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobylce	7 678,04			6 724,08	87,58%
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	573 560,78	0,00	0,00	573 560,77	100,00%
			Niepubliczna SŁONECZNA Szkoła Podstawowa w Kobylce	573 560,78			573 560,77	100,00%

801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 777,64	0,00	0,00	13 777,64	0,00%
			Niepubliczna SŁONECZNA Szkoła Podstawowa w Kobyłce	13 777,64		0,00	13 777,64	0,00%
854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	103 367,60	0,00	0,00	81 259,88	78,61%
			Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobyłce	54 635,80			46 954,96	85,94%
			Niepubliczne Przedszkole MONTESSORI w Kobyłce	26 704,32			19 006,78	71,17%
			Niepubliczny Przedszkole TABALUGA	2 318,00			2 317,90	100,00%
			Niepubliczne Punkt Przedszk. Niebieskie Skrzydła MONTESSORI w Kobyłce	464,00			463,58	99,91%
			Niepubliczne Punkt Przedszk. Zielone Skrzydła MONTESSORI w Kobyłce	464,00			463,58	99,91%
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny DOM NA GÓRZE w Kobyłce	18 781,48			12 053,08	64,18%
801	80195	2360	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			UM.244/U/2023 (Stowarzyszenie CreActive realizacja zadania publicznego z zakresu Oświata i wychowanie pn. Przeciwdziałanie przejawom agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży szkolnej, kształtowanie właściwych postaw społecznych			30 000,00	30 000,00	100,00%
851	85149	2360	Realizacja zadania publicznego z zakresu polityki zdrowotnej			0,00	0,00	#DZIEL/0!
851	85153	2360	Realizacja zadania publicznego z zakresu zwalczania narkomanii			0,00	0,00	#DZIEL/0!
851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - alkoholizmowi	0,00	0,00	520 000,00	429 850,00	82,66%
			Dotacja UM.22/U/2023 udzielona Stowarzyszeniu QŻNIA na realizację zadania pn. "Świetlica środowiskowa nr 1 w Kobyłce"			165 000,00	165 000,00	100,00%
			Dotacja UM.29/U/2023 udzielona Stowarzyszeniu QŻNIA na realizację zadania pn. "Punkt Przeciwdziałania Przemocy w Kobyłce"			60 000,00	60 000,00	100,00%
			Dotacja UM.116/U/2023 udzielona Stowarzyszeniu QŻNIA na realizację zadania pn. "W sieci życia 3"			55 500,00	55 500,00	100,00%
			Dotacja UM.117/U/2023 udzielona Stowarzyszeniu QŻNIA na realizację zadania pn. "SZTOS Kobyłkowski Klub Młodzieżowy 2023"			70 000,00	70 000,00	100,00%
			Dotacja dla Stowarzyszenie Qżnia- do UM. 215.U.2023 (realizacja zadania publicznego z zakresu Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym pn. Rodzina poMOC			29 500,00	29 500,00	100,00%
			Dotacja udzielona Fundacji ULTIMA ARMA do umowy nr UM.602A/U/2023 - na realiz. zad. publ. "przeMOCni w Kobyłce-samoobrona dla dzieci i rodziców w syst. krav maga, asertywność, prewencja"			39 850,00	39 850,00	100,00%

			Dotacja UM.631A/U/2023 dla (Spółdzielnia Socjalna PODKOWA realizacja zadania publicznego mały grant pn Integracja rodzinna)			10 000,00	10 000,00	100,00%
			pozostało na planie			90 150,00		
853	85311	2360	Pomoc społeczna w zakresie profilaktyki - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Dotacja UM.40/U/2023 udzielona Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kobyłce na realiz. zad."Dotyk wolności edycja II"			60 000,00	60 000,00	100,00%
853	85395	2360	Pomoc społeczna w zakresie profilaktyki	0,00	0,00	640 730,38	640 730,38	100,00%
			Dotacja UM.24/U/2023 udzielona TPD Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego -Dowóz osób z niepełnospr. do Środow. Domu Samopomocy w Ząbkach			28 000,00	28 000,00	100,00%
			Dotacja UM.25/U/2023 udzielona Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści na realiz. zad. pn "Poprawa jakości życia pacjentów hospicjum z miasta Kobyłka "			10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dotacja UM.39/U/2023 udzielona Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kobyłce na realiz. zad."Charytatywny Bieg"			9 970,00	9 970,00	100,00%
			Dotacja UM.118/U/2023 udzielona Spółdzielni Socjalnej PODKOWA na realiz. zad.pn. "Integracja społeczna - droga do samodzielności edycja 2"			60 000,00	60 000,00	100,00%
			Dotacja UM.238/U/2023 (Fundacja na rzecz organizowania społeczności lokalnej PO SĄSIEDZKU realizacja zadania publicznego z zakresu Pomoc społeczna pn: W grupie siła			23 460,00	23 460,00	100,00%
			Dotacja UM.241/U/2023 (Spółdzielnia Socjalna PODKOWA realizacja zadania publicznego Opieka wychnieniowa na 2023 rok z zakresu Pomoc społeczna w ramach Resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Opieka wychnieniowa na 2023			44 588,90	44 588,90	100,00%
			Dotacja UM.242/U/2023 (Spółdzielnia Socjalna PODKOWA realizacja zadania publicznego Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023 z zakresu Pomoc społeczna w ramach Resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki			460 211,48	460 211,48	100,00%
			Dotacja UM.268/U/2023 (Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Koło Terenowe w Wołominie realizacja zadania publicznego w trybie małego grantu pn Wsparcie osób niewidomych i słabowidzących			4 500,00	4 500,00	100,00%
854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	223 202,71	223 202,71	100,00%
			Dotacja UM 44/U/2023 - Klub Sportowy Volley -tytuł zad. publiczn. - Obozowisko			18 000,00	18 000,00	100,00%
			Dotacja UM 45/U/2023 Miejski Klub Sportowy Wicher Kobyłka - realizacja zadania publicznego pn. " Aktywny wypoczynek z Wichrem "			40 000,00	40 000,00	100,00%

			Dotacja zg. z um.46/U/2023 -Stowarzyszenie "TRÓJKA" na zadanie publiczne pn. 'Wypoczynek w Trójce 2023"			40 000,00	40 000,00	100,00%
			Dotacja UM 43/U/2023 - Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego - realizacja zad. publiczn. Organizacja Harcerskiej Akcji Zimowej (zimowisko stałe) oraz Akcji Letniej (obozu stałego i pod namiotami.)			45 000,00	45 000,00	100,00%
			Dotacja dla UKS"DWÓJKA" . UM 47/U/21023 - realizacja zad. publ. "Półkolonie - Zima w mieście , Lato w mieście"			38 650,00	38 650,00	100,00%
			Dotacja UM 123/U/2023 StowarzyszeniePrzyjaciół Zespołu SP nr 1-" Przyjaciele Jedyńki" realizacja zadania publicznego "Wypocznij z Jedyńką"			41 552,71	41 552,71	100,00%
855	85595	2360	Pomoc społeczna	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
			Dotacja UM.23/U/2023 udzielona Stowarzyszeniu QŹNIA na realizację zadania pn. "Akademia Seniora 2023"			40 000,00	40 000,00	100,00%
			Dotacja UM 42/U/2023 (Stowarzyszenie EDUCENTRUM realizacja zadania publicznego z zakresu Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw człowieka pn Joga rodzinna w Kobylce			4 000,00	4 000,00	100,00%
			Dotacja UM.53/U/2023 udzielona Stowarzyszeniu QŹNIA na realizację zadania pn. "SENSORAKI"			10 000,00	10 000,00	100,00%
900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	0,00	0,00	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	0,00	0,00	#DZIEL/0!
921	92195	2360	Kultura i sztuka	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Dotacja UM 124/U/2023 - Fundacja Perła Baroku - realizacja zad. publiczn."XVI Międzynarodowy Festiwal Perła Baroku - Koncerty Mistrzów"			45 000,00	45 000,00	100,00%
			Dotacja UM 30/U/2023 Fundacja Zdrowa Porcja Kultury -"Spotkanie z historią"			15 000,00	15 000,00	100,00%
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	519 398,05	519 398,05	100,00%
			Dotacja UM 31/U/2023 (Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA realizacja zadania publicznego z zakresu Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej pn Z kijkami po Kobylce			5 000,00	5 000,00	100,00%

			Dotacja UM.32/U/2023 udzielonej UKS DWÓJKA na realiz. zad. Piłka - aktywne życie,sport i zabawa.			10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dotacja UM.33/U/2023 udzielonej Stowarzyszeniu Siatkówka w Kobylce - Pograjmy w siatkówkę			85 000,00	85 000,00	100,00%
			Dotacja do UM 34/U/2023 - Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego - realizacja zad. publiczn. W zdrowym ciele zdrowy duch - organizacja zajęć sportowo pożarniczych edycja III			8 000,00	8 000,00	100,00%
			Dotacja UM.35/U/2023 udzielonej Klubowi Sportowemu VOLLEY - "Udział zespołów żeńskich w rozgrywkach MWZPS i PZPS w roku 2023"			70 000,00	70 000,00	100,00%
			Dotacja UM.36/U/2023 udzielona Uczniowski Klub Sportowy UKS TRÓJKA zad. Siatkarskie talenty Kobylki			30 000,00	30 000,00	100,00%
			Dotacja UM 37/U/2023 Miejski Klub Sportowy Wicher Kobylka - realizacja zadania publicznego pn."Wicher zdrowo na sportowo "			180 000,00	180 000,00	100,00%
			Dotacja UM 38/U/2023 (Stowarzyszenie Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie realizacja zadania publicznego pn Wędkarstwo Sportowe Kobylka			12 000,00	12 000,00	100,00%
			Dotacja - Stowarzyszenie SIATKÓWKA w KOBYLCE realizacja zadania publicznego tzw mały grant pn Organizacja turnieju półfinałowego siatkówki o awans do II ligi mężczyzn z udziałem zespołu z Kobylki - sezon 2022/2023			9 400,00	9 400,00	100,00%
			Dotacja UM.311/U/2023 (Uczniowski Klub Sportowy UKS TRÓJKA KOBYLKA realizacja zadania publicznego tzw małego grantu pn Siatkarskie asy Kobylki z zakresu Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			9 998,05	9 998,05	100,00%
			Stowarzyszenie Klub Sportowy VOLLEY UM.422/U/2023 - realizacja zadania publicznego pn Udział zespołu seniorek VOLLEY Kobylka w ogólnopolskich rozgrywkach 2. Ligi kobiet i Pucharze Polski			50 000,00	50 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie SIATKÓWKA W KOBYLCE - UM/423/U/2023 (- realizacja zadania publicznego pn Piłka siatkowa - II liga mężczyzn z zakresu Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej)			50 000,00	50 000,00	100,00%
926	92605	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (na podstawie ustawy o sporcie)	0,00	0,00	26 540,00	26 504,57	99,87%

			<i>Dotacja UM.52/U/2023 udzielonej UKS DWÓJKA na realiz. zad. Piłka - sposobem na nudę, aktywne życie, sport i zabawę.</i>			10 940,00	10 940,00	100,00%
			<i>Dotacja UM 41/U/2023 (Uczniowski Klub Sportowy UKS TRÓJKA KOBYŁKA realizacja zadania publ. pn. Sport to zdrowie</i>			15 600,00	15 564,57	99,77%
II. RAZEM dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				21 295 629,26	0,00	2 382 193,34	23 461 788,29	99,09%
RAZEM (cz. I i cz. II)				23 822 601,26	0,00	5 875 881,08	29 285 072,23	98,61%
OGÓLEM (cz. I i cz. II)				29 698 482,34				
<i>w tym:</i>				PLAN	WYKONANIE	% realizacji planu		
<i>dotacje na zadania majątkowe</i>				1 044 690,74	1 039 672,46	99,52%		
<i>dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem BESTI@)</i>				28 640 013,96	28 245 399,77	98,62%		
RAZEM DOTACJE				29 684 704,70	29 285 072,23	98,65%		

**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 2023 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	724 510,59	102,30%	Oświata i wychowanie - Realizacja Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	801	80101	15 000,00	15 000,00	100,00%
							Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
						Urząd Miasta- Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	3 000,00	700,00	23,33%
						Urząd Miasta- Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	948 592,59	687 993,68	72,53%
						Urząd Miasta- Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	852	85295	19 520,00	13 222,82	67,74%
OGÓLEM DOCHODY			708 241,44	724 510,59	102,30%	OGÓLEM WYDATKI			966 592,59	716 916,50	74,17%

Niewykorzystane środki na koniec 2022 roku.	350 592,59
Dochody wykonane w 2023 roku.	724 510,59
Wydatki wykonane w 2023 roku.	716 916,50
Niewykorzystane środki na koniec 2023 roku.	358 186,68

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST. 4-6 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŃNIA 2001 R.
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZA 2023 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	250 000,00	257 489,57	103,00%						
OGÓLEM DOCHODY			250 000,00	257 489,57	103,00%						
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	3 891 353,81	3 415 053,43	87,76%
DOCHODY POMNIEJSZANE O NADWYŻKĘ			250 000,00	257 489,57	103,00%	RAZEM			3 891 353,81	3 415 053,43	87,76%

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NIMI
FINANSOWANE ZA 2023 ROK**

w złotych

DOCHODY							WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 500 000,00	9 890 741,09	94,20%	900	90002	wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym wydatki na obsługę administracyjną systemu	11 257 988,92	10 985 953,65	97,58%
OGÓLEM DOCHODY				10 500 000,00	9 890 741,09	94,20%	OGÓLEM WYDATKI			11 257 988,92	10 985 953,65	97,58%

Dochody wykonane w 2023 roku	9 890 741,09
Wydatki wykonane w 2023 roku	10 985 953,65
Wysokość wydatków przekraczających dochody w 2023 r.	-1 095 212,56
Wysokość wydatków przekraczających dochody za 2022 r.	1 249 095,27
Wysokość wydatków przekraczających dochody 2023 r.	153 882,71

**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 2023 ROKU
ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY W 2023 ROKU**

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	§	Nazwa program	Źródła finansowania wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	8	9	10
750	75023	czwarta cyfra "7"	„Wsparcie dla uczniów Gminy Kobyłka poprzez rozwijanie ich kompetencji kluczowych i umiejętności" - w ramach projektu RPO WM 2014-2020"Edukacja ogólna w ramach ZIT"	środki z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00%
		czwarta cyfra "9"		środki z budżetu krajowego i środki własne	384,99	384,99	100,00%
Razem program					384,99	384,99	100,00%
750	75023	czwarta cyfra "7"	Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 -	środki z budżetu Unii Europejskiej	36 292,16	36 292,16	100,00%
		czwarta cyfra "9"		środki z budżetu krajowego i środki własne	0,00	0,00	0,00%
Razem program					36 292,16	36 292,16	100,00%
801	80101	czwarta cyfra "7"	Projekt: "Szkoła online-wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej"- współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II "Wzrost e-potencjału Mazowsza"	środki z budżetu Unii Europejskiej	799 231,22	796 640,00	99,68%
		czwarta cyfra "9"		środki z budżetu krajowego i środki własne	380 267,28	365 564,50	96,13%
Razem program					1 179 498,50	1 162 204,50	98,53%
RAZEM PROGRAMY BIEŻĄCE					1 216 175,65	1 198 881,65	98,58%

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu	Źródła finansowania wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	8	9	10
600	60016	6057	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" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - zadnie zakończone	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	152 740,38	150 194,96	98,33%
		6059		środki z budżetu krajowego i środki własne	607 759,62	605 045,04	99,55%
Razem program					760 500,00	755 240,00	99,31%
801	80101	6067	Projekt: "Szkoła online-wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej"- współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osii Priorytetowej II "Wzrost e-potencjału Mazowsza"	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	362 178,75	360 800,00	99,62%
		6069		środki z budżetu krajowego i środki własne	111 592,57	105 932,00	94,93%
Razem program					473 771,32	466 732,00	98,51%
600	60016	6057	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" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - zadnie zakończono	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	608 116,00	608 116,00	100,00%
		6059		środki z budżetu krajowego i środki własne	896 884,00	893 790,59	99,66%
					1 505 000,00	1 501 906,59	99,79%
600	60016	6057	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" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - zadanie zakończone	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	832 464,00	821 019,41	98,63%
600	60016	6059		środki własne	4 561 536,00	4 561 536,00	100,00%
Razem program					5 394 000,00	5 382 555,41	99,79%

600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Ossowskiej na odc. Nadarzyn - Orłąt 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" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - zadnie zakończone	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	1 686 940,22	1 686 940,22	100,00%
600		6059		środki własne	699 711,40	699 559,78	99,98%
Razem program					2 386 651,62	2 386 500,00	99,99%
600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Orłąt 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"	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	0,00	0,00	0,00%
600		6059		środki własne	18 000,00	17 835,00	99,08%
Razem program					18 000,00	17 835,00	99,08%
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	151 040,73	151 043,73	100,00%
600		6059		środki własne	386 775,55	276 688,14	71,54%
Razem program					537 816,28	427 731,87	79,53%
600	60016	6057	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	14 105,03	14 095,04	99,93%
600	60016	6059		środki własne	48 526,25	25 876,16	53,32%
Razem program					62 631,28	39 971,20	63,82%
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	2 164,80	2 164,81	100,00%
600		6059		środki własne	541,20	541,19	100,00%
Razem program					2 706,00	2 706,00	1,00

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	110,70	110,70	100,00%
600		6059		środki własne	442,80	442,80	100,00%
Razem program					553,50	553,50	100,00%
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%
600		6059		środki własne	11 000,00	10 276,89	93,43%
Razem program					11 000,00	10 276,89	93,43%
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	269 991,14	269 991,14	100,00%
600		6059		środki własne	332 497,78	226 414,79	68,10%
					602 488,92	496 405,93	82,39%
RAZEM PROGRAMY MAJATKOWE					11 755 118,92	11 488 414,39	11,16
Razem wydatki ze środków Unii Europejskiej					4 915 375,13	4 897 408,17	99,63%
Razem wydatki ze środków własnych i budżetu krajowego					8 055 919,44	7 789 887,87	96,70%
RAZEM					12 971 294,57	12 687 296,04	97,81%

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA KOBYŁKA NA LATA 2023-2041**

	1 Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wydatki w 2023 roku	Wydatki do 2023 roku	Razem wydatki	Stopień realizacji w 2023 r.
1	Przedsięwzięcia razem				203 541 857,80	51 255 273,40	46 767 014,63	25 240 039,24	72 007 053,87	35,38%
1.a	- wydatki bieżące				69 840 294,98	21 816 707,21	19 324 897,27	14 625 486,58	33 950 383,85	48,61%
1.b	- wydatki majątkowe				133 701 562,82	29 438 566,19	27 442 117,36	10 614 552,66	38 056 670,02	28,46%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				4 903 231,10	2 914 201,98	2 661 709,04	1 712 033,72	4 373 742,76	89,20%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 851 403,60	1 201 175,65	1 199 496,65	602 983,61	1 802 480,26	97,36%
1.1.1.1	Szkoła online w ramach Osi Priorytetowej RPO Wm 2014-2020 wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2023	1 166 835,50	1 164 498,50	1 162 819,50	2 337,00	1 165 156,50	99,86%
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 -	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2023	100 249,00	36 292,16	36 292,16	63 956,84	100 249,00	100,00%
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	384,99	384,99	536 689,77	537 074,76	91,91%
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 051 827,50	1 713 026,33	1 462 212,39	1 109 050,11	2 571 262,50	84,25%

1.1.2.1	Wykup gruntów w Kobylce 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	602 488,92	602 488,92	496 405,93	0,00	496 405,93	82,39%
1.1.2.2	Zarządzanie projektem pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin:Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" -	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2023	36 616,78	11 000,00	10 276,89	30 103,14	40 380,03	110,28%
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej przy ul.Orląt Lwowskich na odc.Nadarzyńska - Husarii w Kobylce 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	18 000,00	18 000,00	17 835,00	100,00	17 935,00	99,64%
1.1.2.4	Działania promocyjne w Kobylce 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	15 990,00	2 706,00	2 706,00	13 284,00	15 990,00	100,00%
1.1.2.5	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w Kobylce 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	94 623,57	62 631,28	39 971,20	19 951,00	59 922,20	63,33%

1.1.2.6	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	2023	19 486,64	553,50	553,50	9 251,57	9 805,07	50,32%
1.1.2.7	Szkoła online w ramach Osi Priorytetowej RPO Wm 2014-2020 wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2023	473 771,32	473 771,32	466 732,00	0,00	466 732,00	98,51%
1.1.2.8	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	2023	32 980,92	4 059,03	0,00	28 921,89	28 921,89	87,69%
1.1.2.9	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	537 816,28	427 731,87	1 007 438,51	1 435 170,38	81,64%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:				16 482 049,90	1 426 096,61	1 414 760,93	5 384 653,01	6 799 413,94	41,25%
1.2.1	- wydatki bieżące				1 342 741,76	110 676,05	99 340,37	442 337,32	541 677,69	40,34%
1.2.1.1	Utrzymanie obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Kobyłka w formule partnerstwa publiczno-privatnego - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	980 000,00	65 333,33	65 333,33	408 330,28	473 663,61	48,33%

1.2.1.2	Utrzymanie obiektów w ramach kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego w Mieście Kobyłka w formule partnerstwa publiczno-prywatnego -	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2029	362 741,76	45 342,72	34 007,04	34 007,04	68 014,08	18,75%
1.2.2	- wydatki majątkowe				15 139 308,14	1 315 420,56	1 315 420,56	4 942 315,69	6 257 736,25	41,33%
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	93 269,08	107 618,17	50,00%
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	349 894,55	403 724,48	50,00%
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	219 311,97	253 039,65	50,02%
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	356 810,87	411 704,85	50,00%
1.2.2.5	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	2 545 535,83	169 702,39	169 702,39	1 103 065,53	1 272 767,92	50,00%

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	657 983,30	759 211,50	50,00%
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	489 897,79	565 266,68	50,00%
1.2.2.8	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	2 344 805,95	156 320,40	156 320,40	1 016 082,60	1 172 403,00	50,00%
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	656 000,00	1 312 000,00	25,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				182 265 525,54	46 915 223,81	42 690 544,66	18 143 352,51	60 833 897,17	33,38%
1.3.1	- wydatki bieżące				66 658 083,62	20 505 104,51	18 026 060,25	13 580 165,65	31 606 225,90	47,42%
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	2 591 306,00	500 000,00	500 000,00	1 599 623,10	2 099 623,10	81,03%
1.3.1.2	Linia autobusowa miejska - zapewnienie mieszkańcom transportu na terenie Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2024	4 733 886,71	1 500 000,00	1 424 531,62	2 614 405,38	4 038 937,00	85,32%
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - zapewnienie utrzymania czystości i ochrona środowiska	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2024	28 929 195,27	11 049 095,27	10 318 828,20	0,00	10 318 828,20	35,67%

1.3.1.4	Oплата za linię nocną N-62 - zapewnienie mieszkańcom nocnej komunikacji autobusowej między Kobyłką a Warszawą	Urząd Miasta Kobyłka	2008	2024	1 621 374,00	210 000,00	207 348,94	1 051 374,00	1 258 722,94	77,63%
1.3.1.5	Wspólny bilet 2020-2024 - zintegrowanie transportu lokalnego z kolejowym	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2024	11 665 437,00	2 591 867,00	2 397 168,00	5 953 198,00	8 350 366,00	71,58%
1.3.1.6	Udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego - poprawa oświetlenia w Mieście Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2033	1 620 420,00	121 420,00	121 418,07	193 847,65	315 265,72	19,46%
1.3.1.7	Certyfikacja ISO oraz audyty nadzoru - Audit Certyfikujący	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2023	21 000,00	6 000,00	4 200,00	11 300,00	15 500,00	73,81%
1.3.1.8	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym -	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2024	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	801 192,40	1 301 192,40	86,75%
1.3.1.9	Karta Mieszkańca Kobyłki - możliwość korzystania z systemu ulg, zniżek i ofert dla mieszkańców Kobyłki	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2024	98 000,00	38 000,00	32 000,00	2 523,42	34 523,42	35,23%
1.3.1.10	Ogólnopolska Karta Seniora - uzyskanie zniżek w wielu punktach w całej Polsce, w tym m.in. sanatoriach, uzdrowiskach, przychodniach, gabinetach	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2024	19 500,00	4 000,00	3 690,00	11 070,00	14 760,00	75,69%
1.3.1.11	Stowarzyszenie "Metropolia Warszawa" - harmonijny, społeczno-gospodarczy rozwój gmin i powiatów Obszaru Metropolitalnego Warszawy	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2027	30 675,60	5 112,60	5 112,60	5 112,60	10 225,20	33,33%
1.3.1.12	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	20 000,00	19 987,50	0,00	19 987,50	99,94%
1.3.1.13	Planowanie przestrzenne w Mieście Kobyłka - opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i zmiana studium	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2024	274 075,00	96 995,00	96 995,00	90 000,00	186 995,00	68,23%

1.3.1.14	Konserwacja systemu alarmowego w budynkach Urzędu Miasta Kobyłka - zapewnienie prawidłowego działania systemu bezpieczeństwa	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2024	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	12 000,00	66,67%
1.3.1.15	Ochrona osób i mienia w Urzędzie Miasta Kobyłka -	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2024	160 000,00	55 000,00	51 414,00	0,00	51 414,00	32,13%
1.3.1.16	Wynajem pomieszczeń na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka przy ul. Wołomińska 1 w latach 2020-2022	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2023	270 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	2,59%
1.3.1.17	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.18	Wynajem nieruchomości pod teren parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka - integracja transportu komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2031	954 000,00	84 000,00	83 900,00	213 032,16	296 932,16	31,12%
1.3.1.19	Wynajem nieruchomości przy ul. Ks.Marmo 13 c w Kobyłce - potrzeby lokalowe Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce im.Krasnala Halabały	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2027	2 070 063,54	351 729,79	351 729,79	991 486,94	1 343 216,73	64,89%
1.3.1.20	Wynajem lokalu na potrzeby prowadzenia placówki wsparcia dziennego w Kobyłce przy ul. Żymrskiego - świetlica środowiskowa	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2026	200 000,00	50 000,00	41 800,00	36 000,00	77 800,00	38,90%
1.3.1.21	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt i pozostałe usługi dotyczące ochrony zwierząt na terenie Miasta Kobyłka. -	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2024	1 080 000,00	430 000,00	8 901,90	0,00	8 901,90	0,82%
1.3.1.22	Wynajem pomieszczeń na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka przy ul. Wołomińska 1 w latach 2023-2025 - potrzeby lokalowe	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2025	261 252,00	87 084,00	87 084,00	0,00	87 084,00	33,33%
1.3.1.23	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	488 000,00	213 024,00	0,00	213 024,00	43,65%

1.3.1.24	Zimowe utrzymanie dróg (zakup mieszanki piaskowo-solnej) 2022-2023 -	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2023	25 000,00	25 000,00	14 280,55	0,00	14 280,55	57,12%
1.3.1.25	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	900 000,00	677 139,07	0,00	677 139,07	75,24%
1.3.1.26	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Kobyłce 2022-2023 - odśnieżanie oraz usuwanie gołoledzi i sliskości zimowej ulic	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2023	585 000,00	585 000,00	299 324,16	0,00	299 324,16	51,17%
1.3.1.27	Kontrakt serwisowy samochodu Volvo FL 280 na wyposażeniu OSP w Kobyłce -	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2028	28 395,00	3 312,75	3 312,75	0,00	3 312,75	11,67%
1.3.1.28	Grupowy zakup energii elektrycznej dla potrzeb Urzędu Miasta Kobyłka oraz Jednostek Organizacyjnych - oszczędności w budżecie Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2026	23 124,00	17 220,00	12 054,00	0,00	12 054,00	52,13%
1.3.1.29	Usługa przygotowania, dostarczenia i wydania posiłków uczniom PSP 1 - zapewnienie uczniom gorącego posiłku w ciągu dnia art.106 UPO	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2024	130 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	30,00%
1.3.1.30	Usługa przygotowania, dostarczenia i wydania posiłków uczniom PSP 3 - zapewnienie uczniom gorącego posiłku w ciągu dnia art.106 UPO	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2024	240 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	25,00%
1.3.1.31	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2023-2024 -	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2024	930 000,00	330 000,00	277 600,00	0,00	277 600,00	29,85%
1.3.1.32	Dzierżawa dystrybutora wody pitnej dla OSP w Kobyłce - dostęp do wody pitnej (niegazowanej i gazowanej oraz gorącej w warunkach stacjonarnych	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2026	11 869,50	1 316,10	1 316,10	0,00	1 316,10	11,09%
1.3.1.33	Wynajem budynku przy ul. Rosłana 11 w Kobyłce na potrzeby lokalowe PSP1 - potrzeby lokalowe PSP 1	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2025	1 760 000,00	160 000,00	159 900,00	0,00	159 900,00	9,09%

1.3.1.34	Zimowe utrzymanie ulic na terenie Miasta Kobyłka 2023-2024 -	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2024	1 168 500,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.35	Remont ulicy Dojazdowej na odcinku od ul. Załuskiego do ul. Jałowcowej w Kobyłce -	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2024	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.36	Remont ul. Leśnej -	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2024	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.37	"Program ochrony środowiska dla Miasta Kobyłka na lata 2024-2032" wraz z przeprowadzeniem niezbędnej procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - ochrona środowiska	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2024	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				115 607 441,92	26 410 119,30	24 664 484,41	4 563 186,86	29 227 671,27	25,28%
1.3.2.1	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	1 468 390,74	799 690,74	799 690,74	668 700,00	1 468 390,74	100,00%
1.3.2.2	Budowa drogi w ul.Kwiatowej na odc.Pionierska-Zagórna - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2023	240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	50,00%
1.3.2.3	Budowa drogi w ul.Majdańskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2023	284 839,90	164 839,80	164 359,20	30 000,00	194 359,20	68,23%
1.3.2.4	Budowa drogi w ul. Natolińskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2023	399 699,95	199 699,95	186 602,81	41 699,95	228 302,76	57,12%
1.3.2.5	Budowa drogi w ul. Rataja - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2023	13 599 000,00	13 239 000,00	12 760 401,88	559 794,53	13 320 196,41	97,95%
1.3.2.6	Budowa drogi w ul. Zacisznej na odc.Kochanowskiego-Jałowcowa - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2023	351 087,00	175 087,00	173 848,00	33 087,00	206 935,00	58,94%

1.3.2.7	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	187 166,03	0,00	0,00	17 165,51	17 165,51	9,17%
1.3.2.8	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Prusa - rozwój gminnej infrastruktury budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2024	13 307 983,07	441 721,00	4 172,85	87 000,00	91 172,85	0,69%
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2024	6 680 185,83	63 589,43	625,95	102 323,77	102 949,72	1,54%
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Kobyłka - etap I - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2024	5 450 000,00	2 489 000,00	2 211 629,14	460 091,30	2 671 720,44	49,02%
1.3.2.11	Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych w ul. Serwituckiej na odc.Szymanowskiego-Moniuszki - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2023	478 400,00	90 000,00	0,00	38 400,00	38 400,00	8,03%
1.3.2.12	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Jasińskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2023	429 800,00	28 348,38	28 348,38	401 451,62	429 800,00	100,00%
1.3.2.13	Budowa dróg gminnych w Kobyłce - etap IV - ul. Poprzeczna, Solskiego i Modrzewskiego na odc.Orszagha-Reja - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2023	7 150 808,00	6 987 912,00	6 922 395,79	67 223,60	6 989 619,39	97,75%
1.3.2.14	Budowa oświetlenia w ul. Nadarzyńskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2026	1 105 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.15	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Orszagha na odc.Jana Pawła II-Niska - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2024	150 000,00	30 000,00	20 300,00	0,00	20 300,00	13,53%

1.3.2.16	Budowa drogi w ul. Broniewskiego na odc. Narutowicza - Bohaterów Ossowa - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2024	150 000,00	30 000,00	22 700,00	0,00	22 700,00	15,13%
1.3.2.17	Budowa drogi w ul. Niecałej - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2024	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.18	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2 - ochrona zabytków	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2023	2 324 490,92	600 000,00	595 367,94	1 724 149,58	2 319 517,52	99,79%
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenu Placu 15 Sierpnia w Kobyłce -	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2025	5 686 259,48	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.20	Budowa budynku szkoły zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Dworkowej i ul. Ceramicznej w Kobyłce - rozwój infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2025	51 921 331,00	889 231,00	476,01	332 100,00	332 576,01	0,64%
1.3.2.21	Budowa drogi w ul. Pionierskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2024	3 002 000,00	2 000,00	630 195,72	0,00	630 195,72	20,99%
1.3.2.22	Budowa boiska przy PSP nr 1 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.23	Budowa odwodnienia ul. Brzóska - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.24	Budowa oświetlenia w ul. Długiej, drodze dojazdowej od ul. Turowskiej, Norwida, Wyspiańskiego, Świerkowej i ul. Czarna Kawka - rozwój gminnej infrastruktury	Urząd Miasta Kobyłka	2023	2024	335 000,00	25 000,00	23 370,00	0,00	23 370,00	6,98%

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZA 2023 ROK**

w złotych

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	PSP Nr 1		ZSP Nr 2		PSP Nr 3		Przedszkole Nr 1		Ogółem		% realizacji planu
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DOCHODY:													
80101	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	500,00	26,00	200,00	0,00	0,00	0,00	778,00	104,00	13,37%
80101	0690	wpływy z różnych opłat	189,00	189,00	1 200,00	242,00	690,00	297,00	0,00	0,00	2 079,00	728,00	35,02%
80101	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	59 275,15	58 366,95	102 000,00	86 561,00	192 000,00	162 119,53	0,00	0,00	353 275,15	307 047,48	86,91%
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	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	0,00%
80101	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 324,44	2 324,44	2 500,00	1 652,89	4 000,00	2 955,58	0,00	0,00	8 824,44	6 932,91	78,56%
80101	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	2 000,00	26,00	0,00	0,00	2 000,00	26,00	1,30%
80102	0950		0,00	0,00	0,00	0,00	6 088,50	0,00	0,00	0,00	6 088,50	26,00	0,43%
80101	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	37 975,20	37 975,20	63 300,00	25 316,51	29 000,00	13 468,00	0,00	0,00	130 275,20	76 759,71	58,92%
80101	0970	wpływy z różnych dochodów	644,00	644,00	3 500,00	574,82	2 000,00	403,72	0,00	0,00	6 144,00	1 622,54	26,41%
80104	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 100,00	103 567,11	96,70%
80104	640	wpływy z tytułu kosztów, opłaty komorniczej i kosztów upomniej	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	273 493,68	97,33%
80104	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	44 000,00	35 676,60	0,00	0,00	107 000,00	103 567,11	151 000,00	139 243,71	92,21%
80104	0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	0,00	0,00	330 000,00	217 499,70	0,00	0,00	280 000,00	273 493,68	610 000,00	490 993,38	80,49%
80104	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	9 000,00	5 162,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	5 162,95	57,37%
80104	0830	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 110,00	3 000,00	365,00	3 000,00	365,00	12,17%
80104	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 600,00	3 186,36	0,00	0,00	2 000,00	1 128,89	2 000,00	1 128,89	56,44%
80104	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	8 660,88	17 000,00	8 660,88	50,95%
80104	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	700,00	221,80	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	221,80	31,69%
80107	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	500,00	25,00%

80148	0640	wyływy z tytułu kosztów,opłaty komorniczej i kosztów upomniej	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
80148	0830	wpływy z usług	883,00	883,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883,00	883,00	18,08%
80148	960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
80148	970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
80148	0830	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DOCHODY			101 368,79	100 460,59	577 600,00	376 620,63	238 978,50	180 379,83	404 000,00	387 215,56	1 701 247,29	1 417 467,04	83,32%

WYDATKI:													
80101	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	908,20	0,00	200,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	2 608,20	0,00	0,00%
80101	2910	zwrot dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 255,05	4 255,05	500,00	0,00	1 500,00	440,00	0,00	0,00	6 255,05	4 695,05	75,06%
80101	3240	stypendia dla uczniów	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00%
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	
80101	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
80101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 800,00	0,00	6 500,00	6 216,48	0,00	0,00	9 300,00	6 216,48	66,84%
80101	4190	nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 447,75	14 447,75	81 000,00	74 621,30	67 800,00	66 873,90	0,00	0,00	163 247,75	155 942,95	95,53%
80101	4220	zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 039,99	71 039,99	18 500,00	13 032,60	41 000,00	16 069,52	0,00	0,00	130 539,99	100 142,11	76,71%
80101	4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	0,00	0,00	11 800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00%
80101	4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	23 000,00	4 040,00	29 088,50	19 225,65	0,00	0,00	52 088,50	23 265,65	44,67%
80101	4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 500,00	0,00	900,00	360,00	0,00	0,00	2 400,00	360,00	15,00%
80101	4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	4300	zakup usług pozostałych	8 489,80	8 489,80	29 000,00	22 796,59	72 700,00	68 176,30	0,00	0,00	110 189,80	99 462,69	90,26%
80101	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
80101	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, kosztów podróży	0,00	0,00			2 500,00	940,50	0,00	0,00	2 500,00	940,50	37,62%
80101	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	400,00	78,96	1 300,00	904,42	0,00	0,00	1 700,00	983,38	57,85%
80101	4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	500,00	0,00	1 000,00	774,06	0,00	0,00	1 500,00	774,06	51,60%
80101	4530	podatek od towarów i usług			2 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
80101	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
80101	4530	podatek od towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	2 228,00	2 228,00	500,00	0,00	1 000,00	399,00	0,00	0,00	3 728,00	2 627,00	70,47%
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	0,00	
80104	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
80104	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
80104	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
80104	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	30 000,00	19 822,70	0,00	0,00	57 000,00	56 642,18	87 000,00	76 464,88	87,89%
80104	4220	zakup środków żywności	0,00	0,00	330 000,00	217 388,66	0,00	0,00	268 000,00	265 822,24	598 000,00	483 210,90	80,80%
80104	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	15 000,00	13 878,00	0,00	0,00	20 000,00	16 488,65	35 000,00	30 366,65	86,76%
80104	4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	0,00	0,00	7 000,00	3 148,52	0,00	0,00	10 000,00	6 377,03	17 000,00	9 525,55	56,03%
80104	4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	3 806,85	12 000,00	3 806,85	31,72%
80104	4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
80104	4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	6 500,00	5 164,04	0,00	0,00	32 000,00	31 808,46	38 500,00	36 972,50	96,03%
80104	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	270,15	1 200,00	270,15	22,51%
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	0,00%
80104	4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80104	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
80104	4530	podatek od towarów i usług	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%

80104	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	0,00%
80104	4700	szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80107	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 000,00	649,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	649,26	32,46%
80107	4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80110	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80110	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80110	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80110	4190	nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80110	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80110	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80110	4260	zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80110	4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80110	4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80110	4700	szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80148	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
80148	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
80148	4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
80148	4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM WYDATKI			101 368,79	100 460,59	577 600,00	376 620,63	238 788,50	180 379,83	404 000,00	387 215,56	1 319 757,29	1 044 676,61	79,16%
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU			0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU I WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA
ZA 2023 ROK**

w złotych

L.p.	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
1	DOCHODY BUDŻETU	150 150 459,88	15 201 278,57	165 351 738,45	177 206 730,34	107,17%
1a	dochody bieżące	117 740 472,80	15 224 205,40	132 964 678,20	132 495 999,40	99,65%
1b	dochody majątkowe	32 409 987,08	-22 926,83	32 387 060,25	44 710 730,94	138,05%
2	WYDATKI BUDŻETU	179 334 003,97	3 909 321,26	183 243 325,23	176 195 392,78	96,15%
2a	wydatki bieżące	117 607 594,54	17 201 285,26	134 808 879,80	131 080 610,55	97,23%
2b	wydatki majątkowe	61 726 409,43	-13 291 964,00	48 434 445,43	45 114 782,23	93,15%
3	DOCHODY BUDŻETU - WYDATKI BUDŻETU (POZ. 1 - POZ. 2) (NADWYŻKA BUDŻETU LUB DEFICYT BUDŻETU)	-29 183 544,09	11 291 957,31	-17 891 586,78	1 011 337,56	
4	PRZYCHODY BUDŻETU, w tym:	33 760 734,44	-11 291 957,31	22 468 777,13	15 468 777,13	68,85%
4a	wolne środki	14 340 399,28	-891 645,17	13 448 754,11	13 448 754,11	100,00%
4b	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	413 535,16	1 599 687,86	2 013 223,02	2 013 223,02	100,00%
4c	zaciągane pożyczki i kredyty	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
4d	emitowane obligacje	19 000 000,00	-12 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00%
5	ROZCHODY BUDŻETU	4 577 190,35	0,00	4 577 190,35	4 577 190,35	100,00%
5a	spłaty pożyczek i kredytów, w tym:	4 577 190,35	0,00	4 577 190,35	4 577 190,35	100,00%
6	WYNIK (POZ. 3 + POZ. 4 - POZ. 5)	0,00	0,00	0,00	11 902 924,34	

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA ZA 2023 ROK

Budżet Miasta Kobyłka na **2023 rok** został zatwierdzony uchwałą Nr LVIII/485/2022 Rady Miasta Kobyłka z dnia 19 grudnia 2022 roku. Dochody zaplanowano w kwocie **150 150 459,88 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie 117 740 472,80 zł i dochody majątkowe w kwocie 32 409 987,08 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie **179 334 003,97 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 117 607 597,54 zł i wydatki majątkowe w kwocie 61 726 409,43 zł. Deficyt budżetu zaplanowano w kwocie **29 183 544,09 zł**. Przychody budżetu zaplanowano w kwocie **33 760 734,44 zł**. W kwocie **4 577 190,35 zł** zaplanowano rozchody budżetu.

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

- Planowane dochody	165 351 738,45 zł
- Planowane wydatki	183 243 325,23 zł
- Planowane przychody	22 468 777,13 zł
- Planowane rozchody	4 577 190,35 zł

I. REALIZACJA DOCHODÓW W 2023 ROKU

Z planowanych dochodów ogółem w kwocie **165 351 738,45 zł** wykonano dochody w wysokości **177 207 139,72 zł** tj. w **107,17%**.

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie **145 420 566,38 zł** zostały wykonane w **91,11%** tj. w kwocie **132 496 408,78 zł**. Stanowią one **74,77%** wykonania dochodów ogółem.

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

Dochody z budżetu państwa (49 217 477,48 zł) stanowiące **27,77%** ogólnego wykonania, w tym:

- subwencja, część oświatowa (28 722 693,00 zł) – 16,21%;
- środki na uzupełnienie dochodów gmin (8 889 697,30 zł) – 5,01%;
- dotacje celowe na zadania zlecone i własne (11 605 087,18 zł) – 6,55%.

Dochody z innych źródeł (4 189 948,95 zł) stanowiące **2,37%** ogólnego wykonania, w tym:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (79 952,07 zł) – 0,05%;
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących finansowanych z udziałem środków z funduszy europejskich (384,99 zł) – 0,00%;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (2 611 028,60 zł) – 1,47%;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (355 009,98 zł) – 0,20%;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (79 858,92 zł) – 0,05%;
- dochody z państwowych funduszy celowych i innych źródeł (1 063 714,39 zł) – 0,60%.

Dochody własne (90 919 032,68 zł) stanowiące 44,63% ogólnego wykonania, w tym:

- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (42 316 039,00 zł) – 23,88%;
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych (780 588,00 zł) – 0,44%;
- podatki: od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych (15 123 799,49 zł) – 8,53%;
- opłaty: skarbowe, targowe, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za zajęcie pasa drogowego, za wycięcie drzew, adiacencka, renta planistyczna (11 558 583,76 zł) – 6,52%;
- dochody z mienia: opłaty za użytkowanie, najem oraz dzierżawę (1 375 373,82 zł) – 0,78%;
- 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 (4 539 109,42 zł) – 2,56%;
- 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 (3 395 488,86 zł) – 1,92%.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **19 931 172,07 zł** zostały wykonane w **224,32%** tj. w kwocie **44 710 730,94 zł**. Stanowią one **25,23%** wykonania dochodów ogółem.

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

Dochody z budżetu państwa (10 195 630,05 zł) stanowiące 5,76% ogólnego wykonania:

- środki z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji (9 790 107,24 zł) – 5,53%;
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie inwestycji (405 522,81 zł) – 0,23%.

Dochody z innych źródeł (22 583 397,29 zł) stanowiące 12,74% ogólnego wykonania:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (14 109 678,99 zł) – 7,96%;
- dotacje celowe na realizację zadań majątkowych z udziałem środków z funduszy europejskich (8 473 718,30 zł) – 4,78%.

Dochody własne (11 834 688,86 zł) stanowiące 6,73% ogólnego wykonania, w tym:

- sprzedaż nieruchomości, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż drewna (11 830 050,33 zł) – 6,67%;
- pozostałe dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji, wydatków niewygasających (101 653,27 zł) – 0,06%.

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

Ogólna realizacja dochodów według poszczególnych źródeł kształtuje się następująco:

Dział 010 rozdział 01095 – Pozostała działalność. Wpłynęły dochody kwocie **1 319,17 zł** z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego błędnie przekazane do Miasta Kobyłka.

Dział 400 rozdział 40002 – Dostarczanie wody. Zaplanowano i wykonano w **100%** dochody kwocie **6 756,48 zł** z tytułu kar i odszkodowań oraz odsetek.

Dział 600 rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy. Zaplanowano i wykonano w **100%** dochody kwocie **111 070,66 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji, kar i odszkodowań oraz odsetek.

Dział 600 rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Zaplanowano i wykonano w **100%** dochody kwocie **97 014,74 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Dział 600 rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne. Zaplanowano dochody w kwocie 15 921 852,82 zł wykonano je w kwocie **19 696 976,85 zł – 123,71%** planu, w tym z tytułu:

- sprzedaży drewna, pozyskanego głównie z wycinki drzew w pasach drogowych, w kwocie 6 575,40 zł – dochody majątkowe;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz z pozostałych odsetek – dochody w kwocie 113 538,34 zł – dochody bieżące;
- środki na dofinansowanie Leśnej dochody bieżące w kwocie – 590 597,01 zł;
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach projektu pn. „Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF” w kwocie 8 470 471,08 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 – 3 333 416,92 zł;
- środki finansowe z Funduszu Polski Ład dochody majątkowe w kwocie 7 182 378,10 zł.

Dział 630 rozdział 63095 – Turystyka. Zaplanowano dochody w kwocie **3 247,22 zł** wykonano **100,00%** planu ze środków na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na zadanie pn. „VIRTUAL WOF” dochody majątkowe.

Dział 700 rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej. Nieplanowane dochody majątkowe w kwocie 10 576 262,07 zł na budowę domu komunalnego w Kobyłce.

Dział 700 rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zaplanowano dochody w kwocie 13 228 726,54 zł, wykonano **12 750 107,08 zł – 96,38%** planu, w tym z tytułu:

- opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu uzyskano wpływy w kwocie **13 015,63 zł** od 4 użytkowników. Zaległości na koniec roku wyniosły **18 750,51 zł**, w tym: z lat ubiegłych – **16 180,51 zł**, za 2023 r. – **2 570,00 zł**, z płatnościami zalega 3 osoby. W 2023 r. wysłano 3 wezwań do zapłaty;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wykonano w kwocie 303 986,78 zł. Stan zaległości z tego tytułu na koniec roku wynosi 18 736,27 zł, w tym: z lat ubiegłych – 1 366,29 zł, za 2023 r. – 17 369,98 zł, zalega 14 osób. W 2023 r. wystawiono 32 wezwania do zapłaty;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 6 141,15 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 4 138 256,70 zł;
- sprzedaży nieruchomości zrealizowano dochody majątkowe w kwocie 7 679 077,08 zł;
- odsetek za zwłokę, kar i odszkodowań oraz z tytułu pozostałych dochodów uzyskano kwotę 19 992,53 zł.

Dział 700 rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy. Zaplanowano dochody w kwocie 451 000,00 zł, wykonano **483 571,77 zł – 107,22%** 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 4 304,64 zł;

- wpływy z najmu lokali mieszkalnych wykonano w kwocie **468 734,20 zł** – od 102 najemców. Zaległości na koniec roku wyniosły **206 675,37 zł**, w tym: z lat ubiegłych – **168 588,79 zł**, za 2023 r. – **38 086,58 zł**, z płatnościami zalega 28 osoby. W 2023 r. uzyskano **3** sądowe nakazy zapłaty. Na koniec 2023 r. sądowymi nakazami zapłaty (10 nakazów) zabezpieczone są zaległości na kwotę **137 984,80 zł**. W 2023 r. wysłano 42 wezwania do zapłaty;
- z tytułu odsetek uzyskano kwotę **10 532,93 zł**, zaległości z tego tytułu wynoszą **62 575,60 zł**.

Dział 750 rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie. Zaplanowano dochody w kwocie 229 971,00 zł, wykonano **230 798,70 zł – 102,79%** planu, w tym:

- dotacja celowa na realizowane w Urzędzie Miasta zadania z zakresu administracji rządowej wyniosła 229 971,00 zł;
- dochody należne gminie za udostępnienie danych osobowych wyniosły 824,6 zł (stanowią 5% uzyskanych dochodów z tego tytułu) – dochody nieplanowane;
- wpływy z różnych opłat – dochody nieplanowane w kwocie 3,10 zł.

Dział 750 rozdział 75023 – Urzędy gmin. Zaplanowano dochody w kwocie 2 000,00 zł, wykonano **11 904,09 zł – 595,20%** planu, w tym:

- wpływy z grzywien i kar oraz pozostałych odsetek – nieplanowane dochody w kwocie 7 657,04 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 247,05 zł.

Dział 750 rozdział 75095 – Pozostała działalność. Zaplanowano dochody w kwocie 1 104 274,56 zł, wykonano **1 130 957,93 zł – 102,42%** planu w tym:

- z tytułu opłat za koncesje i licencje uzyskano kwotę 39 569,00 zł – dochody nieplanowane;
- z tytułu odsetek na rachunkach bankowych uzyskano kwotę 1 085 405,05 zł;
- wpływy z różnych opłat uzyskano kwotę 1 784,10 zł – dochody nieplanowane;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – kwota 4 199,78 zł.

Dział 751 rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa. Zaplanowano dotację celową w kwocie **4 755,00 zł** na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, wykonano w **99,97%** w kwocie **4 753,46 zł**. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 751 rozdział 75108 – Wybory do sejmiku i senatu. Zaplanowano dotację celową w kwocie **144 492,00 zł**, wykonano w **99,80%** w kwocie **144 201,59 zł**.

Dział 751 rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne. Zaplanowano dotację celową w kwocie **795,00 zł**, wykonano w **99,94%** w kwocie **794,56 zł**.

Dział 754 rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji. Zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie **60 000,00 zł**, wykonano w kwocie **59 989,81 – 99,98%**.

Dział 754 rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej dla OSP w Kobylce w kwocie **79 750,00 zł**, wykonano w kwocie **78 394,99**, tj. w **98,30%**.

Dział 756 rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody zaplanowano w kwocie 186 000,00 zł, wykonano **174 013,73 zł – 96,67%** planu, w tym z tytułu:

- karty podatkowej zrealizowano dochody w kwocie 174 013,73 zł. Dochody te realizowane są za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, zaległości na koniec roku wynoszą 125 189,08 zł;
- z odsetek od zaległości zaplanowano dochody w kwocie 6 000,00 zł a uzyskano kwotę 4 575,51 zł.

Dział 756 rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych. Zaplanowano dochody w kwocie 8 162 440,00 zł, wykonano **98,02%** planu – **8 000 939,78 zł**, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości wykonano dochody w kwocie **7 816 474,30 zł** od **155** podatników. Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły **1 248 953,01 zł**. Zwolnienie z podatku na podstawie uchwały Rady Miasta wyniosło **2 747 245,44 zł**. Zaległości na koniec 2023 roku wyniosły **552 431,96 zł**, w tym: z lat ubiegłych – **483 140,64 zł**, za 2023 r. – **69 291,32 zł**, zalega **41** podatników. W 2023 r. wysłano **104** upomnienia. Na koniec roku tytułami wykonawczymi (aktywnymi) w ilości **28** sztuk objęto zaległości podatkowe na kwotę **105 330,10 zł**;
- podatku rolnego i leśnego uzyskano dochody w kwocie **11 966,00 zł**, od **28** podatników, zaległości wynoszą **70,00 zł**;
- podatku od środków transportowych w kwocie **141 425,00 zł**, wpływy te realizowane są od **13** podatników. Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły **293 533,00 zł**. Zaległości na koniec 2023 roku wyniosły **1 287,00 zł**, w tym z lat ubiegłych – **1 284,00 zł**;
- podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano dochody w wysokości **16 858,00 zł**;
- kosztów upomnień i odsetek za zwłokę uzyskano dochody w kwocie **14 219,48 zł**.

Dział 756 rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Dochody zaplanowano w łącznej kwocie 11 610 300,00 zł, wykonano **98,89%** planu – **11 481 509,05 zł**, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości wykonano dochody w kwocie **6 553 205,09 zł** (od **18 280** podatników ze współwłaścicielami). Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły **1 802 429,00 zł**. Zaległości na koniec 2023 roku wyniosły **736 985,83 zł**, w tym: z lat ubiegłych – **284 572,35 zł**, Łącznie zalega **1412** osób. W 2023 r. wysłano **2086** upomnień oraz wystawiono **292** tytuły wykonawcze na kwotę **459 162,00 zł**. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę **4018,00 zł**, rozłożono na raty zaległości na kwotę **114 955,71 zł**. Na koniec roku wpisem na hipotekę zabezpieczone są zaległości w kwocie **307 542,79 zł**;
- podatku rolnego i leśnego otrzymano kwotę **23 873,79 zł** – od **1409** podatników, zaległości wynoszą **1915,81 zł**. Zalega **76** osób;
- podatku od środków transportowych zrealizowano w kwocie **576 858,31 zł** – od **130** podatników. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą **1 184 150,00 zł**. Zaległości na koniec 2023 roku wyniosły **230 130,21 zł**, w tym: **147 962,78 zł** - z lat ubiegłych, **82 167,43 zł** - za 2023 r., zalega **44** osób. W 2023 r. wystawiono **52** upomnienia oraz **8** tytułów wykonawczych na kwotę **17 916,00 zł**;
- podatku od spadków i darowizn – realizowanego przez Urząd Skarbowy – uzyskano dochody w kwocie **712 471,23 zł**. Zaległości na koniec roku wyniosły **35 075,76 zł**. Umorzono zaległości w kwocie **8 591,00 zł**. Skutki decyzji dotyczących rozłożenia zaległości na raty wyniosły **24 148,00 zł**;
- opłaty targowej otrzymano dochody w kwocie **6 116,00 zł**;
- podatku od czynności cywilnoprawnych – realizowane przez Urząd Skarbowy – zostały wykonane w kwocie **3 467 701,77 zł**;
- z pozostałych dochodów uzyskano kwotę **141 282,86 zł**, z czego **117 957,53 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 1 455 921,19 zł, wykonano **105,30%** planu – **1 533 031,60 zł**, w tym:

- z tytułu opłaty skarbowej wykonano dochody w kwocie **116 121,27 zł**;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **724 510,59 zł**;

- dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły **392 888,29 zł**. Zaległości wynoszą **29 483,05zł**, w tym: z lat ubiegłych – **14 691,85 zł**. Zalega **446** osób.
- z tytułu renty planistycznej uzyskano dochody w kwocie **9 217,95 zł**. Rozłożono na raty kwotę **22 123,15 zł**;
- z tytułu opłaty adiacenckiej uzyskano dochody w kwocie **275 883,77 zł**. Zaległości wynoszą **66 885,40 zł**, zalega **26** osób;
- z pozostałych dochodów uzyskano kwotę **14 409,73 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 43 096 627,00 zł, wykonano je w **100,00%**, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 42 316 039,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych realizowane przez urzędy skarbowe wyniosły 780 588,00 zł.

Dział 758 rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej. Wykonano **100%** planu – kwotę **28 722 693,00 zł**.

Dział 758 rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Otrzymano kwotę **8 889 697,30 zł** - środki na uzupełnienie dochodów gmin.

Dział 758 rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe. Zaplanowano dochody w kwocie 1 391 457,00 zł, wykonano w kwocie **1 532 658,00 zł – 110,15%** 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 1 124 153,00 zł a wykonano w kwocie **170 683,23 zł – 15,18%** planu, w tym:

- zwrot niewykorzystane dotacji w kwocie 3 322,20 zł;
- dotacje z budżetu państwa w kwocie 70 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów wyniosły 31 538,47 zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, kar i odszkodowań oraz odsetek wyniosły 65 822,56 zł.

Dział 801 rozdział 80104 – Przedszkola. Zaplanowano dochody w kwocie 2 908 700,00 zł, wykonano **2 990 122,71 zł – 102,80%** planu, w tym:

- w kwocie 924 011,26 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 2 053 448,03 zł;
- z pozostałych dochodów uzyskano kwotę 12 663,69 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 **3 020,15 zł**.

Dział 801 rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Zaplanowano dochody w kwocie 361 437,24 zł, wykonano dochody w kwocie **326 169,72 zł – 90,24%** planu z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

Dział 801 rozdział 80195 – Pozostała działalność. Zaplanowano dochody w kwocie 10 384,99 zł a wykonano w kwocie **16 740,05 zł – 161,19%**, w tym:

- z tytułu odsetek i zwrotów dotacji nieplanowane dochody w kwocie 6 355,06 zł;
- dotacje celowe – 10 384,99 zł.

Dział 851 rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wykonano dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji, kar i odsetek na kwotę **4 375,94 zł** – dochody nieplanowane.

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

Dział 852 rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej. Nieplanowane dochody z wpływów z usług w kwocie **6 247,98 zł**.

Dział 852 rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zaplanowano wpływ dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych w kwocie 49 600,00 zł. Wykonano **49 385,85 zł - 99,57%** planu.

Dział 852 rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zaplanowano wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie **99 000,00 zł**. Wykonano plan w **101,97%** w kwocie **100 952,00 zł**:

- dotacja celowa w kwocie 99 000,00 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów – 1 952,00 zł.

Dział 852 rozdział 85216 – Zasiłki stałe. Zaplanowano wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie 602 000,00 zł. Wykonano **99,90%** planu w kwocie **601 419,23 zł**.

Dział 852 rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej. Zaplanowano dochody w kwocie 245 680,00 zł. Wykonano **257 242,01 zł – 104,71%** planu, w tym:

- dochody uzyskano z tytułu różnych dochodów i odsetek w kwocie 27 417,50 zł;
- otrzymano dotację celową na realizację zadań własnych w kwocie 229 824,51 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 852 rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zaplanowano wpływy w kwocie 121 568,00 zł. Wykonano **110,54%** planu – **134 378,35 zł**, w tym:

- z tytułu usług opiekuńczych otrzymano wpływy w kwocie 25 210,35 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec 2023 r. wykazane przez OPS wynoszą 1 450,84 zł. OPS na bieżąco podejmuje działania windykacyjne;
- otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych „Opieka 75+” w kwocie 109 168,00 zł.

Dział 852 rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania. Zaplanowano wpływy w kwocie 220 755,00 zł. Wykonano **220 754,84 zł – 100,00%** planu.

Dział 852 rozdział 85295 – Pozostała działalność. Zaplanowano wpływy w kwocie 63 544,76 zł. Wykonano **148,13%** planu – **94 129,07 zł**, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa – 14 177,00 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 79 952,07 zł.

Dział 853 rozdział 85326 – Fundusz Solidarnościowy. Zaplanowano wpływ dochodów w kwocie 495 272,21 zł, wykonano **95,53%** planu w kwocie **473 117,38 zł**.

Dział 853 rozdział 85395 – Pozostała działalność. Zaplanowano wpływ dochodów w kwocie 859 165,67 zł, wykonano **96,64%** planu w kwocie **830 273,67 zł**.

Dział 854 rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Zaplanowano wpływ dochodów w kwocie 118,96 zł ze zwrotów dotacji i wykonano w **100,00%**.

Dział 854 rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Zaplanowano wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych w łącznej kwocie 140 000,00 zł. Wykonano **96 422,40 zł – 68,87%**.

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 25 296,00 zł. Wykonano **21 328,00 zł – 84,31%**.

Dział 855 rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zaplanowano dochody w kwocie 7 539 527,97 zł. Wykonano **99,90%** planu – **7 531 692,89 zł**, w tym:

- dotacja na realizację zadań zleconych w kwocie 7 236 784,35 zł;
- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych (m.in. z tytułu funduszu alimentacyjnego) wyniosły 111 0274,32 zł. Na koniec 2023 roku zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego wyniosły 5 788 534,40 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 183 881,22 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 4 216,00 zł. Wykonano plan w kwocie **5 093,00 zł – 120,80%**.

Dział 855 rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny. Zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 13 580,77 zł. Wykonano plan w **100,00%**.

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 104 265,00 zł i wykonano w **96,64% - 100 760,92 zł**.

Dział 855 rozdział 85595 – Pozostała działalność. Dochody zaplanowano w kwocie 11 902,13 zł i wykonano w **100,08% - 11 911,13 zł**.

Dział 900 rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zaplanowano dochody w kwocie 2 219 629,14 zł, wykonano **101,30%** planu – **2 248 554,58 zł**, w tym: dochody z tytułu wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16 000,00 zł; nieplanowane dochody z tytułu odsetek w kwocie 20 925,44 zł; dochody z polskiego Ładu na kanalizację w kwocie 2 211 629,14 zł.

Dział 900 rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi. Zaplanowano dochody w kwocie 10 500 000,00 zł, wykonano **94,34%** planu – **9 905 721,09 zł**.

- w kwocie **9 890 741,09 zł** zrealizowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od **8037** podmiotów. Z opłatami zalega **1375** podmiotów na kwotę **592 885,42 zł** w tym z lat poprzednich – **212 522,29 zł**. Wystawiono **1345** upomnień, dodatkowo mieszkańcy byli informowani o zaległościach telefonicznie pisemnie oraz pocztą elektroniczną. W 2023 r. wystawiono 208 tytułów wykonawczych na kwotę **189 558,00 zł**. W 2023 r. na wnioski mieszkańców umorzono zaległości na kwotę **4243,55 zł** oraz rozłożono na raty kwotę **4713,68 zł**.
- z tytułu kar i kosztów upomnienia uzyskano dochody w kwocie **14 980,00 zł** - dochody nieplanowane.

Dział 900 rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Dochody zaplanowano w kwocie 433 920,81 zł i wykonano **303 732,21 zł – 70,00%** planu. Są to środki otrzymane na sfinansowanie m. in. punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze.

Dział 900 rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg. Planowano dochody w kwocie **1 317,69 zł** z tytułu wpłaty środków wydatków niewygasających i otrzymano dochody **100,00 %**.

Dział 900 rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dochody zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł. Wykonano **103,00%** planu – **257 489,57 zł**, w tym:

- dochody pozostałe za korzystanie ze środowiska i za wycięcie drzew uzyskano w kwocie 253 867,57 zł;
- nieplanowane dochody z odsetek w kwocie 3 622,00 zł.

Dział 900 rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych. Wykonano dochody nieplanowane w kwocie **2,00 zł** z tytułu różnych opłat.

Dział 900 rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami. Dochody zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł. Wykonanie **132,78%** planu – **49 130,37 zł** z wpływów z grzywien, kar, kosztów egzekucyjnych i odsetek.

Dział 900 rozdział 90095 – Pozostała działalność. Dochody zaplanowano w kwocie 768 000,00 zł. Wykonanie **75,19%** planu – **577 465,79 zł**, w tym:

- z wpływów z grzywien, kar, kosztów egzekucyjnych i odsetek nieplanowane dochody w kwocie 3 001,02 zł;
- środki na zadania bieżące nieplanowane dochody w kwocie 6 652,50 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 567 812,27 zł.

Dział 921 rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Dochody zaplanowano w kwocie 134 292,49 zł. Wykonanie **100,00%** – dotacje na remont dachu MOK.

Dział 921 rozdział 92116 – Biblioteki. Otrzymano nieplanowane dochody w kwocie **386,30 zł** ze zwrotów niewykorzystanych dotacji.

Dział 921 rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Dochody zaplanowano w kwocie 580 853,84 zł. Wykonanie **65,57%** – **380 853,84 zł** – dotacje na rewitalizację pałacyku przy ul. Rumuńskiej.

Dział 926 rozdział 92601 – Obiekty sportowe. Dochody zaplanowano w kwocie 448 100,00 zł. Wykonano **100,24%** planu – **449 163,09 zł**, w tym:

- w kwocie 53 330,29 zł otrzymano dochody realizowane przez OSiR „WICHER” z tytułu wynajmowania obiektów sportowych i z tytułu odsetek;
- w kwocie 396 100,00 zł otrzymano dotację na budowę zadaszenia na OSiR.

Dział 926 rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej. Z tytułu zwrotów niewykorzystanej dotacji zaplanowano i otrzymano w **100,00%** kwotę **951,68 zł**.

Dział 926 rozdział 92695 – Pozostała działalność. Z tytułu zwrotów niewykorzystanej dotacji zaplanowano i otrzymano w **100,00%** kwotę **11 794,60 zł**.

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 2023 r.

Dochody zostały zaplanowane w kwocie **8 130 963,38 zł** wykonano **99,21%** planu w kwocie **8 066 776,39 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 2023 r.

Dochody zostały zaplanowane w kwocie **3 522 590,77 zł**, wykonano **99,21%** planu w kwocie **3 528 310,79 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 2023 r.

Dochody zostały zaplanowane w kwocie **574 042,49 zł**, wykonano **76,77%** planu w kwocie **440 677,29 zł**.

Zaległości z tytułu dochodów (na podstawie sprawozdania Rb-27S) na koniec roku wyniosły **5 022 972,42 zł** (w tym 2 609 449,63 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego), co stanowi **2,83%** wykonanych dochodów ogółem.

Bez uwzględnienia zaległości z funduszu alimentacyjnego kwota zaległości z tytułu dochodów na koniec roku wynosi **2 413 522,79 zł**, co stanowi **1,36%** wykonanych dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych za 2023 r. ogółem wyniosły **4 529 065,01 zł**, co stanowi **2,55%** wykonanych dochodów ogółem.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2023 r. (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły **2 747 245,44 zł**, co stanowi **1,55%** wykonanych dochodów ogółem.

Burmistrz Miasta (na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa) w 2023 r. umorzył zaległości podatkowe ogółem w kwocie 23 384,46 zł.

Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Miasta (na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa) w 2023 r. dotyczących rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności ogółem wyniosły 270 351,25 zł.

II. REALIZACJA WYDATKÓW W 2023 ROKU

Z planowanych wydatków ogółem w kwocie **183 243 325,23 zł** wykonano wydatki w kwocie **176 185 935,27 zł**, tj. **96,15%** planu. Szczegółową realizację wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 2**.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **134 808 879,8 zł** zostały zrealizowane w **97,22%** w kwocie **131 071 153,04 zł** i stanowią **74,39%** ogólnego wykonania wydatków.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie **48 434 445,43 zł**, wykonano **93,15%** planu w kwocie **45 114 782,23 zł**, co stanowi **25,61%** ogólnego wykonania wydatków.

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

Dział 010 rozdział 01030 – Izby rolnicze – wykonanie 84,17%.

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

Dział 010 rozdział 01095 – Pozostała działalność – wykonanie 0,00%.

Wprowadzono wydatki kwocie **1 319,17 zł** z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego błędnie przekazane do Miasta Kobyłka.

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 0,00%.

Środki dotyczą zadania „VIRTUAL WOF”. Projekt został zrealizowany w 2022r. i w 2023 r. nie było zaplanowanych wydatków.

Dział 700 rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – wykonanie 0,94%.

Rozpoczęto zadanie „Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Prusa” natomiast wykonawca nie wystąpił o środki w roku 2023.

Dział 700 rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – wykonanie **83,60%**.

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

Dział 710 rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie **86,15%**.

Ze względu na konieczność ponownych uzgodnień i brak decyzji Marszałka i Ministra w sprawie zgód na przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne, niezbędnych do dalszego procedowania planów miejscowych, nie było możliwe zachowanie terminu wykonania robót (zawarto stosowne aneksy do umów). Tym samym nie wszystkie płatności wynikające z tych umów zostały zrealizowane.

Dział 710 rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wykonanie **83,26%**.

Środki nie zostały wykorzystane w zaplanowanej wysokości z uwagi na mniejszą niż zakładano liczbę zleconych wycen nieruchomości.

Dział 750 rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonanie **89,65%**.

Diety były wypłacane zgodnie z listami obecności na komisjach i na sesjach. Wydatki na zakup materiałów oraz środków żywności zrealizowano w mniejszym zakresie niż planowano.

Dział 750 rozdział 75095 – Pozostała działalność – wykonanie **88,92%**.

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

Dział 754 rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wykonanie **80,59%**.

Niski poziom realizacji wydatków w tym rozdziale dotyczy dwóch paragrafów:

- 3030 - wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent pieniężny dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach jest zależny od ilości zdarzeń (akcji ratowniczo-gaśniczych) i szkoleń. Jeżeli nie ma zjawisk niepożądanych: pożarów, powodzi, huraganów, nie ma wyjazdów i nie przysługują diety.
- 4260 - zakup energii – z uwagi na niestabilne ceny energii w 2023 roku zabezpieczono większe środki na realizację wydatków.

Dział 754 rozdział 75414 – Pozostała działalność – wykonanie **55,53%**.

Zaplanowane środki na zakup wyposażenia specjalistycznego dla formacji obrony cywilnej, tj. Drużyny Wykrywania i Alarmowania (DWA) tworzonej na szczeblu gminy nie zostały wykorzystane z uwagi na wstrzymanie procesu tworzenia tej formacji. Wraz z wejściem w życie ustawy z 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny przepisy o obronie cywilnej zostały uchylone. Nowej ustawy nie ma i nie wiadomo kiedy zakończy się proces uzgadniania nowych przepisów.

Dział 754 rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – wykonanie **44,85%**.

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 801 rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Wykonanie – **58,53%**.

Są to wydatki realizowane przez jednostki oświatowe. W 2023 roku wykonanie było następujące:

- 1) PSP1 – plan 25 000,00 zł, wykonanie 24 988,20 zł – **99,95%** przekazanej kwoty.
- 2) ZSP2 – plan 33 000,00 zł, wykonanie 30 231,00 zł – **91,61%** planu.
- 3) PSP3 – plan 34 000,00 zł, wykonanie 28 923,50 zł – **85,07 %** planu
- 4) PP1 – plan 19 000 zł, wykonanie 15 803,58 zł – **83,18%** przekazanej kwoty.

Wydatki zaplanowano na podstawie złożonych przez dyrektorów planów doskonalenia zawodowego na 2023 rok, złożonych do 31 października 2022 r. Realne zainteresowanie nauczycieli szkoleniami i studiami było niższe niż wstępnie zaplanowali dyrektorzy. Część nauczycieli nie podjęła zaplanowanych studiów podyplomowych, w związku z tym dyrektorzy nie wnioskowali o dodatkowe środki pozostawione jako rezerwa w Urzędzie Miasta.

Dział 801 rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Wykonanie – **88,88%**. Zapotrzebowanie środków na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych realizowany jest na podstawie złożonego wniosku o dotację przez Słoneczną Szkołę Podstawową oraz liczbę uczniów, dla których zakupywane są podręczniki i materiały ćwiczeniowe. Z uwagi na zmniejszenie liczby uczniów w tej szkole faktycznie zakupiono mniej podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niż wcześniej dyrektor zaplanował.

Dział 851 rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – wykonanie 78,32%.

Zrealizowano mniej godzin usług w zakresie psychoterapii dla mieszkańców niż wstępnie zaplanowano. Środki zaplanowano większe aby móc objąć większą ilość mieszkańców usługą psychoterapii jednak rzeczywiste wydatki uzależnione są od ilości zrealizowanych godzin pracy z mieszkańcem.

Dział 851 rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – wykonanie 23,33%.

Środki w tym rozdziale są przeznaczane na realizację Gminnego programu zwalczania narkomanii. Planowana kwota zawsze jest orientacyjna. Zaplanowane wydatki przewidywały usługę dedykowaną mieszkańcom w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii, jednakże w efekcie przekazano bezpośrednio do budżetów szkół dofinansowanie na realizację tego rodzaju działań zgodnie z wewnętrzną diagnozą potrzeb.

Dział 851 rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 72,53%.

Środki w tym rozdziale są przeznaczone na realizację Gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Wydatki planuje się w wysokości szacowanej, w tym szacuje się wysokość dotacji na realizację zadań publicznych w tym zakresie. Wysokość wykorzystania środków uzależniona jest od kalkulacji kosztów w ofertach składanych przez organizacje pozarządowe. We wrześniu 2023 wprowadzono dodatkowe środki z tzw. „małpkowego”, które udało się wydatkować w części. Ponadto nie wystąpiła potrzeba zatrudnienia większej ilości osób do działań w zakresie profilaktyki uzależnień, a tym samym odprowadzenia składek od wynagrodzeń. Środki na wykorzystanie energii w placówce wsparcia dziennego są zabezpieczane szacunkowo, w 2023 roku zużycie było niższe niż zakładano. Nie odbyło się także więcej posiedzeń MKRPA i szkoleń dla pracowników. 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 852 rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie 85,00%. Niższe wykonanie wynika z tego, że część klientów korzystających z usług opiekuńczych w trakcie roku przeszła do programów: „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” oraz „Opieka Wytchnieniowa” realizowanych przez Spółdzielnię Socjalną Podkowa.

Dział 854 rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wykonanie 80,75%.

Wydano mniej środków na dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Dział 854 rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wykonanie 74,45%.

Niewydatkowane środki dotyczą dotacji z budżetu państwa, przeznaczone na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, ich wypłata uzależniona jest od ilości osób które zgłoszą się o taką pomoc i spełnią odpowiednie kryteria ustawowe. Wydatki planuje się szacunkowo.

Dział 855 rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – wykonanie 66,65%.

Zaplanowano środki na koncepcję budowy żłobka, która została wykonana za kwotę mniejszą niż pierwotnie planowano.

Dział 900 rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie 87,76%.

WOS w tym rozdziale przeznaczone są min. na dofinansowanie inwestycji polegających na podłączeniu nieruchomości do kanalizacji sanitarnej i likwidacji szamba. Pod koniec 2023r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej poinformowało, że z przyczyn technicznych nie

wykona przykanalików do nieruchomości przy ul. Poziomkowej. Wnioski o dofinansowanie które zostały złożone przez mieszkańców z ul. Poziomkowej zostały anulowane.

WI -

Dział 900 rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie 89,12%.

W tym rozdziale miała zostać zawarta Umowa 590/U/2023, która nie została podpisana i zrealizowana, ponieważ Wykonawca nie mógł przystąpić do realizacji w określonym w umowie terminie ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe.

Dział 900 rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie 77,65%.

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na dotacje gminne dotyczące wymiany pieca na paliwo stałe i termomodernizację budynku. W 2023r. korzystaliśmy jeszcze z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego z programu „Mazowsze dla czystego ciepła 2023”. Środki z Urzędu Marszałkowskiego zostały przekazane na nasze konto dopiero pod koniec lipca. We wrześniu została zmieniona uchwała dotycząca Regulaminu udzielania dotacji w której został wydłużony termin przyjmowania i rozliczania wniosków na dofinansowanie inwestycji. Mimo wydłużenia tych terminów mieszkańcy w końcowych miesiącach roku nie mogli pozyskać odpowiednich firm do przeprowadzenia inwestycji dlatego część osób wycofała się z dofinansowania przekładając inwestycję na 2024r.

Dział 900 rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – wykonanie 20,24%.

Na tym rozdziale została podpisana umowa 254/U/2023, która została przedłużona i opłacona w lutym 2024 r., z powodu przedłużającego się procesu pozyskiwania danych niezbędnych do opracowania Programu Ochrony Środowiska i raportu z POŚ.

Dział 900 rozdział 90095 – Pozostała działalność – wykonanie 84,90%.

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.

Dział 926 rozdział 92695 – Pozostała działalność – wykonanie 70,31%.

Zaplanowane środki przewidywały większe wydatki z tytułu realizacji programu Karta Mieszkańca które na etapie tworzenia budżetu można tylko przyjąć szacunkowo. Nie dokonano w 2023 r. zapłaty za faktury w jednym zadaniu realizowanym z budżetu obywatelskiego.

Zobowiązania z tytułu realizowanych zadań i niesfinansowanych do końca roku wynoszą ogółem 19 731 483,78 zł, w tym:

- z tytułu wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2023 rok oraz zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i ZUS od wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych w kwocie ogółem 5 480 113,55 zł;
- pozostałe wydatki bieżące, dotyczące kosztów roku 2023, których termin płatności przypada na rok następny w kwocie ogółem 8 620 031,05 zł;
- wydatki majątkowe, których termin płatności przypada na rok 2023 i kolejne lata w kwocie 5 631 339,18 zł.

W zakresie wykonanych remontów i bieżącego utrzymania w 2023 r. wykonano następujące zadania:

1. W zakresie placów zabaw:

- wykonaną roczną kontrolę placów zabaw,
- zakupiono części do urządzeń zabawowych wraz z usługą czyszczenia skrzyń trampolin na placu zabaw przy ul. Przyjacielskiej w Kobylce,
- wybudowano nową siłownię plenerową *street workout* na ul. Przyjacielskiej,

- dokonywano bieżących napraw elementów placów zabaw na podstawie umowy z konserwatorem m.in. naprawiono ogrodzenie na placu zabaw na ul. ks. Marmo, naprawiono zjazd linowy na placu zabaw przy ul. Ceramicznej, naprawiono siedzisko w huśtawce na placu zabaw przy ul. Napoleona, zamontowano regulaminy na placach zabaw przy ul. Napoleona, Piaskowej, Orzeszkowej, Dworkowej, Olszewskiego, smarowano łożyska w huśtawkach i karuzelach,
- dostawiono dwie nowe ławki na placu zabaw przy ul. ks. Marmo,
- zdemontowano plac zabaw przy ul. Ceramicznej/Dworkowej (budowa SP4).

2. W zakresie oznakowania:

- wykonywane bieżące utrzymanie i konserwacja oznakowania pionowego urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie i odnowę oznakowania poziomego na drogach gminnych znajdujących się terenie m. Kobyłka,
- sukcesywnie są wykonywane i naprawiane tabliczki z nazwami ulic na terenie miasta,
- zlecono wykonanie projektów stałej organizacji ruchu m.in.: ul. Nadarzyn, ul. Napoleona, 3 Maja, Urszulki, Słowackiego, Husarii, Graniczna, Syrokomli, Ceramiczna, skrzyżowania Orszagha / Jana Pawła II, Orszagha / Żymirskiego,
- sukcesywnie wprowadzane są SOR,
- wprowadzane są COR.

3. W zakresie dróg:

- przez cały rok (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych) wykonywane są prace związane konserwacją dróg gruntowych,
- prowadzone są prace związane z uzupełnianiem ubytków w drogach asfaltowych,
- powstały nowe drogi utwardzone o nawierzchni z kostki betonowej: Bukowa, Dębowa, Norwida, Pana Tadeusza.

4. W zakresie linii autobusowych:

- podpisana jest umowa na funkcjonowanie linii miejskiej na terenie Miasta: L26, L27, L40,
- podpisana jest umowa na funkcjonowanie linii nocnej na terenie Miasta N62,
- podpisana jest umowa na wspólny bilet - zawarta 17.12.2019r. z terminem obowiązywania od 1.01.2020r. do 31.12.2024r. Wspólny bilet jest realizowany min w połączeniach kolejowych z Gminami Powiatu Wołomińskiego (PKP Kobyłka i PKP Kobyłka Ossów),
- podpisana jest umowa na dopłatę do długookresowych (bilet metropolitarny) Warszawa +.

5. W zakresie mieszkań komunalnych:

- 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,
- zakupiono i zamontowano zabezpieczenie stanu wody z blokadą na kotle De dietrich w kotłowni Żymirskiego 2 w Kobyłce,
- dokonano zakupu i wymiany piecyka gazowego w lokalu nr 28 w budynku mieszkalnym przy ul. Rumuńskiej 4 w Kobyłce.
- wykonano remont lokalu nr 2 w budynku mieszkalnym komunalnym przy ul. Nadarzyńskiej 15 w Kobyłce,
- wykonano naprawę dachu komórek przynależnych do lokali nr 16,16a i 18 w budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Wspólnej 8 w Kobyłce.
- wykonano remont lokalu nr 10 w budynku mieszkalnym komunalnym przy ul. Wspólnej 8 w Kobyłce,

- naprawiono rynnę i rurę spustową na budynku mieszkalnym komunalnym przy ul. Wspólnej 8 w Kobyłce,
- wykonano wyczystkę w lokalu w lokalu nr 4 w budynku mieszkalnym komunalnym przy ul. Belgijskiej 3 w Kobyłce,
- dokonano wymiany okna w lokalu nr 2 w budynku mieszkalnym komunalnym przy ul. Orszagha 2 w Kobyłce,
- wymieniono drzwi wejściowe w lokalach nr 2 i nr 6 w budynku mieszkalnym komunalnym przy ul. Nowej 5 w Kobyłce.
- wykonano remont lokalu nr 8 w budynku mieszkalnego komunalnym przy ul. Bolesława Prusa 37 w Kobyłce,
- wykonano naprawę dachu na budynku mieszkalnym komunalnym przy ul. Marmo 20 w Kobyłce,
- wykonano remont lokalu nr 14 w budynku mieszkalnym komunalnym przy ul. Wspólnej 8 w Kobyłce,
- wykonano naprawę 4 głowic kominowych na budynku mieszkalnym komunalnym przy ul. Nowej 3 w Kobyłce.
- wykonano orynnowanie na budynku mieszkalnym komunalnym przy ul. Nowej 3 w Kobyłce,
- dokonano naprawy furki i drzwi budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Nadarzyn 47 w Kobyłce,
- wykonano prace naprawcze schodów/uzupełnienie terakoty do wejścia na klatkę schodową do budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Marmo 20 w Kobyłce,
- dokonano naprawy uszkodzeń ściany po awarii w lokalu nr 6 budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Marmo 20 w Kobyłce,
- wykonano naprawę sufitu podwieszanego w lokalu mieszkalnym komunalnym nr 28 przy ul. Rumuńska 4 w Kobyłce,
- zamontowano naczynie przelewowe w lokalu nr 6 budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Nowej 5 w Kobyłce,
- wykonano Instalację wodno-kanalizacyjną w lokalu nr 1 budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Orszagha 2 w Kobyłce,
- naprawiono instalację elektryczną w lokalu nr 10 w budynku mieszkalnym komunalnym przy ul. Wspólnej 8 w Kobyłce,
- dokonano wymiany zbiornika wyrównawczego i pompy w kotłowni budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Marmo 20 w Kobyłce,
- dokonano wymiany instalacji kanalizacyjnej w lokalu nr 2 budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Wspólnej 8 w Kobyłce,
- wykonano świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych i użyteczności publicznej zgodnie z nowelizacją z dnia 28 kwietnia 2023 r ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków dotyczącą wprowadzenia sankcji za brak posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej,
- ogłoszono konkurs ofert na sprawowanie w 2024 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 2024 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 2024 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 2024 r konserwacji przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w budynkach komunalnych

mieszkalnych i użytkowych adm. przez m. Kobyłka - wybrana została oferta: Zakład Usług Kominiarskich Mirosław Antos,

- ogłoszono zapytanie ofertowe na sprawowanie w 2024 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 2024 r. stałej konserwacji kotłów firmy De Dietrich i Rehema w budynkach adm. przez m. Kobyłka - wybrana została oferta Dariusz Muszyński EKODAR,
- zostały złożone do PGNiG Obrót Detaliczny oświadczenia odbiorcy paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego dla budynków mieszkalnych komunalnych i budynków zarządzanych przez Miasto Kobyłka,
- odbyło się 6 Społecznych Komisji Mieszkaniowych,
- zawarto 9 umów najmu lokalu mieszkalnego wychodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kobyłka.

6. W zakresie odwodnienia:

- podpisano umowę na konsultacje w zakresie odwodnień oraz funkcjonowania urządzeń odwadniających na terenie Miasta Kobyłka z firmą Andrzej Makieła,
- przeprowadzono coroczną konserwację i naprawę rowów melioracyjnych w mieście,
- wykonywano udroźnienia i czyszczenia studni kanalizacji deszczowych w drogach gminnych,
- usuwano zatory w korytach rowów melioracyjnych - komunalnych,
- umocnienie powierzchniowe skarp i dna rowów elementami prefabrykowanymi betonowymi ażurowymi na terenie m. Kobyłka w miejscach gdzie skarpy rowów osuwają się i mogą powodować zapadliska,

7. W zakresie oświetlenia:

- przyjmowano i usuwano awarie oświetlenia miejskiego,
- wymieniono wyeksploatowane oprawy oświetlenia drogowego przy ul. Rumuńskiej w Kobyłce,
- wykonano odbudowę linię oświetlenia drogowego po przebudowie linii nN przez PGE przy ul. Ręczajskiej w Kobyłce,
- wymieniono 2 szt. opraw LED przy ul. Prusa w Kobyłce,
- 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 w Kobyłce,
- wykonano podłączenie iluminacji świątecznej na terenie Miasta Kobyłka,

8. W zakresie zimowego utrzymania:

- podpisano umowę na Utrzymanie dróg gminnych w Kobyłce poprzez odśnieżanie oraz usuwanie gołoledzi i śliskości zimowej ulic oraz zakup i dostawa mieszanki piaskowo-solnej w sezonie 2023/2024 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:

- wydano łącznie 1006 decyzji (zajęcia pasa drogowego, umieszczenie, lokalizacja, zjazd, wygaszenie, zmiana decyzji),
- uzgodniono 133 projektów (zagospodarowania terenu i organizacji ruchu) zgodnie z ustawą o drogach publicznych,
- odebrano 967 prac związanych z odbiorem terenu po robotach w pasach drogowych,
- zdemontowano i zamontowano iluminacje świąteczne,
- przyjmowane są zgłoszenia telefoniczne dot. awarii prądu, stanu dróg, awarii oświetlenia, oznakowania drogowego, odwodnienia ulic, odśnieżania,
- opisywane są pod względem merytorycznym i przekazywane do księgowości faktury dotyczące zużytej energii elektrycznej w budynkach komunalnych, budynkach użyteczności publicznej, budynkach Urzędu Miasta, przepompowni sanitarnych i deszczowych oraz oświetlenia ulicznego,
- prowadzona jest ewidencja dotycząca zużycia energii w obiektach (m.in. budynki komunalne, oświetlenie, przepompownie),
- wydano 28 decyzji o dostępie do drogi publicznej,
- wysyłane są zgłoszenia dotyczące awarii oświetlenia ulicznego do konserwatora firmy Elesbud,
- wydawane są identyfikatory na przejazdy pojazdów ciężarowych po drogach miasta,
- przygotowano dokumenty OT za zadania zrealizowane w 2023 roku,
- naliczono opłaty wynikające z decyzji na umieszczenie w pasie drogowym i zajęcie pasa drogowego na rok 2023 – ok. 5000 decyzji.

10. w zakresie innych obiektów

- wykonano remont dachu na budynku MOK.

11. Utrzymanie czystości i porządku w mieście wykonano:

- 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 gminnych i alejek na terenie miasta.
- sprzątanie śmieci na terenie miasta tj. w ulicach, skwerach, parku, placach w tym na placach zabaw, działkach gminnych, obrzeżach miasta i sprzątanie dzikich wysypisk,
- grabienie liści na skwerach, placach, w ulicach z zorganizowaną zielenią miejską w tym ze szpalerami drzew jak również w pozostałych ulicach miasta,
- wycinanie zakrzaczeń na terenach miejskich, na działkach gminnych i „nn”-kach oraz wzdłuż ulic gminnych i w nowo wytyczonych ulicach,
- sprzątanie w ulicach połamanych gałęzi drzew i konarów drzew po wichurach,
- w okresie zimowym odśnieżanie głównych chodników gminnych i przejść oraz posypywanie chodników gminnych i alejek mieszanką piaskowo-solną,
- sprzątanie pozostałości po kolizjach drogowych oraz po aktach wandalizmu,
- koszenie trawników miejskich oraz poboczy ulic gminnych na terenie miasta,
- pielęgnowanie zorganizowanej zieleni miejskiej min. na skwerach, placach, rondach, w donicach i kwietnikach - pielienienie, 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, montaż koszy, naprawianie uszkodzonych koszy i wymiana uszkodzonych na nowe, poprawianie znaków drogowych itp.,
- organizowanie prac porządkowych na terenie Miasta Kobyłka osobom skierowanym przez Sąd Rejonowy w Wołominie w ramach odpracowywania wyroków oraz osobom skierowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie w ramach prac społecznie użytecznych. Prowadzenie z tym związanej dokumentacji oraz korespondencji.

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

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1:

Wykonano:

- konserwacja i naprawa komputerów, systemów informat, sieci internet,
- konserwacje i naprawy sprzętu,
- konserwacje i przeglądy pieca co.

Zakupiono:

- wyposażenie sal lekcyjnych budynek ul. Rosłana,
- wyposażenie szatni budynek ul. Rosłana,
- wyposażenie stołówki budynek ul. Rosłana,
- wyposażenie kuchni budynek ul. Rosłana (zmywarka, szafki, szafa gastronomiczna, wózek kelnerski),
- wyposażenie gabinetu pielęgniarki budynek ul. Rosłana (gabloty na leki, lodówka, leki),
- multimedialna pracownia przedmiotowa, zestaw foliogramów + program do matematyki,
- pomoce dydaktyczne na zajęcia terapeutyczne do gabinetów psychologa, pedagoga, logopedy,
- urządzenie wielofunkcyjne, kserokopiarka Conica, niszczarki, drukarki do kopiowania, drukowania, skanowania materiałów edukacyjnych, kart pracy, sprawdzianów, prac klasowych oraz do sali komputerowej budynek ul. Rosłana,
- materiały edukacyjne, narzędzia do diagnozy, terapii i kształcenia uczniów ze SPE z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zestaw mat. Edukacyjne: Autyzm, dysleksja, koncentracja, logopedia, Moc emocji, Uczeń zdolny, Uczeń na star, Śmiało do szkoły),
- laptop T14, Tablet Lenovo (3 szt.), słuchawki, mikrofon, monitor Samsung 65”.

Miasto Kobyłka przekazało nieodpłatnie:

- w ramach projektu „Szkoła online – wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej” wyposażenie dydaktyczne (monitory interaktywne, laptopy, komputery stacjonarne, kamery internetowe, zestawy gogli VR) oraz programy antywirusowe, licencje i oprogramowania do zajęć edukacyjnych na łączną wartość 628 736,32 zł,

- w ramach projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” wyposażenie dydaktyczne (komputery stacjonarne, laptopy, urządzenie wielofunkcyjne, drukarkę, projektor multimedialny) oraz oprogramowanie na zajęcia edukacyjne na łączną wartość 85 146,80 zł.

Zespół Szkół Publicznych Nr 2:

Wykonano:

- wymianę drzwi ewakuacyjnych,
- naprawę traktora,
- wiatę na rowery.

Zakupiono:

- lampy na halę sportową,
 - monitory interaktywne do szkoły – 2 szt.,
 - monitory interaktywne do przedszkola 2 szt,
 - szafy do kuchni przedszkolnej,
 - szafki BHP do przedszkola,
 - nakładki na parapety w przedszkolu,
 - rolety do przedszkola,
 - dywany do przedszkola,
 - stoliki i krzesła do 1 sali lekcyjnej,
 - odkurzacz do przedszkola,
 - videodomofon do przedszkola,
 - lodówkę,
 - zestaw komputerowy dla administracji,
 - gry i zabawki do przedszkola,
 - urządzenia AGD do kuchni przedszkolnej,
 - klimatyzatory 2 szt do przedszkola i 2 szt do szkoły,
 - ksero do przedszkola i do szkoły,
-
- w ramach programu „Aktywna tablica” dokonano zakupu monitorów i programów dla logopedów na kwotę 43.750,00 zł,
 - w ramach programu „Rozwoju czytelnictwa” zakupiono książki do biblioteki przedszkolnej.

Zespół Szkół Publicznych Nr 3:

Wykonano:

- modernizację stołówki.

Zakupiono:

- szafki na ubrania dla dzieci 100 szt.,
- witryny 3 sztuki,
- stoliki i krzesła 1 sali lekcyjnej,
- wyposażenie serwerowni,
- monitory interaktywne 2 sztuki,
- pomoce na zajęcia sportowe,
- telewizor,
- tablice tryptyk 3 sztuki.

Otrzymano:

- w ramach programu „Szkoła online” wyposażenie na kwotę 364 212,00 zł.

Przedszkole Nr 1:

Wykonano:

- konserwację dźwigu,
- remont podłóg,
- montaż wykładzin,
- montaż monitoringu w przedszkolu.

Zakupiono:

- meble do sal,
- głośniki, mikrofony,
- projektora,
- piasek do piaskownicy,
- pokrowce na piaskownice,
- poduszki ogrodowe,
- folie na okna,
- klimatyzatory przenośne,
- pomoce dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w przedszkolu,
- profesjonalną obieraczkę do ziemniaków do kuchni.

III. WYDATKI MAJATKOWE W 2023 ROKU

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

IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2023 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 2023 ROKU

W 2023 r. na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano wydatki w kwocie **8 130 963,38 zł**. Zrealizowano **99,21%** planu w kwocie **8 066 776,39 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 2023 ROKU

W 2023 r. na wydatki związane z realizacją zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa zaplanowano kwotę **3 522 590,77 zł**, wykonano **98,73%** planu w kwocie **3 477 862,76 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 2023 ROK

Szczegółowy opis dokonanych w tym zakresie wydatków przedstawia **załącznik nr 7**, wydatki zostały zaplanowane w kwocie **3 423 557,74 zł**, wykonano **97,77%** planu w kwocie **3 226 181,94 zł**.

VIII. PLAN I WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KOBYLKA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2023 ROK

W 2023 roku zaplanowano wydatki w kwocie **29 684 704,70 zł**. Wykonano **98,65%** planu w kwocie **29 285 072,23 zł**. Szczegółowe wykonanie planu dotacji przedstawia **załącznik nr 8**. Jednostkom sektora finansów publicznych udzielono dotacji na kwotę 5 823 283,94 zł, jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych udzielono dotacji na kwotę 23 461 788,29 zł.

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

Z zakresu – Oświata i wychowanie

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Realizacja programów rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży wykraczających poza program szkolny, w tym wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz społeczności lokalnych	<ul style="list-style-type: none">• Przeciwdziałanie przejawom agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży szkolnej, kształtowanie właściwych postaw społecznych

Z zakresu - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz promocja zdrowego, aktywnego stylu życia wolnego od uzależnień i przemocy poprzez stwarzanie możliwości uczestnictwa w zajęciach kulturalnych, edukacyjnych, artystycznych lub sportowych	<ul style="list-style-type: none">• SZTOS - Kobyłkowski Klub Młodzieżowy• PrzeMocni w Kobyłce• Integracja rodzinna
Działalność profilaktyczna dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie świetlicy	<ul style="list-style-type: none">• Świetlica Środowiskowa nr 1 w Kobyłce
Wspieranie działań pomocowych, interwencyjnych oraz naprawczych wobec rodzin dotkniętych uzależnieniem i patologiami społecznymi oraz podejmowanie działań zapobiegawczych wobec rodzin w sytuacjach kryzysowych	<ul style="list-style-type: none">• W sieci życia 3• Punkt Przeciwdziałania przemocy• Rodzinna poMOC

Z zakresu – Kultura i sztuka

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Wspieranie inicjatyw kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń	<ul style="list-style-type: none">• XVI Międzynarodowy Festiwal Perła Baroku – Koncerty Mistrzów

cyklicznych, angażujących w realizację różnorodnych środowisk i organizacje	<ul style="list-style-type: none"> Spotkanie z historią
-----------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

Z zakresu – Pomoc społeczna

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji	<ul style="list-style-type: none"> Dowóz osób z niepełnosprawnością do Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach Dotyk wolności edycja II Charytatywny Bieg Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej na 2023 r. Opieka Wytchnieniowa na 2023 r. Wsparcie osób niewidomych i słabowidzących
Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym w zakresie zwiększenia samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną	<ul style="list-style-type: none"> Akademia Seniora 2023
Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym chorym, ubogim, bezdomnym, bezrobotnym, a także skazanym	<ul style="list-style-type: none"> Poprawa jakości życia pacjentów hospicjum z Miasta Kobyłka
Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym chorym, ubogim, bezdomnym, bezrobotnym, a także skazanym	<ul style="list-style-type: none"> Integracja społeczna – drogą do samodzielności edycja 2 W grupie siła

Z zakresu – Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Organizacja wydarzeń plenerowych, konferencji, szkoleń, spotkań propagujących tematykę prorodzinną	<ul style="list-style-type: none"> Sensoraki Joga rodzinna

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

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej	<ul style="list-style-type: none"> Organizacja Harcerskiej Akcji Zimowej w formie zimowiska stałego oraz Harcerskiej Akcji Letniej w formie obozu stałego pod namiotami Aktywny wypoczynek z Wichrem Obozowisko

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w formie stacjonarnej	<ul style="list-style-type: none"> • Wypoczynek w Trójce 2023 • Wypocznij z Jedyńką • Półkolonie – zima w mieście, lato w mieście
-----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z zakresu – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Szkolenia sportowe dzieci i młodzieży, w tym również obozy sportowe	<ul style="list-style-type: none"> • Wicher zdrowo na sportowo • Siatkarskie talenty Kobyłki • Sport to zdrowie Siatkarskie talenty Trójki • Wędkarstwo sportowe Kobyłka • Udział zespołu seniorek VOLLEY Kobyłka w ogólnopolskich rozgrywkach II ligi kobiet i Pucharze Polski • Udział zespołów żeńskich w rozgrywkach MWZPS i PZPS w roku 2023 • Piłka siatkowa – II liga mężczyzn
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"> • Organizacja turnieju półfinałowego siatkówki o awans do II ligi mężczyzn z udziałem zespołu z Kobyłki – sezon 2022/2023 • Siatkarskie asy z Kobyłki • Z kijkami po Kobyłce • Przyjdź na mecz siatkówki - nie siedź przed monitorem • W zdrowym ciele zdrowy duch – organizacja zajęć sportowo pożarniczych

Z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Mieście Kobyłka (ust. o sporcie)

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Mieście Kobyłka	<ul style="list-style-type: none"> • Sport to zdrowie • Piłka sposobem na nudę, aktywne życie, sport i zabawę

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 2023 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 2023 ROK

Szczegółowe dane przedstawia **załącznik nr 10**.

XI. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZA 2023 ROK

Szczegółowe dane przedstawia **załącznik nr 11**.

XII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE 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 2023 ROKU

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

XIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH UJETYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA KOBYŁKA NA LATA 2023-2041

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 LXXII/587/2023 Rady Miasta Kobyłka z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2023 – 2041 stanowiący ostatnią zmianę w 2023 r. pierwotnego załącznika nr 2 do Uchwały Nr LVIII/484/2022 Rady Miasta Kobyłka z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2023– 2041. **Realizacja przedsięwzięć wieloletnich przebiega zgodnie z planem.** Zerowy stopień realizacji niektórych przedsięwzięć wynika z długoletnich umów, jakie zostały zawarte w celu ich realizacji a wydatki związane z ich realizacją rozpoczną się w 2024 roku lub w latach kolejnych.

XIV. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2023 ROK

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

XV. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA NA KONIEC 2023 ROKU

Budżet Miasta Kobyłka na koniec 2023 roku zamknął się deficytem budżetu w kwocie **17 891 586,78 zł**, przy planowanym deficycie w wysokości **29 183 544,09 zł**. Na koniec 2023 r. wynik budżetu wyniósł **11 902 924,34 zł**.

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

Z przedstawionych w **załączniku nr 15** informacji wynika, że w 2023 r. spełnione zostały przez Miasto Kobyłka wymogi art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 31.12.2023 R.

Łączna kwota długu Miasta Kobyłka na koniec 2023 r. wynosi 44 498 895,50 zł, w tym:

Lp.	Nazwa banku	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2023r.
1.	Kredyty zaciągnięte na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin–Kobyłka - budowa kanalizacji sanitarnej przy udziale Funduszu Spójności”:	
	- kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie	1 750 000,00 zł
2.	Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie	81 900,00 zł
3.	ING Bank Śląski S.A. Emisja obligacji	5 000 000,00 zł
4.	PKO S.A. Emisja obligacji	19 900 000,00 zł
5.	PKO BP S.A. Emisja obligacji	10.000.000,00 zł
6.	Pożyczka LEMUR	1 766 995,50 zł
7.	Dom Maklerski S.A.	6 000 000,00 zł
RAZEM		44 498 895,50 zł

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

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

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2023 rok

Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu**, w terminie **do dnia 30 czerwca** roku następującego po roku budżetowym.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2023 rok zostało przekazane Radzie Miasta Kobyłka wraz z informacją o stanie mienia Miasta Kobyłka oraz sprawozdaniami rocznymi z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2023 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy wraz z informacją o stanie mienia zostało przekazane dodatkowo Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania. W dniu 25.04.2024 r. do Urzędu Miasta Kobyłka wpłynęła uchwała Nr 3.e./319/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2024 r. **pozytywnie** opiniująca sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2023 rok.

Sprawozdanie finansowe Miasta Kobyłka za 2023 rok składające się z bilansu z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2023 rok, łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych Miasta Kobyłka za 2023 rok wraz z informacją dodatkową, łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych Miasta Kobyłka za 2023 rok, łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające ze zmian w funduszach samorządowych jednostek budżetowych Miasta Kobyłka za 2023 rok - zostało przekazane Radzie Miasta Kobyłka w dniu 27 maja 2024 r.