Projekt

z dnia 17 czerwca 2020 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY MIASTA KOBYŁKA

z dnia ..... 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 tj.), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Miasta Kobyłka za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2019 rok, zatwierdza się:

1) sprawozdanie finansowe Miasta Kobyłka za 2019 rok;

2) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2019 rok, w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1-16 do uchwały.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2019r. podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMALNO - PRAWNYM

RADCA PRAWNY
Anita Walulik

RADA MIASTA KOBYŁKA
wpłynęło dn. 18.06.2021.
.....

BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA

adres: 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: burmistrz@kobylka.pl strona: www.kobylka.pl

Kobyłka, dn. 16.06.2020 r.

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2019 rok

Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2019 rok zostało przekazane Radzie Miasta Kobyłka w dniu 31 marca 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia Miasta Kobyłka oraz sprawozdaniami rocznymi z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2019 rok (zarządzenia Burmistrza Miasta Kobyłka: Nr 70/2020, Nr 71/2020 i Nr 72/2020 z dnia 30 marca 2020 r.).

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy wraz z informacją o stanie mienia zostało przekazane dodatkowo Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania. W dniu 29.04.2020 r. do Urzędu Miasta Kobyłka wpłynęła uchwała Nr Wa.194.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2020 r. **pozytywnie** opiniująca sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2019 rok.

Sprawozdanie finansowe Miasta Kobyłka za 2019 rok składające się z bilansu z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2019 rok, łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych Miasta Kobyłka za 2019 rok, łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych Miasta Kobyłka za 2019 rok, łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające ze zmian w funduszach samorządowych jednostek budżetowych Miasta Kobyłka za 2019 rok - zostało przekazane Radzie Miasta Kobyłka w dniu 1 czerwca 2020 r.

SKARBNIK MIASTA
Beata Kotulska

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ...../2020
Rady Miasta Kobyłka z dnia .....2020r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA ZA ROK 2019

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
400				**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**178 000,00**	**178 000,00**	**100,00%**
	40002			Dostarczanie wody	178 000,00	178 000,00	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	178 000,00	178 000,00	100,00%
600				**Transport i łączność**	**8 600 604,03**	**8 307 485,00**	**96,59%**
	60014			Drogi publiczne powiatowe	51 143,00	42 885,05	83,85%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 143,00	42 885,05	83,85%
	60016			Drogi publiczne gminne	8 549 461,03	8 264 599,95	96,67%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	7 611,48	95,14%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	75,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 814,88	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 538 893,08	4 251 530,84	93,67%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 937,95	5 937,75	100,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 996 630,00	3 996 630,00	100,00%
700				**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 103 716,40**	**5 836 921,58**	**95,63%**
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	408 000,00	434 696,29	106,54%
		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	406 000,00	431 512,43	106,28%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 160,12	158,01%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23,74	0,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 695 716,40	5 402 225,29	94,85%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 016,40	8 681,88	287,82%
		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	2 400 000,00	2 502 023,43	104,25%

		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	29 700,00	29 652,92	99,84%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 142 000,00	2 838 867,49	90,35%
		080	0	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	120 000,00	10 326,99	8,61%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 332,17	133,22%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	75,31	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 265,10	0,00%
710				**Działalność usługowa**	**0,00**	**159,90**	**0,00%**
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	159,90	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	159,90	0,00%
750				**Administracja publiczna**	**332 142,00**	**342 575,64**	**103,14%**
	75011			Urzędy wojewódzkie	169 642,00	168 669,90	99,43%
		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	169 642,00	168 642,00	99,41%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27,90	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 500,00	14 116,48	112,93%
		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	300,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	112,08	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58,97	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	949,78	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	75,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	2 113,45	124,32%
		200	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 180,00	8 931,19	97,29%
		200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 620,00	1 576,01	97,28%
	75095			Pozostała działalność	150 000,00	159 789,26	106,53%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	159 789,26	106,53%
751				**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**164 371,00**	**153 509,58**	**93,39%**
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 386,00	4 385,13	99,98%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 386,00	4 385,13	99,98%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	81 005,00	80 995,54	99,99%
		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	81 005,00	80 995,54	99,99%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	78 980,00	68 128,91	86,26%

		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	78 980,00	68 128,91	86,26%
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**100 000,00**	**100 177,96**	**100,18%**
	75412			Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 177,96	100,18%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	177,96	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
756				**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**54 217 619,72**	**55 054 769,23**	**101,54%**
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 000,00	50 529,91	80,21%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	47 551,61	79,25%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 978,30	99,28%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 878 500,00	3 871 511,70	99,82%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00	3 754 423,97	98,80%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	200,00	195,00	97,50%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	3 400,00	4 808,00	141,41%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 000,00	85 124,74	146,77%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	21 489,08	143,26%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	806,30	201,58%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	4 664,61	310,97%
	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	8 267 400,00	8 708 370,74	105,33%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 390 000,00	5 522 647,60	102,46%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	8 400,00	10 172,19	121,10%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	7 370,18	122,84%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	542 425,60	108,49%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	382 000,00	442 663,75	115,88%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	11 712,00	146,40%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00	2 067 086,71	108,79%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	22 986,85	176,82%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	81 305,86	135,51%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	796 500,00	778 065,78	97,69%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	88 832,40	111,04%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0,00	0,00%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	408 000,00	408 394,73	100,10%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	271 514,12	90,50%

		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 299,60	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 034,00	100,49%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	990,93	99,09%
	75619			Wpływy z różnych rozliczeń	1 595 103,72	1 595 103,72	100,00%
		669	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 595 103,72	1 595 103,72	100,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 617 116,00	40 051 187,38	101,10%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 202 116,00	39 573 008,00	100,95%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	415 000,00	478 179,38	115,22%
758				**Różne rozliczenia**	**19 247 483,00**	**19 247 483,00**	**100,00%**
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 247 483,00	19 247 483,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 247 483,00	19 247 483,00	100,00%
801				**Oświata i wychowanie**	**2 522 919,35**	**2 454 230,19**	**97,28%**
	80101			Szkoły podstawowe	5 600,00	14 476,63	258,51%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 793,10	108,37%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	5 253,90	250,19%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 429,63	0,00%
	80104			Przedszkola	1 712 105,00	1 650 092,84	96,38%
		083	0	Wpływy z usług	400 000,00	335 949,81	83,99%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	908,21	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	300,00	509,00	169,67%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 311 805,00	1 311 805,00	100,00%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	920,82	0,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	500,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	198 478,00	196 996,52	99,25%
		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	198 478,00	196 950,97	99,23%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	45,55	0,00%
	80195			Pozostała działalność	606 736,35	592 164,20	97,60%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 167,82	108,39%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 283,17	9 828,12	44,11%
		200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 087,71	1 802,79	44,10%

		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	448 100,19	450 003,03	100,42%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 265,28	79 362,44	97,66%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 000,00	49 000,00	100,00%
852				**Pomoc społeczna**	**1 141 897,00**	**1 133 841,10**	**99,29%**
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 885,00	49 879,08	99,99%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 885,00	49 879,08	99,99%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 000,00	81 300,00	102,91%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 300,00	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00	79 000,00	100,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	2 387,00	2 366,91	99,16%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 387,00	2 366,91	99,16%
	85216			Zasiłki stałe	623 000,00	618 373,22	99,26%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	623 000,00	618 373,22	99,26%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	166 300,00	166 894,81	100,36%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6 700,00	7 345,68	109,64%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	400,00	409,33	102,33%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 200,00	159 105,00	99,94%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 325,00	47 027,08	88,19%
		083	0	Wpływy z usług	20 000,00	13 743,27	68,72%
		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	33 075,00	33 075,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	208,81	83,52%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	168 000,00	168 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	168 000,00	100,00%
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**79 660,00**	**79 660,00**	**100,00%**

	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 660,00	79 660,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 660,00	79 660,00	100,00%
855				**Rodzina**	**34 957 785,00**	**34 949 882,53**	**99,98%**
	85501			Świadczenie wychowawcze	26 884 546,00	26 884 134,62	100,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 884 546,00	26 884 133,46	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,16	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 855 755,00	6 864 576,14	100,13%
		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	6 775 755,00	6 775 688,76	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	88 887,38	111,11%
	85503			Karta Dużej Rodziny	2 056,00	1 890,95	91,97%
		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	2 056,00	1 885,74	91,72%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,21	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	1 154 225,00	1 138 078,35	98,60%
		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	1 147 000,00	1 130 853,35	98,59%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 225,00	7 225,00	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	61 203,00	61 202,47	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	61 203,00	61 202,47	100,00%
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 344 247,96**	**4 672 591,28**	**107,56%**
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	104 555,76	104 555,76	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 555,76	4 555,76	100,00%

		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 060 000,00	4 375 674,58	107,78%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 060 000,00	4 374 774,58	107,75%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	400,00	0,00%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	0,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 079,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 079,00	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 780,00	50 779,07	100,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 780,00	50 779,07	100,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 500,00	42 247,50	99,41%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 500,00	42 247,50	99,41%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 912,20	4 912,20	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 912,20	4 912,20	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	84 092,71	105,12%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 100,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	81 890,71	102,36%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	102,00	0,00%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	1 293,52	86,23%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 293,52	86,23%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	6 956,94	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 714,40	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 242,54	0,00%
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**3 827,19**	**0,00%**
	92195			Pozostała działalność	0,00	3 827,19	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 827,19	0,00%
926				**Kultura fizyczna**	**100 000,00**	**101 789,06**	**101,79%**
	92601			Obiekty sportowe	100 000,00	101 788,55	101,79%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	706,32	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	204,65	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 877,58	117,55%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	95 000,00	100,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,51	0,00%

		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,51	0,00%
Dochody ogółem, w tym:					**132 090 445,46**	**132 616 903,24**	**100,40%**
Dochody ogółem z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					*5 156 209,43*	*4 853 813,49*	*94,14%*
Dochody bieżące, w tym:					**118 130 400,71**	**119 357 462,98**	**101,04%**
Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					*566 536,35*	*551 503,58*	*97,35%*
Dochody majątkowe, w tym:					**13 960 044,75**	**13 259 440,26**	**94,98%**
Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					*4 589 673,08*	*4 302 309,91*	93,74%

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW:

w złotych

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	178 000,00	178 000,00	100,00%	0,13%
600	Transport i łączność	8 600 604,03	8 307 485,00	96,59%	6,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 103 716,40	5 836 921,58	95,63%	4,40%
710	Działalność usługowa	0,00	159,90	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	332 142,00	342 575,64	103,14%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 371,00	153 509,58	93,39%	0,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 177,96	100,18%	0,08%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 217 619,72	55 054 769,23	101,54%	41,52%
758	Różne rozliczenia	19 247 483,00	19 247 483,00	100,00%	14,51%
801	Oświata i wychowanie	2 522 919,35	2 454 230,19	97,28%	1,85%
852	Pomoc społeczna	1 141 897,00	1 133 841,10	99,29%	0,85%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79 660,00	79 660,00	100,00%	0,06%
855	Rodzina	34 957 785,00	34 949 882,53	99,98%	26,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 344 247,96	4 672 591,28	107,56%	3,52%
926	Kultura fizyczna	100 000,00	101 789,06	101,79%	0,08%
Dochody ogółem, w tym:		**132 090 445,46**	**132 613 076,05**	**100,40%**	**100,00%**

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ……../2020
Rady Miasta Kobyłka z dnia …….. 2020 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA ZA 2019 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**300,00**	**214,51**	**71,50%**
	01030	Izby rolnicze	300,00	214,51	71,50%
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00	214,51	71,50%
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**473 200,00**	**384 627,72**	**81,28%**
	40002	Dostarczanie wody	473 200,00	384 627,72	81,28%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 200,00	384 627,72	81,28%
600		**Transport i łączność**	**23 074 075,35**	**22 421 931,03**	**97,17%**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 385 000,00	3 230 671,93	95,44%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 956 000,00	1 841 569,00	94,15%
		Zakup usług remontowych	6 000,00	4 523,33	75,39%
		Zakup usług pozostałych	1 423 000,00	1 384 579,60	97,30%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	600,00	463,70	77,28%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	463,70	77,28%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	315 888,00	304 409,19	96,37%
		Zakup usług pozostałych	51 143,00	42 885,05	83,85%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	68 779,14	95,53%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192 745,00	192 745,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	19 372 587,35	18 886 386,21	97,49%
		Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	33 755,18	61,37%
		Zakup usług remontowych	890 000,00	832 944,05	93,59%
		Zakup usług pozostałych	385 000,00	314 987,01	81,81%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	40,99	40,99%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 446 602,10	14 209 572,09	98,36%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 635 723,20	2 633 959,46	99,93%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 162,05	861 127,43	89,69%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 671 487,61**	**1 447 906,92**	**86,62%**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	401 000,00	346 986,80	86,53%
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 228,00	64,56%
		Zakup energii	150 000,00	126 704,77	84,47%
		Zakup usług remontowych	130 000,00	105 985,23	81,53%
		Zakup usług pozostałych	110 000,00	105 594,80	96,00%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 474,00	82,47%
		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 270 487,61	1 100 920,12	86,65%
		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	26 239,95	82,00%
		Zakup energii	170 000,00	136 531,07	80,31%
		Zakup usług remontowych	80 000,00	47 969,03	59,96%
		Zakup usług pozostałych	133 850,00	128 561,01	96,05%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 352,00	3 352,00	100,00%
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	747,24	74,72%
		Różne opłaty i składki	6 429,61	6 350,10	98,76%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	0,00	0,00%
		Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	44 907,75	89,82%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	27 223,80	97,23%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 856,00	8 856,00	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	670 182,17	95,74%

710		**Działalność usługowa**	**92 106,69**	**82 726,16**	**89,82%**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36 700,00	27 740,12	75,59%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	154,72	77,36%
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	900,00	60,00%
		Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 685,40	76,24%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 406,69	54 986,04	99,24%
		Zakup usług pozostałych	20 406,69	20 406,69	100,00%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	34 579,35	98,80%
750		**Administracja publiczna**	**11 453 405,53**	**10 674 282,75**	**93,20%**
	75011	Urzędy wojewódzkie	169 642,00	168 642,00	99,41%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 117,76	140 117,76	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 622,53	24 622,53	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 901,71	3 901,71	100,00%
		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 000,00	327 095,60	96,20%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	311 270,00	303 123,70	97,38%
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 141,90	22,84%
		Zakup usług pozostałych	23 730,00	22 830,00	96,21%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 512 463,53	9 775 786,01	92,99%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 289,66	77,99%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 373 300,00	6 116 221,58	95,97%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 284,45	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 634,38	7 464,98	97,78%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 796,63	2 293,18	82,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	466 057,71	465 365,31	99,85%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152 000,00	1 110 258,55	96,38%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	392,70	0,00	0,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329,54	1 283,27	96,52%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	480,70	394,16	82,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164 175,00	131 217,14	79,93%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,97	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	192,07	182,94	95,25%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,02	56,14	82,53%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	111 000,00	93 782,61	84,49%
		Wynagrodzenia bezosobowe	380 000,00	255 936,40	67,35%
		Zakup materiałów i wyposażenia	158 720,00	153 346,24	96,61%
		Zakup środków żywności	15 000,00	14 984,94	99,90%
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	15,97	3,19%
		Zakup energii	106 000,00	101 102,06	95,38%
		Zakup usług remontowych	100 000,00	32 072,38	32,07%
		Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 260,00	89,43%
		Zakup usług pozostałych	821 855,99	688 457,64	83,77%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 000,00	42 630,73	64,59%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 405,00	13 401,00	99,97%
		Podróże służbowe krajowe	58 000,00	53 816,54	92,79%
		Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	4 222,08	42,22%
		Różne opłaty i składki	95 200,00	95 144,67	99,94%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 548,47	130 548,47	100,00%
		Podatek od nieruchomości	15 000,00	12 312,00	82,08%
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 091,00	99,18%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 116,00	85 116,00	100,00%
		Podatek od towarów i usług (VAT).	3 382,01	3 382,01	100,00%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 740,90	57,41%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 000,00	68 026,57	93,19%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 368,89	75 368,89	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	431 300,00	402 759,14	93,38%
		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 350,00	82,33%
		Zakup materiałów i wyposażenia	119 800,00	116 720,21	97,43%
		Zakup usług pozostałych	296 500,00	273 688,93	92,31%

751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**164 371,00**	**153 509,58**	**93,39%**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 386,00	4 385,13	99,98%
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 196,00	2 196,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 190,00	2 189,13	99,96%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	81 005,00	80 995,54	99,99%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 650,00	51 650,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 604,26	3 604,26	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	486,73	486,73	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	22 796,46	22 787,00	99,96%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 663,43	1 663,43	100,00%
		Zakup środków żywności	367,55	367,55	100,00%
		Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	86,57	86,57	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	78 980,00	68 128,91	86,26%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 950,00	40 100,00	78,70%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 021,69	4 021,69	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	440,39	440,39	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	22 681,09	22 680,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	492,15	492,15	100,00%
		Zakup usług pozostałych	338,25	338,25	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	56,43	56,43	100,00%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**611 601,68**	**587 484,02**	**96,06%**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	53 574,00	46 426,00	86,66%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 574,00	5 000,00	58,32%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	41 426,00	92,06%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	428 527,68	413 709,87	96,54%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	55 960,00	96,48%
		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 854,89	96,73%
		Zakup środków żywności	1 000,00	998,12	99,81%
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00%
		Zakup energii	19 000,00	17 649,44	92,89%
		Zakup usług remontowych	5 000,00	4 582,86	91,66%
		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 160,00	79,00%
		Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 195,39	83,59%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 099,49	84,58%
		Różne opłaty i składki	15 000,00	8 482,00	56,55%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 727,68	33 727,68	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	245 000,00	245 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	2 060,15	68,67%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 984,50	79,38%
		Zakup usług pozostałych	500,00	75,65	15,13%

	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	105 500,00	105 288,00	99,80%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 500,00	105 288,00	99,80%
757		**Obsługa długu publicznego**	**1 204 867,68**	**1 188 307,25**	**98,63%**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 204 867,68	1 188 307,25	98,63%
		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	37 500,00	37 500,00	100,00%
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 167 367,68	1 150 807,25	98,58%
758		**Różne rozliczenia**	**594 696,01**	**0,00**	**0,00%**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	594 696,01	0,00	0,00%
		Rezerwy	594 696,01	0,00	0,00%
801		**Oświata i wychowanie**	**45 423 930,10**	**45 169 583,17**	**99,44%**
	80101	Szkoły podstawowe	21 927 442,29	21 842 876,42	99,61%
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	149,52	3,32%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	437 852,14	437 852,14	100,00%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 140,34	33 348,04	79,14%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 798 010,00	14 794 146,53	99,97%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 037 614,00	1 037 613,07	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 647 867,00	2 641 239,46	99,75%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	271 294,00	269 031,67	99,17%
		Wynagrodzenia bezosobowe	49 318,00	49 237,57	99,84%
		Zakup materiałów i wyposażenia	207 268,00	206 966,68	99,85%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	104 506,00	104 441,04	99,94%
		Zakup energii	433 592,00	433 473,02	99,97%
		Zakup usług remontowych	169 041,10	117 998,74	69,80%
		Zakup usług zdrowotnych	8 220,00	8 160,00	99,27%
		Zakup usług pozostałych	487 540,72	486 044,32	99,69%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 890,00	11 324,94	95,25%
		Podróże służbowe krajowe	4 644,00	4 578,63	98,59%
		Różne opłaty i składki	12 125,00	11 084,80	91,42%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	674 331,00	674 331,00	100,00%
		Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	4 044,34	80,89%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 438,00	8 431,39	99,92%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 250,99	440 165,99	99,53%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 213,53	98,88%
	80104	Przedszkola	15 627 822,44	15 558 512,90	99,56%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 458 765,50	1 458 308,00	99,97%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 838 112,68	8 837 526,84	99,99%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 229,00	2 006,50	47,45%

		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 012 077,00	3 012 074,73	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 545,00	204 544,49	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	528 477,00	528 475,41	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 683,00	50 682,90	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	12 143,00	12 142,90	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	123 685,00	123 684,44	100,00%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	32 321,00	32 320,01	100,00%
		Zakup energii	83 077,00	83 076,99	100,00%
		Zakup usług remontowych	43 748,00	43 746,63	100,00%
		Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	198 541,28	192 114,71	96,76%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	820 000,00	760 394,35	92,73%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 053,00	3 052,07	99,97%
		Podróże służbowe krajowe	2 793,00	2 791,48	99,95%
		Różne opłaty i składki	1 060,00	1 059,39	99,94%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 247,00	150 247,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 571,00	4 570,08	99,98%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 893,98	54 893,98	100,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	354 500,00	353 825,22	99,81%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	354 500,00	353 825,22	99,81%
	80110	Gimnazja	1 757 904,66	1 757 878,89	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 946,00	1 099 927,87	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 430,66	129 429,81	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	214 488,00	214 486,55	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 688,00	24 687,10	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	32 833,00	32 831,47	100,00%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 653,00	7 652,58	99,99%
		Zakup energii	116 264,00	116 263,67	100,00%
		Zakup usług remontowych	17 763,00	17 763,00	100,00%
		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	47 457,00	47 456,92	100,00%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 110,00	4 109,14	99,98%
		Podróże służbowe krajowe	824,00	822,78	99,85%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 948,00	60 948,00	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	320 000,00	318 644,56	99,58%
		Zakup usług pozostałych	320 000,00	318 644,56	99,58%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 725,20	130 076,95	91,78%
		Zakup usług pozostałych	45 965,00	41 834,34	91,01%
		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	713,36	59,45%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 560,20	87 529,25	92,56%
	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	606 720,93	606 714,47	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	411 142,60	411 142,60	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 171,33	80 171,33	100,00%

		Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 121,00	82 120,88	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 695,00	4 694,46	99,99%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 407,00	13 406,40	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 702,00	1 702,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	237,00	236,21	99,67%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	132,00	131,01	99,25%
		Zakup energii	587,00	586,89	99,98%
		Zakup usług remontowych	214,00	213,35	99,70%
		Zakup usług pozostałych	6 282,00	6 281,39	99,99%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18,00	17,08	94,89%
		Podróże służbowe krajowe	11,00	10,17	92,45%
		Różne opłaty i składki	5,00	4,85	97,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 983,00	5 983,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13,00	12,85	98,85%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 449 132,59	3 448 221,33	99,97%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	594 355,59	594 355,59	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 073 760,00	2 073 562,11	99,99%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 492,00	125 491,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	369 867,00	369 733,22	99,96%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 012,00	44 958,05	99,88%
		Zakup materiałów i wyposażenia	20 172,00	20 172,00	100,00%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 771,00	10 314,08	95,76%
		Zakup energii	783,00	783,00	100,00%
		Zakup usług remontowych	3 531,00	3 528,28	99,92%
		Zakup usług pozostałych	75 743,00	75 678,00	99,91%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 646,00	129 646,00	100,00%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	296 481,00	296 475,19	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 847,00	217 844,98	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 044,00	12 042,51	99,99%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 764,00	37 762,93	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 536,00	4 534,77	99,97%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 650,00	9 650,00	100,00%
		Zakup usług remontowych	6 892,00	6 892,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	2 895,00	2 895,00	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 853,00	4 853,00	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	198 478,00	197 749,09	99,63%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 315,21	11 315,21	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 237,00	1 237,00	100,00%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	185 925,79	185 196,88	99,61%

	80195	Pozostała działalność	743 722,99	658 608,15	88,56%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 714,18	62 935,02	91,59%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 682,01	11 240,74	71,68%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 895,50	10 792,84	90,73%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 417,08	1 957,92	81,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 385,47	1 265,80	91,36%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294,48	228,68	77,66%
		Wynagrodzenia bezosobowe	11 773,24	1 036,92	8,81%
		Wynagrodzenia bezosobowe	188,04	163,08	86,73%
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 516,92	10 516,92	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	312 807,08	283 084,04	90,50%
		Zakup materiałów i wyposażenia	58 125,07	43 520,77	74,87%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	66 023,08	66 023,08	100,00%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 760,38	0,00	0,00%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 192,12	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 460,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	1 779,57	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	326,43	0,00	0,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 236,00	111 236,00	100,00%
		Podatek od towarów i usług (VAT).	32 962,25	32 962,25	100,00%
		Podatek od towarów i usług (VAT).	5 184,09	5 184,09	100,00%
851		**Ochrona zdrowia**	**571 829,93**	**454 931,78**	**79,56%**
	85111	Szpitale ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	123 829,93	110 312,01	89,08%
		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	70 000,00	56 482,08	80,69%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 829,93	53 829,93	100,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	36 000,00	31 410,00	87,25%
		Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	13 270,00	80,42%
		Zakup usług pozostałych	19 500,00	18 140,00	93,03%
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 000,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	391 000,00	303 209,77	77,55%
		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	180 000,00	180 000,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 470,00	98,49%
		Zakup materiałów i wyposażenia	21 069,59	4 567,37	21,68%
		Zakup środków żywności	9 154,12	3 271,16	35,73%
		Zakup energii	10 676,29	10 676,29	100,00%
		Zakup usług pozostałych	126 000,00	69 345,00	55,04%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	79,95	79,95%

		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	800,00	20,00%
852		**Pomoc społeczna**	**4 473 072,00**	**4 466 114,93**	**99,84%**
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 885,00	49 879,08	99,99%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 885,00	49 879,08	99,99%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 487 695,92	1 487 695,92	100,00%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	862 461,16	862 461,16	100,00%
		Świadczenia społeczne	625 234,76	625 234,76	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	59 420,64	59 400,55	99,97%
		Świadczenia społeczne	59 373,83	59 354,14	99,97%
		Zakup usług pozostałych	46,81	46,41	99,15%
	85216	Zasiłki stałe	623 000,00	618 373,22	99,26%
		Świadczenia społeczne	623 000,00	618 373,22	99,26%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 648 695,44	1 647 172,02	99,91%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 230,00	6 230,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 126,12	1 172 031,12	99,99%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 398,45	78 398,45	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	210 537,38	210 173,62	99,83%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 297,21	19 209,12	99,54%
		Zakup materiałów i wyposażenia	50 803,49	50 796,50	99,99%
		Zakup energii	9 000,00	8 585,33	95,39%
		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	60 328,69	60 168,47	99,73%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 680,16	2 680,16	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	2 575,68	2 575,68	100,00%
		Różne opłaty i składki	600,00	389,33	64,89%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 586,58	23 586,58	100,00%
		Podatek od towarów i usług (VAT).	317,12	317,12	100,00%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	115,98	38,66%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 414,56	11 414,56	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	309 375,00	308 599,36	99,75%
		Zakup usług pozostałych	309 375,00	308 599,36	99,75%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	280 000,00	280 000,00	100,00%
		Świadczenia społeczne	280 000,00	280 000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	15 000,00	14 994,78	99,97%
		Świadczenia społeczne	15 000,00	14 994,78	99,97%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**60 500,00**	**53 000,00**	**87,60%**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 000,00	33 000,00	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	33 000,00	33 000,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	27 500,00	20 000,00	72,73%

		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**200 945,03**	**200 471,74**	**99,76%**
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 285,03	44 866,74	99,08%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 798,23	37 379,94	98,89%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 486,80	7 486,80	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	126 660,00	126 605,00	99,96%
		Stypendia dla uczniów	125 660,00	125 605,00	99,96%
		Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85495	Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	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	29 000,00	29 000,00	100,00%
855		**Rodzina**	**35 065 395,80**	**35 047 758,94**	**99,95%**
	85501	Świadczenie wychowawcze	26 884 546,00	26 884 133,46	100,00%
		Świadczenia społeczne	26 535 499,00	26 535 496,57	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 131,15	225 080,98	99,98%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 920,67	12 920,67	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 588,90	40 487,86	99,75%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 930,14	3 930,14	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	21 201,28	21 201,28	100,00%
		Zakup usług pozostałych	22 603,28	22 603,28	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,58	2 493,58	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 378,00	3 119,10	92,34%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 775 755,00	6 775 688,76	100,00%
		Świadczenia społeczne	6 146 571,92	6 146 507,48	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 010,83	133 010,83	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 673,34	9 673,34	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	462 912,17	462 912,17	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 374,16	3 372,36	99,95%
		Zakup materiałów i wyposażenia	6 219,00	6 219,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	7 508,80	7 508,80	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,58	2 493,58	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 991,20	3 991,20	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 056,00	2 045,87	99,51%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718,51	1 710,00	99,50%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	295,41	293,96	99,51%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,08	41,91	99,60%
	85504	Wspieranie rodziny	1 183 000,00	1 166 853,35	98,64%
		Świadczenia społeczne	1 110 000,00	1 094 400,00	98,59%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 610,95	25 610,95	100,00%

		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 410,28	4 410,27	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	514,77	478,13	92,88%
		Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 394,00	4 394,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	2 070,00	1 560,00	75,36%
	85507	Dzienni opiekunowie	1 000,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	122 924,00	122 923,23	100,00%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 924,00	122 923,23	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	61 203,00	61 202,47	100,00%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 203,00	61 202,47	100,00%
	85595	Pozostała działalność	34 911,80	34 911,80	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Świadczenia społeczne	4 911,80	4 911,80	100,00%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 497 427,48**	**11 380 886,58**	**91,07%**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 072 325,48	2 598 217,36	84,57%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		Zakup energii	320 000,00	255 041,67	79,70%
		Zakup usług remontowych	367 500,00	218 493,60	59,45%
		Zakup usług pozostałych	113 700,00	102 820,51	90,43%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	4 715,63	62,88%
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	480 000,00	480 000,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 677 625,48	1 456 425,44	86,81%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	76 720,51	76,72%
		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 806 059,00	6 618 871,09	97,25%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	453,26	18,13%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 600,00	29 930,98	79,60%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 715,00	4 540,62	79,45%
		Wynagrodzenia bezosobowe	55 685,00	28 685,00	51,51%
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 082,20	20,82%
		Zakup energii	8 000,00	4 688,41	58,61%
		Zakup usług remontowych	3 000,00	1 803,18	60,11%
		Zakup usług pozostałych	6 541 829,00	6 414 258,29	98,05%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 140,20	85,61%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 230,00	10 288,95	59,72%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	540 832,00	504 243,74	93,23%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	20 825,26	86,77%
		Zakup materiałów i wyposażenia	71 079,33	68 508,80	96,38%

		Zakup usług remontowych	5 920,67	5 920,67	100,00%
		Zakup usług pozostałych	420 432,00	390 438,01	92,87%
		Różne opłaty i składki	19 400,00	18 551,00	95,62%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	338 781,00	260 409,47	76,87%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 848,49	2 958,79	61,02%
		Zakup usług remontowych	20,00	12,79	63,95%
		Zakup usług pozostałych	270 372,51	198 179,30	73,30%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		Różne opłaty i składki	1 540,00	598,00	38,83%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	49 861,49	97,77%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 799,10	97,77%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	235 359,00	197 053,94	83,72%
		Zakup usług pozostałych	16 359,00	16 359,00	100,00%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	69 495,00	99,28%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	149 000,00	111 199,94	74,63%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 166 800,00	996 293,23	85,39%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	959,40	47,97%
		Zakup energii	850 000,00	699 777,29	82,33%
		Zakup usług remontowych	90 000,00	79 650,18	88,50%
		Zakup usług pozostałych	51 000,00	42 963,72	84,24%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 800,00	172 942,64	99,51%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 703,00	14 423,23	25,44%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	9 224,00	9 223,23	99,99%
		Zakup usług pozostałych	10 170,00	280,00	2,75%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 809,00	4 920,00	14,13%
	90095	Pozostała działalność	280 568,00	191 374,52	68,21%
		Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	24 105,21	92,71%
		Zakup usług pozostałych	254 568,00	167 269,31	65,71%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 363 708,33**	**4 295 224,74**	**98,43%**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 406,00	997,38	10,60%
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	3 406,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	1 000,00	997,38	99,74%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 138 349,09	1 138 349,09	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00	44 000,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 349,09	14 349,09	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	3 132 103,72	3 073 221,11	98,12%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	651 494,34	93,07%
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	8 554,49	71,29%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	96 251,19	99,23%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 323 103,72	2 316 921,09	99,73%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	984,00	98,40%

		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000,00	984,00	98,40%
	92195	Pozostała działalność	82 849,52	81 673,16	98,58%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	360,00	36,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 352,64	99,44%
		Zakup usług pozostałych	53 449,52	52 960,52	99,09%
926		**Kultura fizyczna**	**1 764 700,00**	**1 690 184,57**	**95,78%**
	92601	Obiekty sportowe	1 587 200,00	1 549 317,37	97,61%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103,00	102,92	99,92%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	421,00	421,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 600,00	441 574,26	99,99%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 283,00	34 282,60	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	94 297,00	93 782,86	99,45%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 340,00	10 195,30	98,60%
		Wynagrodzenia bezosobowe	127 175,00	123 190,08	96,87%
		Zakup materiałów i wyposażenia	76 825,00	76 823,15	100,00%
		Zakup energii	39 485,00	39 463,38	99,95%
		Zakup usług remontowych	3 073,00	3 072,17	99,97%
		Zakup usług pozostałych	276 000,00	275 836,20	99,94%
		Podróże służbowe krajowe	6 787,00	6 786,93	100,00%
		Różne opłaty i składki	6 877,00	6 876,35	99,99%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 286,00	10 286,00	100,00%
		Podatek od towarów i usług (VAT).	2 300,00	2 074,71	90,20%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 748,00	422 949,46	92,80%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	126 500,00	116 148,20	91,82%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	83 000,00	80 983,20	97,57%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	19 100,00	83,04%
		Stypendia różne	4 000,00	2 000,00	50,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 420,00	94,67%
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 645,00	52,90%
	92695	Pozostała działalność	51 000,00	24 719,00	48,47%
		Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	1 385,00	5,13%
		Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 334,00	97,23%
Wydatki ogółem			**143 761 620,22**	**139 699 146,39**	**97,17%**

Z WYDATKÓW OGÓŁEM:

w złotych

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach		Wykonanie		% realizacji planu
	ogółem	*z tego:*	ogółem	*z tego:*	
wydatki bieżące, z tego:	**117 588 134,11**		**114 312 742,57**		**97,21%**
- wydatki jednostek budżetowych		**63 256 300,25**		**60 354 304,11**	**95,41%**
-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*39 315 322,51*		*38 766 467,72*	*98,60%*
-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*23 940 977,74*		*21 587 836,39*	*90,17%*
- dotacje na zadania bieżące		**16 452 000,08**		**16 258 596,30**	**98,82%**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		**36 112 744,65**		**36 045 488,09**	**99,81%**
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		**562 221,45**		**466 046,82**	**82,89%**
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		**0,00**		**0,00**	
- obsługa długu		**1 204 867,68**		**1 188 307,25**	**98,63%**
wydatki majątkowe, z tego:	**26 173 486,11**		**25 386 403,82**		**96,99%**
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		**26 173 486,11**		**25 386 403,82**	**96,99%**
-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		*3 655 885,25*		*3 553 747,48*	*97,21%*
-- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		*480 000,00*		*480 000,00*	100,00%
OGÓŁEM WYDATKI:	**143 761 620,22**		**139 699 146,39**		**97,17%**

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:**	**72 270 176,00**		**68 268 794,62**		**94,46%**
	- wydatki bieżące	**46 211 437,89**		**42 996 351,88**		**93,04%**
	- wydatki jednostek budżetowych		**27 480 707,02**		**24 615 425,19**	**89,57%**
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*9 085 563,33*		*8 555 289,24*	*94,16%*
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*18 395 143,69*		*16 060 135,95*	*87,31%*
	- dotacje na zadania bieżące		**16 452 000,08**		**16 258 596,30**	**98,82%**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		**569 193,80**		**522 310,88**	**91,76%**
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		**504 669,31**		**411 712,26**	**81,58%**
	- obsługa długu		**1 204 867,68**		**1 188 307,25**	**98,63%**
	- wydatki majątkowe	**26 058 738,11**		**25 272 442,74**		**96,98%**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		**26 058 738,11**		**25 272 442,74**	**96,98%**
	-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		*3 655 885,25*		*3 553 747,48*	*97,21%*
	-- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		*480 000,00*		*480 000,00*	*100,00%*
2	**Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1:**	**7 529 593,74**		**7 528 956,01**		**99,99%**
	- wydatki bieżące	**7 529 593,74**		**7 528 956,01**		**99,99%**
	- wydatki jednostek budżetowych		**7 494 822,71**		**7 494 655,57**	**100,00%**
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*6 656 569,66*		*6 656 471,41*	*100,00%*
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*838 253,05*		*838 184,16*	*99,99%*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		**16 457,34**		**16 457,34**	**100,00%**
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		**18 313,69**		**17 843,10**	**97,43%**
	- wydatki majątkowe	**0,00**		**0,00**		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		**0,00**		**0,00**	
3	**Zespół Szkół Publicznych Nr 2:**	**10 503 826,32**		**10 492 201,58**		**99,89%**
	- wydatki bieżące	**10 503 826,32**		**10 492 201,58**		**99,89%**
	- wydatki jednostek budżetowych		**10 473 332,73**		**10 462 001,51**	**99,89%**
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*9 360 883,00*		*9 360 872,10*	*100,00%*
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*1 112 449,73*		*1 101 129,41*	*98,98%*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		**10 000,00**		**10 000,00**	**100,00%**

	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		**20 493,59**		**20 200,07**	**98,57%**
	- wydatki majątkowe	**0,00**		**0,00**		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	
4	**Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3:**	**9 781 268,06**		**9 761 175,46**		**99,79%**
	- wydatki bieżące	**9 711 268,06**		**9 691 961,93**		**99,80%**
	- wydatki jednostek budżetowych		**9 682 523,20**		**9 665 670,54**	**99,83%**
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*8 570 875,00*		*8 557 813,99*	*99,85%*
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*1 111 648,20*		*1 107 856,55*	*99,66%*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		**10 000,00**		**10 000,00**	**100,00%**
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		**18 744,86**		**16 291,39**	**86,91%**
	- wydatki majątkowe	**70 000,00**		**69 213,53**		98,88%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		70 000,00		69 213,53	98,88%
5	**Publiczne Przedszkole Nr 1:**	**2 898 396,10**		**2 898 382,06**		**100,00%**
	- wydatki bieżące	**2 898 396,10**		**2 898 382,06**		**100,00%**
	- wydatki jednostek budżetowych		**2 897 396,10**		**2 897 382,06**	**100,00%**
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*2 478 500,00*		*2 478 495,87*	*100,00%*
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*418 896,10*		*418 886,19*	*100,00%*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		**1 000,00**		**1 000,00**	**100,00%**
	- wydatki majątkowe	**0,00**		**0,00**		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	
6	**Ośrodek Pomocy Społecznej:**	**39 605 160,00**		**39 581 521,20**		**99,94%**
	- wydatki bieżące	**39 605 160,00**		**39 581 521,20**		**99,94%**
	- wydatki jednostek budżetowych		**4 099 590,49**		**4 096 325,25**	**99,92%**
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*2 455 236,52*		*2 454 500,01*	*99,97%*
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*1 644 353,97*		*1 641 825,24*	*99,85%*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		**35 505 569,51**		**35 485 195,95**	**99,94%**
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		**0,00**		**0,00**	
	- wydatki majątkowe	**0,00**		**0,00**		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	
7	**Ośrodek Sportu i Rekreacji WICHER**	**1 173 200,00**		**1 168 115,46**		**99,57%**
	- wydatki bieżące	**1 128 452,00**		**1 123 367,91**		**99,55%**
	- wydatki jednostek budżetowych		**1 127 928,00**		**1 122 843,99**	**99,55%**
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*707 695,00*		*703 025,10*	*99,34%*
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*420 233,00*		*419 818,89*	*99,90%*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		**524,00**		**523,92**	*99,98%*
	- wydatki majątkowe	**44 748,00**		**44 747,55**		**100,00%**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		44 748,00		44 747,55	100,00%
	OGÓŁEM WYDATKI:	**143 761 620,22**		**139 699 146,39**		**97,17%**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	300,00	214,51	71,50%	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	473 200,00	384 627,72	81,28%	0,28%
600	Transport i łączność	23 074 075,35	22 421 931,03	97,17%	16,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 671 487,61	1 447 906,92	86,62%	1,04%
710	Działalność usługowa	92 106,69	82 726,16	89,82%	0,06%
750	Administracja publiczna	11 453 405,53	10 674 282,75	93,20%	7,64%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 371,00	153 509,58	93,39%	0,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	611 601,68	587 484,02	96,06%	0,42%
757	Obsługa długu publicznego	1 204 867,68	1 188 307,25	98,63%	0,85%
758	Różne rozliczenia	594 696,01	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	45 423 930,10	45 169 583,17	99,44%	32,33%
851	Ochrona zdrowia	571 829,93	454 931,78	79,56%	0,33%
852	Pomoc społeczna	4 473 072,00	4 466 114,93	99,84%	3,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 500,00	53 000,00	87,60%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200 945,03	200 471,74	99,76%	0,14%
855	Rodzina	35 065 395,80	35 047 758,94	99,95%	25,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 497 427,48	11 380 886,58	91,07%	8,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 363 708,33	4 295 224,74	98,43%	3,07%
926	Kultura fizyczna	1 764 700,00	1 690 184,57	95,78%	1,21%
	Wydatki ogółem	**143 761 620,22**	**139 699 146,39**	**97,17%**	**100,00%**

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr ……../2020
Rady Miasta Kobyłka z dnia …….. 2020 r.

SPRAWOZANIE Z PONIESIONYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2019 R.

I. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2019 r.	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Czereśniowej - zadanie zakończone	200 000,00	161 788,62	80,89%
2	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiej -usługa ksero	200,00	191,88	95,94%
3	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Norweskiej, Szwedzkiej, Belgijskiej i Źródnik - zadanie zakończone	122 000,00	100 696,00	82,54%
4	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Okrzei- zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, realizacja w 2020r.	1 000,00	0,00	0,00%
5	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Sikorskiego - zadanie zakończone	150 000,00	121 951,22	81,30%
6	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Borysów - zadanie będzie realizowane w kolejnych latach	0,00	0,00	0,00%
7	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Ossowskiej - zadanie będzie realizowane w kolejnych latach	0,00	0,00	0,00%
8	600	60016	6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. 11 Listopada 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	71 617,77	71 617,77	100,00%
9	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Sikorskiego i Rataja - wybudowano drogę w ul. Sikorskiego wraz z przyłączeniem przepompowni wód , kontynuacja w 2020 r.	6 360 536,58	6 172 655,34	97,05%
10	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Ejtnera - zadanie zakończone	3 280 000,00	3 276 181,03	99,88%
11	600	60016	6050	Budowa drogi na ul. Granicznej i Żółtowskiego wraz z kanalizacją deszczową - zadanie zakończone	1 463 800,00	1 453 580,77	99,30%
12	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Kordeckiego - wykonano dokumentację projektowo -kosztorysową; kontynuacja w 2020 r. - trwają starania o pozyskanie środków z Funduszu Dróg Samorządowych	158 424,00	158 424,00	100,00%
13	600	60016	6057	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka Ossów, zadanie dofinansowane z RPO WM 2014-2020 - zadanie zakończone	2 631 000,00	3 406 882,06	97,38%
			6059		867 679,82		
14	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	4 723,20	6 334,50	91,75%
			6059		2 180,80		

15	600	60016	6050	Budowa nowoprojektowanej drogi na odc. od ul. Mareckiej do ul. Jasińskiego i w ul. Jasińskiego na odc. od ulicy nowoprojektowanej do inwestycji PKP - wkonano I etap dokumentaji projektowo-kosztorysowej -kontynuacja do 2022 r.	15 867,00	15 867,00	100,00%
16	600	60016	6050	Budowa drogi na odc. Orszagha - Warszawska- wkonano I etap dokumentaji projektowo-kosztorysowej -kontynuacja do 2021 r.	12 000,00	9 047,88	75,40%
17	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ceramicznej i Ks. Jerzego Popieluszki - zadanie zkończone.	322 974,52	322 974,52	100,00%
18	600	60016	6057	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka dofinansowanego w ramach ZIT WOF z RPO WM 2014-2020 - zawarto umowę na wykonanie projektu i budowę parkingu - realizacja w 2020 r.	0,00	8 671,50	53,16%
			6059		16 312,04		
19	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 - zawarto umowę na zarządzanie projektem	2 371,62	1 581,06	66,67%
20	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do ul. Falata - opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową - kontynuacja zadania w kolejnych latach.	25 000,00	25 000,00	100,00%
21	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ks. Marmo - zadanie zakończone	2 800 000,00	2 767 846,55	98,85%
22	600	60016	6050	Parkuj i Jedź Urząd Miasta Kobyłka - opracowanie koncepcji parkingu - zadanie zakończone	8 000,00	7 995,00	99,94%
23	700	70004	6050	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Prusa - opracowanie koncepcji	0,00	0,00	0,00%
24	700	70005	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Brzozowej róg ul. Norwida - wykonano ogrodzenie -zadanie kontynuowane w 2020 r.	8 856,00	8 856,00	100,00%
25	700	70005	6060	Wykup gruntów	650 000,00	620 244,17	95,42%
26	700	70005	6060	Zakup urządzeń na place zabaw - zakupiono zabawki na place zabaw przy ul. Napoleona i Orzeszkowej - zadanie zakończone	50 000,00	49 938,00	99,88%
27	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce - zadanie zakończone, płatność do 2031 r.	75 368,89	75 368,89	100,00%
28	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce - zadanie zakończone, płatność do 2031 r.	33 727,68	33 727,68	100,00%
29	754	75495	6050	Budowa monitoringu miejskiego - zadanie zakończone	105 500,00	105 288,00	99,80%
30	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce - zadanie zakończone, płatność do 2031 r.	169 702,39	169 702,39	100,00%
31	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce - zadanie zakończone, płatność do 2031r.	156 320,40	156 320,40	100,00%
32	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce - zadanie zakończone, płatność do 2031 r.	101 228,20	101 228,20	100,00%
33	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową - trwają prace nad pozyskaniem środków z Ministerstwa Sportu w ramach programu "Sportowa Polska"	15 000,00	12 915,00	86,10%

34	801	80101	6060	Zakup maszyny do czyszczenia wielkopowierzchniowych podłóg i parkietów szkolnych dla PSP3 - zadanie zakończone	20 000,00	20 000,00	100,00%
35	801	80101	6060	Zakup profesjonalnej wykładziny PCV (Bateco) w rolkach zabezpieczającej podłogę sportową na czas imprez pozasportowych wraz z osprzętem dla PSP3 - zadanie zakończone	50 000,00	49 213,53	98,43%
36	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce - zadanie zakończone płatność do 2031r.	54 893,98	54 893,98	100,00%
37	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce - zadanie zakończono, płatność do 2031 r.	53 829,93	53 829,93	100,00%
38	900	90001	6050	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w ul. Norwida - PS1,ul. Narutowicza - P58 i ul. Krzywej - P26 - zadanie zakończone	62 000,00	49 500,00	79,84%
39	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Szerokiej - opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	30 400,00	30 370,00	99,90%
40	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Czereśniowej - zadanie zakończone	75 400,00	62 491,38	82,88%
41	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kleeberga - zadanie zakończone	150 000,00	119 000,00	79,33%
42	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Sikorskiego - zadanie zakończone	150 000,00	121 951,22	81,30%
43	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowej - zadanie zakończone	58 000,00	57 810,00	99,67%
44	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Oleńki - zadnie zakończone	50 000,00	47 970,00	95,94%
45	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ul. Heweliusza i Ogińskiego- zadanie zakończone	572 668,33	536 189,88	93,63%
46	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grodzkiej- zadanie zakończone	48 800,00	47 000,00	96,31%
47	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej - wykonano część odcinka kanalizacji sanitarnej , kontynuacja w 2020 r.	109 800,00	89 211,19	81,25%
48	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nałkowskiego - zadanie zakończone	300 000,00	243 000,00	81,00%
49	900	90001	6050	Modernizacja rowu przy ul. Francuskiej wraz z odprowadzeniem wód do rowu A - realizacja w 2020 r.	40 557,15	40 431,77	99,69%
50	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni w ul. Żółtowskiego i ul. Granicznej - zadanie zakończono	30 000,00	11 500,00	38,33%
51	900	90001	6060	Zakup pomp do pompowni ścieków sanitarnych przy ul. Leśnej i Przyjacielskiej- zadanie zakończono	100 000,00	76 720,51	76,72%

52	900	90004	6057	Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobyłka" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II *Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu*, Działanie 2.5 *Poprawa jakości środowiska miejskiego* - poniesionewydatki dotyczą kosztów osobowych - zadanie do realizacji w 2020 r.	51 000,00	58 660,59	97,77%
	900	90004	6059		9 000,00		
53	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Szwoleżerów, Waissa, Jałowcowej, Piastowskiej, Mieszka I, Królowej Marysieńki, Gospodarczej, Wołodyjowskiego, Zielenieckiej i Pałacowej - wykonano oświetlenie w ul. Mieszka, Królowej Marysieńki i Szwoleżerów	159 000,00	158 182,64	99,49%
54	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w pasach drogowych ul.Nadarzyńskiej i Przyjacielskiej - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową - kontynuacja w 2020 r. Trwają prace nad pozyskaniem środków krajowych w ramach programu "Razem bezpieczniej"	14 800,00	14 760,00	99,73%
55	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Kwiatowej - realizaja w 2020 r.	0,00	0,00	0,00%
56	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce - zadanie zakończone, płatność do 2031 r.	14 349,09	14 349,09	100,00%
57	921	92116	6060	Nabycie lokalu użytkowego w budynku wielorodzinnym, położonym w Kobyłce przy ul. Leśnej 8 wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości wspólnej z przeznaczeniem na Miejską Bibliotekę Publiczną w Kobyłce - zadanie zakończone (końcowe rozliczenie finansowe I/2020 r.)	2 323 103,72	2 316 921,09	99,73%
58	921	92116	6050	Adaptacja pomieszczeń wraz z pierwszym wyposażeniem nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce- wykonano roboty budowlano-wykończeniowo-adaptacyjne - kontynuacja w 2020 r.	97 000,00	96 251,19	99,23%
59	926	92601	6050	Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji "Wicher" w Kobyłce na modernizację ogrodzenia - zadanie zakończone	44 748,00	44 747,55	100,00%
60	926	92601	6050	Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Napoleona 2A w Kobyłce w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019" - zadanie zakończone	411 000,00	378 201,91	92,02%
OGÓLEM					24 961 741,11	24 216 032,88	97,01%

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2019 r.	Wykonanie	% Wykonania planu
1	2	3	4	5	8	7	8
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego na zadanie pn. "Przebudowa ul. Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Przyjacielską w Kobyłce" - przekazano środki, dotację rozliczono	102 745,00	102 745,00	100,00%

2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego na zadanie pn. "Remont nawierzchni ulicy Kazimierza Wielkiego w Kobyłce" - przekazano środki, dotację rozliczono	90 000,00	90 000,00	100,00%
3	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego segment C oznakowanego dla Komisariatu Policji w Kobyłce - przekazano środki, dotację rozliczono	45 000,00	41 426,00	92,06%
4	754	75410	6230	Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja starych garaży z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie" - przekazano środki, dotację rozliczono	20 000,00	20 000,00	100,00%
5	754	75412	6230	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo gaśniczego - przekazano środki, dotację rozliczono	245 000,00	245 000,00	100,00%
6	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Wołominie na dofinansowanie do zakupu kardiomonitora - przekazano środki, dotację rozliczono	10 000,00	10 000,00	100,00%
7	900	90001	6030	Dokapitalizowanie jednoosobowej spółki Miasta Kobyłka "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez podwyższenie kapitału zakładowego - przekazano środki	480 000,00	480 000,00	100,00%
8	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 - zawarto umowy i udzielono 24 dotacji	149 000,00	111 199,94	74,63%
9	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce dostawę i montaż drzwi ppoż. wraz z pracami towarzyszącymi w budynku MOK w Kobyłce - przekazano środki, dotację rozliczono	70 000,00	70 000,00	100,00%
OGÓLEM CZĘŚĆ II					1 211 745,00	1 170 370,94	96,59%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					26 173 486,11	25 386 403,82	96,99%

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr ……../2020
Miasta Kobyłka z dnia…….. 2020 r.

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA ZA 2019 ROK

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		**15 714 870,76**	**15 714 870,76**	**100,00%**
1	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	
2	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	6 800,00	6 800,00	100,00%
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0,00	0,00	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	9 708 070,76	9 708 070,76	100,00%
9	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00	
	Rozchody ogółem:		**4 043 696,00**	**4 043 696,00**	**100,00%**
1	Spłaty pożyczek niezwiązanych z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (spłata pożyczek zaciągniętych w latach 2012-2014 roku w WFOŚiGW w Warszawie)	§ 992	301 640,00	301 640,00	100,00%
2	Spłaty pożyczek niezwiązanych 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 niezwiązanych 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%
5	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%
6	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	
7	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	
8	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr ……../2020
Rady Miasta Kobyłka z dnia …….. 2020 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2019 ROK

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
750			**Administracja publiczna**	**169 642,00**	**168 642,00**	**99,41%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**169 642,00**	**168 642,00**	**99,41%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami *- na realizację zadań z zakresu administracji publicznej*	169 642,00	168 642,00	99,41%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**164 371,00**	**153 509,58**	**93,39%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 386,00**	**4 385,13**	**99,98%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami *- na aktualizację spisu wyborców* *- na zakup artykułów biurowych*	4 386,00	4 385,13	99,98%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	81 005,00	80 995,54	99,99%
		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 przeprowadzenie wyborów* *- na zakup artykułów biurowych*	81 005,00	80 995,54	99,99%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**78 980,00**	**68 128,91**	**86,26%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami *- na realizację zadań z zakresu administracji publicznej*	78 980,00	68 128,91	86,26%
801			**Oświata i wychowanie**	**198 478,00**	**196 950,97**	**99,23%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**198 478,00**	**196 950,97**	**99,23%**
		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 wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe*	198 478,00	196 950,97	99,23%
852			**Pomoc społeczna**	**35 462,00**	**35 441,91**	**99,94%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**2 387,00**	**2 366,91**	**99,16%**

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami *- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania*	2 387,00	2 366,91	99,16%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**33 075,00**	**33 075,00**	**100,00%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym: *- na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w gminie*	33 075,00	33 075,00	100,00%
855			**Rodzina**	**34 870 560,00**	**34 853 763,78**	**99,95%**
	85501		**Świadczenia wychowawcze**	**26 884 546,00**	**26 884 133,46**	**100,00%**
		206	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżącez zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), zwiazane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiacego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 884 546,00	26 884 133,46	100,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składk ina ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**	**6 775 755,00**	**6 775 688,76**	**100,00%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami *- na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego*	6 775 755,00	6 775 688,76	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**2 056,00**	**1 885,74**	**91,72%**
		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*	2 056,00	1 885,74	91,72%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**1 147 000,00**	**1 130 853,35**	**98,59%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami *- na realizację rządowego programu "Dobry start"*	1 147 000,00	1 130 853,35	98,59%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierajace zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.**	**61 203,00**	**61 202,47**	**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	61 203,00	61 202,47	100,00%
RAZEM				**35 438 513,00**	**35 408 308,24**	**99,91%**

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
750			**Administracja publiczna**	**169 642,00**	**168 642,00**	**99,41%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie (budżet Urzędu Miasta)**	**169 642,00**	**168 642,00**	**99,41%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 117,76	140 117,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 622,53	24 622,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 901,71	3 901,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**164 371,00**	**153 509,58**	**93,39%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (budżet Urzędu Miasta)**	**4 386,00**	**4 385,13**	**99,98%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 196,00	2 196,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia *- na zakup papieru, druków, elementów sprzętu komputerowego*	2 190,00	2 189,13	99,96%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	81 005,00	80 995,54	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 650,00	51 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 604,26	3 604,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	486,73	486,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 796,46	22 787,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 663,43	1 663,43	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	367,55	367,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	86,57	86,57	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	78 980,00	68 128,91	86,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 950,00	40 100,00	78,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 021,69	4 021,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	440,39	440,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 681,09	22 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,15	492,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	338,25	338,25	100,00%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	56,43	56,43	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**198 478,00**	**196 950,97**	**99,23%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (budżet PSP NR 1)**	**60 880,05**	**60 880,05**	**100,00%**
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 880,05	60 880,05	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (budżet ZSP NR 2)**	**48 908,53**	**48 908,53**	**100,00%**
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 908,53	48 908,53	100,00%

	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (budżet PSP NR 3)**	**75 408,30**	**75 408,30**	**100,00%**
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 408,30	75 408,30	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (budżet Urzędu Miasta)**	**13 281,12**	**11 754,09**	**88,50%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	11 315,21	10 517,09	92,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 237,00	1 237,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	728,91	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**35 462,00**	**35 441,91**	**99,94%**
	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 (budżet OPS)**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe (budżet OPS)**	**2 387,00**	**2 366,91**	**99,16%**
		3110	Świadczenia społeczne	2 340,19	2 320,50	99,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	46,81	46,41	99,15%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (budżet OPS)**	**33 075,00**	**33 075,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	33 075,00	33 075,00	100,00%
855			**Rodzina**	**34 870 560,00**	**34 853 763,78**	**99,95%**
	85501		**Świadczenia wychowawcze (budżet OPS)**	**26 884 546,00**	**26 884 133,46**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	26 535 499,00	26 535 496,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 131,15	225 080,98	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 920,67	12 920,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 588,90	40 487,86	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 930,14	3 930,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 201,28	21 201,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 603,28	22 603,28	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz Swiadczeń socjalnych	2 493,58	2 493,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 378,00	3 119,10	92,34%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składkina ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (budżet OPS)**	**6 775 755,00**	**6 775 688,76**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	6 146 571,92	6 146 507,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 010,83	133 010,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 673,34	9 673,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 912,17	462 912,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 374,16	3 372,36	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 219,00	6 219,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 508,80	7 508,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz Swiadczeń socjalnych	2 493,58	2 493,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 991,20	3 991,20	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny (budżet Urzędu Miasta)**	**2 056,00**	**1 885,74**	**91,72%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718,51	1 576,16	91,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,41	270,95	91,72%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,08	38,63	91,80%
	85504		**Wspieranie rodziny (budżet OPS)**	1 147 000,00	1 130 853,35	98,59%
		3110	Świadczenia społeczne	1 110 000,00	1 094 400,00	98,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 610,95	25 610,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 410,28	4 410,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	514,77	478,13	92,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 394,00	4 394,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 070,00	1 560,00	75,36%
	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.**	**61 203,00**	**61 202,47**	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 203,00	61 202,47	100,00%
RAZEM				**35 438 513,00**	**35 408 308,24**	**99,91%**

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr ……../2020
Rady Miasta Kobyłka z dnia …….. 2020 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE I WŁASNE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2019 ROK

I . DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
600			**Transport i łączność**	**3 996 630,00**	**3 996 630,00**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 996 630,00**	**3 996 630,00**	**100,00%**
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych *- na dofinansowanie przebudowy ulicy ks. Marmo i ul. Ejtnera*	3 996 630,00	3 996 630,00	**100,00%**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych *- na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo gaśniczego*	100 000,00	100 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 360 805,00**	**1 360 805,00**	**100,00%**
	80104		**Przedszkola**	**1 311 805,00**	**1 311 805,00**	**100,00%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) *- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego*	1 311 805,00	1 311 805,00	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**49 000,00**	**49 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących *- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach " Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych" na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą " Utworzenie pracowni językowej - laboratorium językowego" w PSP nr 3 w Kobyłce*	49 000,00	49 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 079 085,00**	**1 074 357,30**	**99,56%**
	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**	**49 885,00**	**49 879,08**	**99,99%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) *- na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne*	49 885,00	49 879,08	99,99%
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**79 000,00**	**79 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) *- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa*	79 000,00	79 000,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**623 000,00**	**618 373,22**	**99,26%**

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych) *- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych*	623 000,00	618 373,22	99,26%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**159 200,00**	**159 105,00**	**99,94%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) *- na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka pomocy społecznej oraz na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku*	159 200,00	159 105,00	99,94%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**168 000,00**	**168 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków, powiatowo-gminnych) *- na dofinansowanie gmin w zakresie dożywiania*	168 000,00	168 000,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**86 885,00**	**86 885,00**	**100,00%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**79 660,00**	**79 660,00**	**100,00%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) *- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym*	79 660,00	79 660,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**7 225,00**	**7 225,00**	**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*	7 225,00	7 225,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	42 500,00	42 247,50	99,41%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	42 500,00	42 247,50	99,41%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących *- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach " Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019 " na dofinansowania zadania pod nazwą "Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Kobyłka na lata 2019-2022" - kwota 35 000,00 zł oraz na zadanie pod nazwą " Edukacja ekologiczna dla poprawy jakości powietrza w Kobyłce" - kwota 7 500.00 zł*	42 500,00	42 247,50	99,41%
926			**Kultura fizyczna**	95 000,00	95 000,00	100,00%
	92601		**Obiekty sportowe**	95 000,00	95 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych *- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019" na dofinansowanie zadania " Budowa boiska piłkarskiego w Kobyłce przy ul. Napoleona 2A"*	95 000,00	95 000,00	100,00%
RAZEM				**6 760 905,00**	**6 755 924,80**	**99,93%**

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
600			**Transport i łączność**	**3 996 630,00**	**3 996 630,00**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	3 996 630,00	3 996 630,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *- na dofinansowanie przebudowy ulicy ks. Marmo i ul. Ejtnera*	3 996 630,00	3 996 630,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00	100,00%
		623	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych *- na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo gaśniczego*	100 000,00	100 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 360 805,00**	**1 360 805,00**	**100,00%**
	80104		**Przedszkola**	**1 311 805,00**	**1 311 805,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet Przedszkola Nr1)	720 769,00	720 769,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet ZSP Nr 2)	591 036,00	591 036,00	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**49 000,00**	**49 000,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 523,16	6 523,16	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 951,02	40 951,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 525,82	1 525,82	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 079 085,00**	**1 074 357,30**	**99,56%**
	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**	**49 885,00**	**49 879,08**	**99,99%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (budżet OPS)	49 885,00	49 879,08	99,99%
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**79 000,00**	**79 000,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	79 000,00	79 000,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**623 000,00**	**618 373,22**	**99,26%**
		3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	623 000,00	618 373,22	99,26%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**159 200,00**	**159 105,00**	**99,94%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet OPS)	159 200,00	159 105,00	99,94%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**168 000,00**	**168 000,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	168 000,00	168 000,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**86 885,00**	**86 885,00**	**100,00%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**79 660,00**	**79 660,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów (budżet OPS)	79 660,00	79 660,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**7 225,00**	**7 225,00**	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (budżet OPS)	7 225,00	7 225,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	42 500,00	42 247,50	99,41%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	42 500,00	42 247,50	99,41%
		623	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	42 500,00	42 247,50	99,41%

			- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach " Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019 " na dofinansowania zadania pod nazwą "Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Kobyłka na lata 2019-2022" - kwota 35 000,00 zł oraz na zadanie pod nazwą " Edukacja ekologiczna dla poprawy jakości powietrza w Kobyłce" - kwota 7 500.00 zł			
926			**Kultura fizyczna**	95 000,00	95 000,00	100,00%
	92601		**Obiekty sportowe**	95 000,00	95 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019" na dofinansowanie zadania " Budowa boiska piłkarskiego w Kobyłce przy ul. Napoleona 2A"*	95 000,00	95 000,00	100,00%
RAZEM				**6 760 905,00**	**6 755 924,80**	**99,93%**

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr ……../2020
Rady Miasta Kobyłka z dnia …….. 2020 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2019 ROK

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
600			**Transport i łączność**	**51 143,00**	**42 885,05**	**83,85%**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 143,00	42 885,05	83,85%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 143,00	42 885,05	83,85%
			- dotacja z Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na prowadzenie zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników - z wyłączeniem zimowego utrzymania w granicach administracyjnych miasta Kobyłka			
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
			- dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce			
801			**Oświata i wychowanie**	**49 000,00**	**49 000,00**	**100,00%**
	80195		Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 000,00	49 000,00	100,00%
			- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach " Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych" na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą " Utworzenie pracowni językowej - laboratorium językowego" w PSP nr 3 w Kobyłce			
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**42 500,00**	**42 500,00**	**100,00%**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 500,00	42 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 500,00	42 500,00	100,00%
			- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach " Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019 " na dofinansowania zadania pod nazwą "Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Kobyłka na lata 2019-2022" - kwota 35 000,00 zł oraz na zadanie pod nazwą " Edukacja ekologiczna dla poprawy jakości powietrza w Kobyłce" - kwota 7 500,00 zł			

926			**Kultura fizyczna**	**95 000,00**	**95 000,00**	**100,00%**
	92601		Obiekty sportowe	95 000,00	95 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
			- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019" na dofinansowanie zadania " Budowa boiska piłkarskiego w Kobyłce przy ul. Napoleona 2A"	95 000,00	95 000,00	100,00%
RAZEM				**337 643,00**	**329 385,05**	**97,55%**

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
600			**Transport i łączność**	**2 148 745,00**	**2 034 314,00**	**94,67%**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 956 000,00	1 841 569,00	94,15%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących *- 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*	1 956 000,00	1 841 569,00	94,15%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	192 745,00	192 745,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych *pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego na realizację zadania "Przebudowa skrzyżowania ul. Przyjacielskiej i ul. Mareckiej w Kobyłce - kwota 102 745,00 zł oraz na realizację zadania " Remont nawierzchni ulicy Kazimierza Wielkiego w Kobyłce" kwota 90 000,00 zł*	192 745,00	192 745,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**4 500,00**	**149,52**	**3,32%**
	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00	149,52	3,32%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *- dotacja celowa dla Gminy Wołomin na pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w nowoutworzonym punkcie katechetycznym Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego*	4 500,00	149,52	3,32%
RAZEM				**2 153 245,00**	**2 034 463,52**	**94,48%**

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr ……../2020
Rady Miasta Kobyłka z dnia …… 2020 r.

PLAN I WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA ROK 2019

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach - kwota dotacji			Wykonanie	% realizacji planu
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki					
851	85121	2780	Miejski Samodzielny Publiczny Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce	0,00	0,00	70 000,00	49 164,84	70,24%
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce	1 010 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00	100,00%
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	700 000,00	0,00	0,00	651 494,34	93,07%
			Nazwa zadania					
600	60004	2710	wspólny bilet Powiat Wołomiński	0,00	0,00	1 956 000,00	1 841 569,00	94,15%
600	60014	6300	pomoc finansowa dla powiatu Wołomińskiego			192 745,00	192 745,00	100,00%
801	80101	2310	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w nowoutworzonym punkcie katechetycznym Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0,00	0,00	4 500,00	149,52	3,32%
921	92105	2800	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
921	92109	2800	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce na realizację programu profilaktyki alkoholowej podczas Dni Kobyłki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%

921	92109	2800	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobylce na sfinansowanie programu „Lato w mieście z MOK-iem" w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
921	92109	6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobylce dostawę i montaż drzwi ppoż. wraz z pracami towarzyszącymi w budynku MOK w Kobylce	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
921	92116	6220	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobylce na wykończenie, adaptację i wyposażenie nowej siedziby Miejskiej Bibiloteki Publicznej przy ul. Leśniej w Kobylce - wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92116	2800	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobylkce na realizację programu profilaktyki alkoholowej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	0,00	12 000,00	8 554,49	71,29%
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych				**1 710 000,00**	**0,00**	**2 354 245,00**	**3 867 677,19**	**95,16%**

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	437 852,14	0,00	0,00	437 852,14	100,00%
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Przystań MONTESSORI w Kobylce				*275 507,07*	
			Niepubliczna SŁONECZNA Szkoła Podstawowa w Kobylce				*162 345,07*	
801	80104	2540	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 458 765,50	0,00	0,00	1 458 308,00	99,97%
			Niepubliczne Przedszkole "AKADEMIA DZIECI TWÓRCZYCH" w Kobylce				*99 739,20*	
			Niepubliczne Przedszkole Tabaluga w Kobylce				*361 176,80*	
			Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobylce				*662 661,20*	

			Niepubliczne Przedszkole Przystań MONTESSORI w Kobylce				*334 730,80*	
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	8 838 112,68	0,00	0,00	8 837 526,84	99,99%
			Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobylce				*1 167 657,73*	
			Niepubliczne Przedszkole "AKADEMIA DZIECI TWÓRCZYCH" w Kobylce				*585 340,07*	
			Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kobylce				*1 390 308,60*	
			Publiczne Przedszkole ZIELONY WIATRACZEK w Kobylce				*1 539 414,16*	
			Publiczne Przedszkole PTASIE RADIO w Kobylce				*1 189 822,07*	
			Publiczne Przedszkole Nr 4 w Kobylce				*2 964 984,21*	
801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	354 500,00	0,00	0,00	353 825,22	99,81%
			Niepubliczny Punkt Przedszkoly "TĘCZOWA KRAINA" w Kobylce				*115 658,13*	%
			Niepubliczny Punkt Przedszkoly Dominti w Kobylce				*117 270,69*	
			Niepubliczny punkt przedszkolny "Ognisko przedszkolne Kubuś" w Kobylce				*120 897,00*	
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	411 142,60	0,00	0,00	411 142,60	100,00%
			Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobylce				*278 036,02*	
			Niepubliczne Przedszkole Przystań MONTESSORI w Kobylce				*133 106,58*	
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	80 171,33	0,00	0,00	80 171,33	100,00%

			Publiczne Przedszkole ZIELONY WIATRACZEK w Kobylce				*43 271,97*	
			Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobylce				*8 467,22*	
			Publiczne Przedszkole Nr 4 w Kobylce				*12 923,70*	
			Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kobylce				*15 508,44*	
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	594 355,59	0,00	0,00	594 355,59	100,00%
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Przystań MONTESSORI w Kobylce				*242 013,60*	
			Niepubliczna SŁONECZNA Szkoła Podstawowa w Kobylce				*352 341,99*	
801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	11 315,21	11 315,21	100,00%
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Przystań MONTESSORI w Kobylce				*6 657,26*	
			Niepubliczna SŁONECZNA Szkoła Podstawowa w Kobylce				*4 657,95*	
854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 798,23	0,00	0,00	37 379,94	98,89%
			Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobylce				*34 081,71*	
			Niepubliczne Przedszkole Przystań MONTESSORI w Kobylce				*3 298,23*	
854	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 486,80	0,00	0,00	7 486,80	100,00%
			Publiczne Przedszkole Nr 4 w Kobylce				*2 994,72*	
			Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kobylce				*4 492,08*	
Nazwa zadania								
754	75410	6230	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na modernizację starych garaży				*20 000,00*	

754	75412	6230	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	100,00%
			dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylce				*244 912,00*	
801	80195	2360	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
			dotacja dla Stowarzyszenia Trójka				*7 000,00*	
			dotacja dla Chorągwi Stołecznej ZHP Hufiec Wołomin				*7 000,00*	
851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	180 000,00	172 479,74	95,82%
			dotacja dla MKS Wicher Kobyłka				*0,00*	
			dotacja dla Chorągwi Stołecznej ZHP Hufiec Wołomin				*4 000,00*	
			dotacja dla Stowarzyszenia Qźnia w Kobylce				*168 479,74*	
851	85111	6220	*szpitale ogólne*			10 000,00	*10 000,00*	
853	85311	2360	Pomoc społeczna w zakresie profilaktyki PSONI UM 292/U/2019	0,00	0,00	33 000,00	21 089,54	63,91%
853	85395	2360	Pomoc społeczna w zakresie profilaktyki	0,00	0,00	20 000,00	19 998,89	99,99%
			dotacja dla Stowarzyszenia Qźnia w Kobylce				*19 998,89*	
854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
			dotacja dla Chorągwi Stołecznej ZHP Hufiec Wołomin				*20 000,00*	
			dotacja dla Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Społecznej				*9 000,00*	
855	85595	2360	Pomoc społeczna	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			dotacja dla Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orionici z siedzibą w Wołominie				*10 000,00*	
			dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Warszawie				*20 000,00*	
900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	149 000,00	111 199,94	74,63%
			Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej				*111 199,94*	

921	92195	2360	Kultura i sztuka	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			dotacja dla Stowarzyszenia Trójka				*5 000,00*	
			dotacja dla Chorągwi Stołecznej ZHP Hufiec Wołomin				*3 000,00*	
			dotacja dla Fundacji EXPONAT, Kobyłkowski Klub historyczno-kolekcjonerski				*12 000,00*	
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	83 000,00	80 982,70	97,57%
			dotacja dla PZN Okręg Mazowiecki, koło terenowe w Wołominie				*7 000,00*	
			dotacja dla Stowarzyszenia Trójka, wspieranie i upowszechnianie kult fiz				*27 649,90*	
			dotacja dla Chorągwi Stołecznej ZHP Hufiec Wołomin				*10 000,00*	
			dotacja dla MKS Wicher Kobyłka				*13 999,50*	
			dotacja dla UKS DWÓJKA				*3 833,30*	
			dotacja dla Stowarzyszenia SIATKÓWKA W KOBYŁCE				*10 000,00*	
			dotacja dla Polskiego Związku Wędkarskiego, Młodzieżowa Szkoła wędkarstwa sportowego, Okręg Mazowiecki, Koło nr 29 w Kobyłce				*8 500,00*	
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	10 000,00	10 000,00	100,00%
			dotacja dla MKS Wicher Kobyłka				*7 000,00*	
			dotacja dla UKS "VICTORIA" w Kobyłce				*3 000,00*	
II. RAZEM dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				**12 220 184,87**	**0,00**	**854 315,21**	**13 013 114,48**	**99,53%**
RAZEM (cz. I i cz. II)				**13 930 184,87**	**0,00**	**3 208 560,21**	**16 850 791,67**	**98,49%**
OGÓŁEM (cz. I i cz. II)				**17 138 745,08**				

w tym:	**PLAN**	**WYKONANIE**	**% realizacji planu**
dotacje na zadania majątkowe	*686 745,00*	*648 944,94*	*94,50%*
dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem BESTI@)	*16 452 000,08*	*16 343 046,67*	*99,34%*

RAZEM DOTACJE	17 138 745,08	16 991 991,61	99,14%

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr ……/2020
Rady Miasta Kobyłka z dnia …… 2020 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2019 ROK

w złotych

DOCHODY					
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	408 000,00	408 394,73	100,10%

WYDATKI					
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	391 000,00	303 209,77	77,55%
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Gminny Program Zwalczania Narkomanii	851	85153	11 000,00	0,00	0,00%
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Oświata i wychowanie - Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez jednostki oświatowe podczas akcji "Lato w Mieście"	801	80101	34 000,00	34 000,00	100,00%
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja celowa na program „Lato w mieście z MOK-iem" w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii	921	92109	44 000,00	44 000,00	100,00%
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Biblioteki - dotacja celowa na sfinansowanie programu „Trzymaj się zdrowo" w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	921	92116	12 000,00	8 554,49	71,29%

						Obiekty sporotowe - realizacja przez Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wicher " w Kobylkce programu profilaktyki alkoholowej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**Dział**	**Rozdz.**	**Plan**	**Wykonanie**	**% realizacji planu**
							926	92601	24 700,00	**24 700,00**	100,00%
OGÓLEM DOCHODY			408 000,00	408 394,73	100,10%	**OGÓLEM WYDATKI**			516 700,00	389 764,26	75,43%

Niewykorzystane środki na koniec 2018 roku	108 636,19
Dochody wykonane w 2019 roku	408 394,73
Wydatki wykonane w 2019 roku	389 764,26
Niewykorzystane środki na koniec 2018r.	**127 266,66**

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr ……../2020
Rady Miasta Kobyłka z dnia …… 2020 r.

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019r. poz.1396 z późn.zm.) oraz wydatki nimi sfinansowane za 2019 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	80 000,00	83 990,71	104,99%	900	90001	Wydatki jednostek budżetowych na gospodarkę ściekową i ochronę wód	3 068 325,48	2 594 217,36	84,55%
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	1 293,52	86,23%						
OGÓŁEM DOCHODY			81 500,00	85 284,23	104,64%						
900	90019	Nadwyżka dochodów z tytułu opłat i kar (powyżej 10-krotności średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego, przypadających na jednego mieszkańca) przekazywana do wojewódzkiego funduszu - o której mowa w art 404 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00%						
DOCHODY POMNIEJSZONE O NADWYŻKĘ			81 500,00	85 284,23	104,64%	RAZEM			3 068 325,48	2 594 217,36	84,55%

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr ……/2020
Rady Miasta Kobyłka z dnia …….. 2020 r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane za 2019 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	4 060 000,00	4 374 774,58	107,75%	900	90002	wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym wydatki na obsługę administracyjną systemu	6 806 059,00	6 618 871,09	97,25%
OGÓŁEM DOCHODY				**4 060 000,00**	**4 374 774,58**	**107,75%**	**OGÓŁEM WYDATKI**			**6 806 059,00**	**6 618 871,09**	**97,25%**

Dochody wykonane w 2019 roku	4 374 774,58
Wydatki wykonane w 2019 roku	6 618 871,09
Wysokość wydatków przekraczających dochody 2019	**-2 244 096,51**

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr ……/2020
Rady Miasta Kobyłka z dnia …… 2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P. DOKONANE W TRAKCIE 2019 ROKU ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY W 2019 ROKU

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	§	Nazwa program	Źródła finansowania wydatków	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75023	czwarta cyfra "8"	Projekt: "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach Programa Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.	środki z budżetu Unii Europejskiej	9 155,99	0,00	9 155,99	8 931,19	97,54%
		czwarta cyfra "9"		środki z budżetu krajowego i środki własne	2 844,01	0,00	2 844,01	2 743,48	96,47%
Razem program					12 000,00	0,00	12 000,00	11 674,67	97,29%
801	80195 75023	czwarta cyfra "7"	Realizacja projektu edukacyjno-badawczego "Szkoła bliżej nauki" -Edukacja ogólna w ramach ZIT - stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.	środki z budżetu Unii Europejskiej	2 366,00	6 656,61	9 022,61	2 587,96	28,68%
		czwarta cyfra "9"		środki z budżetu krajowego i środki własne	3 534,00	799,37	4 333,37	2 212,63	51,06%
Razem program					5 900,00	7 455,98	13 355,98	4 800,59	35,94%
801	80195	czwarta cyfra "7"	"Wsparcie dla uczniów Gminy Kobyłka poprzez rozwijanie ich kompetencji kluczowych i umiejętności" - w ramach projektu RPO WM 2014-2020"Edukacja ogólna w ramach ZIT"	środki z budżetu Unii Europejskiej	448 086,57	-1 298,39	446 788,18	389 488,91	87,18%
		czwarta cyfra "9"		środki z budżetu krajowego i środki własne	70 517,62	12 059,67	82 577,29	60 082,65	72,76%
Razem program					**518 604,19**	**10 761,28**	**529 365,47**	449 571,56	84,93%
RAZEM PROGRAMY BIEŻĄCE					536 504,19	18 217,26	554 721,45	466 046,82	84,01%

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu	Źródła finansowania wydatków	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	czwarta cyfra"7"	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	4 723,20	0,00	4 723,20	4 723,20	100,00%
		czwarta cyfra"9"		środki własne	1 180,80	1 000,00	2 180,80	1 611,30	73,89%
Razem program					5 904,00	1 000,00	6 904,00	6 334,50	91,75%
600	60016	czwarta cyfra"9"	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. 11 Listopada w kobyłce w ramach projektu "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka,kobyłka w ramach ZIT WOF	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	71 617,77	0,00	71 617,77	71 617,77	100,00%
Razem program					71 617,77	0,00	71 617,77	71 617,77	100,00%
600	60016	czwarta cyfra"7"	Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w Mieście Kobyłka w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 .Numer projektu POIS.02.05.00-00-0193/16 - ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	1 401 128,10	-1 350 128,10	51 000,00	49 861,46	97,77%
		czwarta cyfra"9"		środki własne	247 257,90	-238 257,90	9 000,00	8 799,13	97,77%
Razem program					1 648 386,00	-1 588 386,00	60 000,00	58 660,59	97,77%
600	60016	czwarta cyfra"7"	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka dofinansowanego w ramach ZIT WOF z RPO WM 2014-2020	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	2 252 848,15	-2 252 848,15	0,00	0,00	0,00%
600	60016	czwarta cyfra"9"		środki własne	563 212,04	-546 900,00	16 312,04	8 671,50	53,16%
Razem program					2 252 848,15	-2 252 848,15	16 312,04	8 671,50	53,16%
600	60016	czwarta cyfra"9"	**Zarządzanie projektem** - Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	środki własne	30 000,00	27 628,38	2 371,62	1 581,06	66,67%
Razem program					30 000,00	27 628,38	2 371,62	1 581,06	66,67%

600	60016	czwarta cyfra"7"	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka Ossów, zadanie dofinansowane z RPO WM 2014-2020	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	3 500 048,00	-869 048,00	2 631 000,00	2 629 236,26	99,93%
		czwarta cyfra"9"		środki własne	875 012,00	-7 332,18	867 679,82	777 645,80	89,62%
Razem program					4 375 060,00	-876 380,18	3 498 679,82	3 406 882,06	97,38%
RAZEM PROGRAMY MAJĄTKOWE					8 383 815,92	-4 688 985,95	3 655 885,25	3 553 747,48	97,21%

Razem wydatki ze środków Unii Europejskiej	**7 618 356,01**	**-4 466 666,03**	**3 151 689,98**	**3 084 828,98**	97,88%
Razem wydatki ze środków własnych i budżetu krajowego	**1 865 176,14**	**-751 002,66**	**1 058 916,72**	**934 965,32**	88,29%
RAZEM	**9 483 532,15**	**-5 217 668,69**	**4 210 606,70**	**4 019 794,30**	95,47%

Załącznik Nr 13 doUchwały Nr ……/20
ıdy Miasta Kobyłka z dnia …… 2020 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA KOBYŁKA NA LATA 2019-2031

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2018 r	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wydatki poniesione w 2019 r	Razem poniesione do końca roku 2019	Stopień realizacji w 2019 r.
			Od	Do						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	**Przedsięwzięcia razem**				**118 686 616,47**	**21 393 066,96**	**34 261 213,77**	**33 196 255,07**	**54 589 322,03**	**45,99%**
1.a	**- wydatki bieżące**				**44 252 966,89**	**16 993 231,97**	**11 364 520,66**	**10 848 278,05**	**27 841 510,02**	**62,91%**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**74 433 649,58**	**4 399 834,99**	**22 896 693,11**	**22 347 977,02**	**26 747 812,01**	**35,94%**
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**				**33 696 860,28**	**2 344 419,19**	**4 210 606,70**	**4 019 794,30**	**6 364 213,49**	**18,89%**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1 059 388,39**	**215 368,08**	**554 721,45**	**466 046,82**	**681 414,90**	**64,32%**
1.1.1.1	"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	2020	583 850,93	0,00	529 365,47	449 571,56	**449 571,56**	**77,00%**
1.1.1.2	Przygotowanie i wdrożenie mobilnych aplikacji w obszarach - dostępności przestrzeni publicznych, turystyki, transportu publicznego w ramach projektu - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - ułatwienie dostępności do informacji	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2021	187 200,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00%**
1.1.1.3	Realizacja projektu edukacyjno-badawczego "Szkoła bliżej nauki" -Edukacja ogólna w ramach ZIT - stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	216 922,43	167 953,05	13 355,98	4 800,59	**172 753,64**	**79,64%**
1.1.1.4	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2020	71 415,03	47 415,03	12 000,00	11 674,67	59 089,70	**82,74%**

1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**32 637 471,89**	**2 129 051,11**	**3 655 885,25**	**3 553 747,48**	**5 682 798,59**	**17,41%**
1.1.2.1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. 11 Listopada 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 - rozwój gminnej infrastruktury liniowej transportu rowerowego	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2019	1 360 433,94	1 287 014,66	71 617,77	71 617,77	1 358 632,43	**99,87%**
1.1.2.2	Budowa parkingu P+J PKP Kobyłka dofinansowanego w ramach ZIT WOF z RPO WM 2014-2020 - integracja transportu komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2020	6 435 954,78	105 253,56	16 312,04	8 671,50	113 925,06	**1,77%**
1.1.2.3	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka Ossów, zadanie dofinansowane z RPO WM 2014-2020 - integracja transportu komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2019	4 139 683,09	628 703,27	3 498 679,82	3 406 882,06	4 035 585,33	**97,49%**
1.1.2.4	Budowa ścieżki rowerowej przy Orszagha na odc. Jana Pawła II Załuskiego i ul. Granicznej na odc. Jana Pawła II - Orszagha w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - astruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	1 281 374,39	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
1.1.2.5	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Bohaterów Ossowa i UL. Orzeszkowej w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	3 082 305,87	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
1.1.2.6	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój powiatowej infrastruktury liniowej transportu rowerowego	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2021	6 231 565,86	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00%**

1.1.2.7	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Warszawskiej i Ossowskiej na odc. Warszawska - Nadarzyn w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2021	1 849 408,82	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00%**
1.1.2.8	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	2021	435 699,46	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00%**
1.1.2.9	Działania promocyjne w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2021 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2021	84 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00%**
1.1.2.10	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w Kobyłce w ramach projektu pn "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2021	129 716,86	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00%**
1.1.2.11	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	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	6 904,00	0,00	6 904,00	6 334,50	**6 334,50**	**91,75%**
1.1.2.12	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	2021	19 722,01	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00%**

1.1.2.13	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 technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2020	1 914 820,95	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00%**
1.1.2.14	Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w Mieście Kobyłka w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Numer projektu POIS.02.05.00-00-0193/16 - ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2020	5 643 510,24	108 079,62	60 000,00	58 660,59	**166 740,21**	**2,95%**
1.1.2.15	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	2021	22 371,62	0,00	2 371,62	1 581,06	**1 581,06**	**7,07%**
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**				**10 871 308,14**	**1 795 551,37**	**724 753,89**	**724 753,89**	**2 520 305,26**	**23,18%**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**980 000,00**	**146 999,97**	**65 333,33**	**65 333,33**	**212 333,30**	**21,67%**
1.2.1.1	Utrzymanie obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Kobyłka w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	980 000,00	146 999,97	65 333,33	65 333,33	**212 333,30**	**21,67%**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**9 891 308,14**	**1 648 551,40**	**659 420,56**	**659 420,56**	**2 307 971,96**	**23,33%**
1.2.2.1	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobylce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	215 236,08	35 872,72	14 349,09	14 349,09	50 221,81	**23,33%**
1.2.2.2	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	807 449,00	134 574,83	53 829,93	53 829,93	188 404,76	**23,33%**

1.2.2.3	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	2015	2031	505 915,25	84 319,20	33 727,68	33 727,68	118 046,88	**23,33%**
1.2.2.4	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobylce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	2015	2031	823 409,66	137 234,95	54 893,98	54 893,98	192 128,93	**23,33%**
1.2.2.5	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobylce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	2015	2031	2 545 535,83	424 255,97	169 702,39	169 702,39	593 958,36	**23,33%**
1.2.2.6	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobylce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	2015	2031	1 518 422,98	253 070,50	101 228,20	101 228,20	354 298,70	**23,33%**
1.2.2.7	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobylce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	2015	2031	1 130 533,39	188 422,23	75 368,89	75 368,89	263 791,12	**23,33%**
1.2.2.8	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobylce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobylka	2015	2031	2 344 805,95	390 801,00	156 320,40	156 320,40	547 121,40	**23,33%**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**				**74 118 448,05**	**17 253 096,40**	**29 325 853,18**	**28 451 706,88**	**45 704 803,28**	**61,66%**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**42 213 578,50**	**16 630 863,92**	**10 744 465,88**	**10 316 897,90**	**26 947 761,82**	**63,84%**
1.3.1.1	Certyfikacja ISO oraz audity nadzoru - Audit Certyfikujący	Urząd Miasta Kobylka	2018	2020	19 065,00	8 733,00	5 166,00	5 166,00	13 899,00	**72,90%**
1.3.1.2	Dopłaty do biletów długookresowych imiennych w transporcie zbiorowym w m.st.Warszawa kupowanych przez mieszkańców Miasta Kobylka	Urząd Miasta Kobylka	2018	2019	553 000,00	104 965,10	453 000,00	444 276,00	549 241,10	**99,32%**

1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego oraz montaż i demontaż iluminacji świątecznych - poprawa widoczności i bezpieczeństwa mieszkańców na ulicach miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2020	178 474,00	47 574,00	86 900,00	81 633,10	129 207,10	**72,40%**
1.3.1.4	Konserwacja systemu alarmowego w budynkach Urzędu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	12 000,00	6 300,00	4 000,00	4 000,00	10 300,00	**85,83%**
1.3.1.5	Konserwacja urządzeń do obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2020	11 758,80	6 041,76	3 020,88	3 020,88	9 062,64	**77,07%**
1.3.1.6	Linia autobusowa miejska - zapewnienie mieszkańcom transportu na terenie Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2020	4 112 512,34	1 820 145,19	825 000,00	816 497,60	2 636 642,79	**64,11%**
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - zapewnienie utrzymania czystości i ochrona środowiska	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2021	15 735 990,36	9 065 995,66	6 539 229,00	6 356 133,20	15 422 128,86	**98,01%**
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Kobyłka (min. kosze uliczne, odpady bio budynki UMK) - zapewnienie czystości na terenie miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2019	330 000,00	152 896,93	165 000,00	123 806,00	276 702,93	**83,85%**
1.3.1.9	Opłata za linię nocną N-62 - zapewnienie mieszkańcom nocnej komunikacji autobusowej między Kobyłką a Warszawą	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2020	795 688,00	505 688,00	145 000,00	123 806,00	629 494,00	**79,11%**
1.3.1.10	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zachodniej części Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2020	33 825,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	**26,61%**
1.3.1.11	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Ketlinga - opracowanie planu na teren, który nie jest objęty planem miejscowym	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2019	19 950,00	8 000,00	11 950,00	6 950,00	14 950,00	**74,94%**
1.3.1.12	Opracowanie studium dla terenu Miasta Kobyłka - określenie kierunków rozwoju przestrzennego miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2020	68 880,00	12 080,00	12 080,00	0,00	12 080,00	**17,54%**
1.3.1.13	Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg - bieżące usuwanie uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2019	193 500,00	38 964,90	129 000,00	129 000,00	167 964,90	**86,80%**
1.3.1.14	Utrzymanie obiektu w ramach kompleksowej termomodernizacji - hali sportowej w ZSP nr 3 w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2031	44 280,00	4 182,00	2 952,00	2 952,00	7 134,00	**16,11%**
1.3.1.15	Wspólny bilet - zintegrowanie miejskich środków transportu z transportem kolejowym	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2019	6 313 688,00	4 357 688,00	1 956 000,00	1 841 569,00	6 199 257,00	**98,19%**
1.3.1.16	Wynajem nieruchomości przy ul. Ks.Marmo 13 c w Kobyłce - potrzeby lokalowe ZSP nr 1 im. Z.Nałkowskiej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	557 735,72	324 641,80	187 735,72	187 735,72	512 377,52	**91,87%**

1.3.1.17	Wynajem pomieszczeń dla potrzeb Urzędu Miasta w Kobylce przy ul. Wołomińska 1 - utworzenie min. punktów konsultacyjnych	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	254 100,00	166 967,58	87 120,00	87 113,52	254 081,10	**99,99%**
1.3.1.18	Wynajem nieruchomości przy ul. Ks.Marmo 13 c w Kobylce - potrzeby lokalowe Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobylce im.Krasnala Hałabały	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	887 559,28	0,00	100 664,28	94 238,88	94 238,88	**10,62%**
1.3.1.19	Grupowy zakup energii elektrycznej dla potrzeb Urzędu Miasta Kobyłka oraz Jednostek Organizacyjnych - oszczędności w budżecie Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
1.3.1.20	Planowanie przestrzenne w Mieście Kobyłka - opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
1.3.1.21	Wspólny bilet 2020-2024 - zintegrowanie transportu lokalnego z kolejowym	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2024	10 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
1.3.1.22	Opracowanie i przygotowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta Kobyłka na lata 2020-2025	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
1.3.1.23	Aktualizacja strategii Miasta Kobyłka do roku 2030 i lokalnego programu rewitalizacji Miasta Kobyłka "Ludzie-Przestrzeń-Działanie" -	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	49 692,00	0,00	21 648,00	0,00	0,00	**0,00%**
1.3.1.24	Wynajem pomieszczeń na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka przy ul. Wołomińska 1 w latach 2020-2022 -	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
1.3.1.25	Wynajem nieruchomości pod teren parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka - integracja transportu komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2031	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
1.3.1.26	Ochrona osób i mienia w Urzędzie Miasta Kobyłka -	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**31 904 869,55**	**622 232,48**	**18 581 387,30**	**18 134 808,98**	**18 757 041,46**	**58,79%**
1.3.2.1	Budowa nowoprojektowanej drogi na odc od ul. Mareckiej do ul. Jasińskiego i w ul. Jasińskiego na odc. od ulicy nowoprojektowanej do inwestycji PKP - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2020	1 015 867,00	0,00	15 867,00	15 867,00	**15 867,00**	**1,56%**
1.3.2.2	Budowa chodnika w ul. Krasickiego - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2020	1 353 161,00	13 161,00	0,00	0,00	**13 161,00**	**0,97%**
1.3.2.3	Budowa drogi dojazdowej do ul. Fałata - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2019	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	**25 000,00**	**100,00%**
1.3.2.4	Budowa drogi na odcinku Orszagha-Warszawska - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2020	812 000,00	0,00	12 000,00	9 047,88	**9 047,88**	**1,11%**
1.3.2.5	Budowa drogi na ul. Granicznej i ul. Żółkowskiego wraz z kanalizacją deszczową - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2019	1 503 676,77	50 096,00	1 463 800,00	1 453 580,77	**1 503 676,77**	**100,00%**
1.3.2.6	Budowa drogi w ul. Ejtnera - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	3 324 959,00	44 513,20	3 280 000,00	3 276 181,03	**3 320 694,23**	**99,87%**

1.3.2.7	Budowa drogi w ul. Kordeckiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2017	2019	216 527,61	58 103,61	158 424,00	158 424,00	**216 527,61**	**100,00%**
1.3.2.8	Budowa drogi w ul. Sikorskiego i ul. Rataja - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2017	2020	11 509 461,63	148 925,05	6 360 536,58	6 172 655,34	**6 321 580,39**	**54,93%**
1.3.2.9	Budowa drogi w ul.Borysów - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2019	2020	20 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00%**
1.3.2.10	Budowa drogi w ul Ossowskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2019	2020	20 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00%**
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Sikorskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2018	2019	150 000,00	0,00	150 000,00	121 951,22	**121 951,22**	**81,30%**
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grodzkiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2018	2019	51 752,71	2 952,71	48 800,00	47 000,00	**49 952,71**	**96,52%**
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kloeberga - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2018	2019	160 000,00	7 042,97	150 000,00	119 000,00	**126 042,97**	**78,78%**
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej - rozwój gminniej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2019	2020	130 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00%**
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2015	2020	162 590,00	9 790,00	109 800,00	89 211,19	**99 001,19**	**60,89%**
1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Oleńki - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2017	2019	59 313,97	9 313,97	50 000,00	47 970,00	**57 283,97**	**96,58%**
1.3.2.17	Budowa kanlizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2018	2019	61 861,24	3 861,24	58 000,00	57 810,00	**61 671,24**	**99,69%**
1.3.2.18	Budowa odwodnienia w ul. Heweliusza i Ogińskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2017	2019	572 668,33	0,00	572 668,33	536 189,88	**536 189,88**	**93,63%**
1.3.2.19	Budowa oświetlenia w ul. Szwoleżerów, Weissa, Jałowcowej, Piastowskiej, Mieszka I, Królowej Marysieńki, Gospodarczej, Wołodyjowskiego, Zielenieckiej i Pałacowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2018	2019	191 856,40	32 856,40	159 000,00	158 182,64	**191 039,04**	**99,57%**
1.3.2.20	Budowa placu zabaw przy ul. Brzozowej róg ul. Norwida	Urząd Miasta Kobylka	2017	2019	165 105,70	156 249,70	8 856,00	8 856,00	**165 105,70**	**100,00%**
1.3.2.21	Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Sikorskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2018	2019	150 000,00	0,00	150 000,00	121 951,22	**121 951,22**	**81,30%**
1.3.2.22	Budowa sieci wodociągowej w ul. Czereśniowej - rozwój gminnej infastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2018	2019	214 536,45	14 536,45	200 000,00	161 788,62	**176 325,07**	**82,19%**
1.3.2.23	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2016	2019	14 600,00	14 400,00	200,00	191,88	**14 591,88**	**99,94%**

1.3.2.24	Budowa sieci wodociągowej w ul.Jasińskiego na odc.Napoleona - Spacerowa i ul.Spacerowej na odc.Jasińskiego-Zaułek - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2019	2020	120 000,00	22 060,18	0,00	0,00	**22 060,18**	**18,38%**
1.3.2.25	Budowa sieci wodociągowej w ul.Kazimierza Wielkiego na odc.Leszka do ul.Bolesława Chrobrego i ul.Bolesława Chrobrego na odc.Kazimierza Wielkiego-Piastowska - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2019	2020	110 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00%**
1.3.2.26	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobylce - zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży	Urząd Miasta Kobylka	2018	2020	1 015 000,00	0,00	15 000,00	12 915,00	**12 915,00**	**1,27%**
1.3.2.27	Modernizacja rowu wzdłuż ulicy Francuskiej wraz z odprowadzeniem wód do rowu A - uregulowanie gospodarki wodno ściekowej na osiedlu Antolek	Urząd Miasta Kobylka	2017	2020	1 790 557,15	0,00	40 557,15	40 431,77	**40 431,77**	**2,26%**
1.3.2.28	Przebudowa ul. Ceramicznej i Ks. Jerzego Popiełuszki - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2018	2019	349 000,00	615,00	322 974,52	322 974,52	**323 589,52**	**92,72%**
1.3.2.29	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Czereśniowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2018	2019	95 400,00	0,00	75 400,00	62 491,38	**62 491,38**	**65,50%**
1.3.2.30	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Szerokiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2018	2020	530 400,00	0,00	30 400,00	30 370,00	**30 370,00**	**5,73%**
1.3.2.31	Przebudowa ul. Ks.Marmo w Kobylce - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobylka	2017	2019	2 833 755,00	33 755,00	2 800 000,00	2 767 846,55	**2 801 601,55**	**98,87%**
1.3.2.32	Budowa sieci wodociągowej w ul.Okrzei - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2019	2020	111 000,00	0,00	1 000,00	0,00	**0,00**	**0,00%**
1.3.2.33	Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej w ul. Głowackiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2019	2020	20 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00%**
1.3.2.34	Budowa oświetlenia w ul. Rosłana, Podleśnej i Ułanów - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobylka	2019	2020	120 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00%**
1.3.2.35	Nabycie lokalu użytkowego w budynku wielorodzinnym, położonym w Kobylce przy ul. Leśnej 8 wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości wspólnej z przeznaczeniem na Miejską Bibliotekę Publiczną w Kobylce	Urząd Miasta Kobylka	2019	2020	2 924 819,59	0,00	2 323 103,72	2 316 921,09	**2 316 921,09**	**79,22%**

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr ……../2020
Rady Miasta Kobyłka z dnia …… 2020 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2019 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*	200,00	78,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	**2 200,00**	**78,00**	3,55%
80101	0670	*wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego*	1 370,00	1 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 370,00**	**1 356,50**	99,01%
80101	0690	*wpływy z różnych opłat*	500,00	297,00	400,00	243,00	2 000,00	475,00	0,00	0,00	**2 900,00**	**1 015,00**	35,00%
80101	0750	*wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych*	0,00	0,00	77 000,00	71 529,23	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	71 529,23	92,90%
80101	0830	*wpływy z usług*	52 000,00	41 694,91	0,00	0,00	159 000,00	119 919,51	0,00	0,00	**211 000,00**	**161 614,42**	76,59%
80101	0870	*wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	**5 500,00**	**0,00**	0,00%
80101	0920	*wpływy z pozostałych odsetek*	300,00	177,88	500,00	405,76	1 500,00	418,02	0,00	0,00	**2 300,00**	**1 001,66**	43,55%
80101	0940	*wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych*	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	**2 000,00**	**0,00**	0,00%
80101	0960	*wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*	29 930,00	17 879,00	56 100,00	51 144,00	50 000,00	25 787,15	0,00	0,00	**136 030,00**	**94 810,15**	69,70%
80101	0970	*wpływy z różnych dochodów*	2 700,00	1 379,71	1 000,00	251,66	5 000,00	3 162,83	0,00	0,00	**8 700,00**	**4 794,20**	55,11%
80104	0660	*wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego*	0,00	0,00	43 000,00	32 981,00	0,00	0,00	90 000,00	72 155,00	**133 000,00**	**105 136,00**	79,05%
80104	0670	*wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia*	0,00	0,00	145 000,00	141 652,55	0,00	0,00	243 000,00	234 023,75	**388 000,00**	**375 676,30**	96,82%
80104	0830	*wpływy z usług*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	3 827,90	**4 500,00**	**3 827,90**	85,06%
80104	0920	*wpływy z pozostałych odsetek*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	404,28	**500,00**	**404,28**	80,86%
80104	0960	*wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	5 400,00	**12 000,00**	**5 400,00**	45,00%
RAZEM DOCHODY			**90 000,00**	**62 863,00**	**323 000,00**	**298 207,20**	**224 000,00**	**149 762,51**	**350 000,00**	**315 810,93**	**987 000,00**	**826 643,64**	**83,75%**

WYDATKI:													
80101	2400	*wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*	2 400,00	650,74	2 200,00	1 501,59	5 000,00	3 277,30	0,00	0,00	9 600,00	5 429,63	56,56%
80101	3020	*wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*	10 000,00	8 769,49	350,00	350,00	8 500,00	2 145,08	0,00	0,00	18 850,00	11 264,57	59,76%
80101	4170	*wynagrodzenia bezosobowe*	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
80101	4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	21 000,00	19 695,47	92 725,00	84 536,78	109 000,00	86 589,39	0,00	0,00	222 725,00	190 821,64	85,68%
80101	4220	*zakup środków żywności*	3 000,00	2 201,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 201,14	73,37%
80101	4240	*zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek*	2 000,00	1 194,34	1 860,00	1 859,36	8 500,00	2 113,71	0,00	0,00	12 360,00	5 167,41	41,81%
80101	4260	*zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)*	0,00	0,00	4 277,00	4 270,40	4 500,00	0,00	0,00	0,00	8 777,00	4 270,40	48,65%
80101	4270	*zakup usług remontowych*	30 000,00	11 900,92	1 400,00	1 101,11	30 000,00	17 349,08	0,00	0,00	61 400,00	30 351,11	49,43%
80101	4280	*zakup usług zdrowotnych*	100,00	50,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	140,00	73,68%
80101	4300	*zakup usług pozostałych*	20 000,00	18 400,90	26 000,00	25 898,73	49 000,00	36 761,84	0,00	0,00	95 000,00	81 061,47	85,33%
80101	4360	*opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*	0,00	0,00	500,00	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	277,68	55,54%
80101	4410	*podróże służbowe krajowe*	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	575,41	0,00	0,00	3 000,00	575,41	19,18%
80101	4430	*różne opłaty i składki*	0,00	0,00	428,00	428,00	1 000,00	774,06	0,00	0,00	1 428,00	1 202,06	84,18%
80101	4530	*podatek od towarów i usług*	1 500,00	0,00	2 000,00	190,00	3 000,00	176,64	0,00	0,00	6 500,00	366,64	5,64%
80101	4700	*szkolenia pracowników*	0,00	0,00	3 170,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170,00	3 070,00	96,85%
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	10 100,00	212,90	0,00	0,00	10 000,00	707,92	20 100,00	920,82	4,58%
80104	3020	*wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	700,00	2 000,00	700,00	35,00%
80104	4170	*wynagrodzenia bezosobowe*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 041,70	3 000,00	2 041,70	68,06%
80104	4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	0,00	0,00	30 681,00	30 681,00	0,00	0,00	30 000,00	17 209,08	60 681,00	47 890,08	78,92%
80104	4220	*zakup środków żywności*	0,00	0,00	145 000,00	141 520,71	0,00	0,00	236 000,00	235 679,67	381 000,00	377 200,38	99,00%
80104	4240	*zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek*	0,00	0,00	1 138,00	1 137,98	0,00	0,00	19 320,00	14 413,66	20 458,00	15 551,64	76,02%
80104	4260	*zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
80104	4270	*zakup usług remontowych*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 850,00	29 245,93	29 850,00	29 245,93	97,98%
80104	4280	*zakup usług zdrowotnych*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	100,00%
80104	4300	*zakup usług pozostałych*	0,00	0,00	1 081,00	1 080,96	0,00	0,00	12 000,00	11 713,55	13 081,00	12 794,51	97,81%
80104	4410	*podróże służbowe krajowe*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
80104	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	
80104	4610	*koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00%
80104	4700	*szkolenia pracowników*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	919,42	1 000,00	919,42	91,94%
RAZEM WYDATKI			**90 000,00**	**62 863,00**	**323 000,00**	**298 207,20**	**224 000,00**	**149 762,51**	**350 000,00**	**315 810,93**	**987 000,00**	**826 643,64**	**83,75%**
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Załącznik nr 15 do Uchwały Nr ……../2020
Rady Miasta Kobyłka z dnia …….. 2020 r.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU I WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA
ZA 2019 ROK

w złotych

Lp.	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
1	**DOCHODY BUDŻETU**	**123 503 186,76**	**8 587 258,70**	**132 090 445,46**	**132 616 903,24**	**100,40%**
1a	dochody bieżące	102 651 541,77	15 478 858,94	118 130 400,71	119 357 462,98	101,04%
1b	dochody majątkowe	20 851 644,99	-6 891 600,24	13 960 044,75	13 259 440,26	94,98%
2	**WYDATKI BUDŻETU**	**125 466 290,76**	**18 295 329,46**	**143 761 620,22**	**139 699 146,39**	**97,17%**
2a	wydatki bieżące	101 638 041,77	15 950 092,34	117 588 134,11	114 312 742,57	97,21%
2b	wydatki majątkowe	23 828 248,99	2 345 237,12	26 173 486,11	25 386 403,82	96,99%
3	**DOCHODY BUDŻETU - WYDATKI BUDŻETU (POZ. 1 - POZ. 2) (NADWYŻKA BUDŻETU LUB DEFICYT BUDŻETU)**	**-1 963 104,00**	**-9 708 070,76**	**-11 671 174,76**	**-7 082 243,15**	
4	**PRZYCHODY BUDŻETU, w tym:**	**6 006 800,00**	**9 708 070,76**	**15 714 870,76**	**15 714 870,76**	**100,00%**
4a	wolne środki	0,00	9 708 070,76	9 708 070,76	9 708 070,76	100,00%
4b	zaciągane pożyczki i kredyty	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00%
4c	emitowane obligacje	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
5	**ROZCHODY BUDŻETU**	**4 043 696,00**	**0,00**	**4 043 696,00**	**4 043 696,00**	**100,00%**
5a	spłaty pożyczek i kredytów, w tym:	4 043 696,00	0,00	4 043 696,00	4 043 696,00	100,00%
6	**WYNIK (POZ. 3 + POZ. 4 - POZ. 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 588 931,61**	

Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych (dochody bieżące+nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych+wolne środki-wydatki bieżące) od 2011 r. wymagana wartość>=0	**1 013 500,00**	**x**	**10 250 337,36**	**14 752 791,17**

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr ...../2020
Rady Miasta Kobyłka z dnia ..... 2020 r.

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA ZA 2019 ROK

Budżet Miasta Kobyłka na **2019 rok** został zatwierdzony uchwałą Nr III/19/2018 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2018 roku. Dochody zaplanowano w kwocie **123.503.186,76** zł, w tym dochody bieżące w kwocie 102.651.541,77 zł, dochody majątkowe w kwocie 20.851.644,99 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie **125.466.290,76** zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 101.638.041,77 zł, majątkowe 23.828.248,99 zł. Deficyt budżetu zaplanowano w kwocie **1.963.104,00** zł. Przychody budżetu zaplanowano w kwocie **6.006.800,00** zł. W kwocie **4.043.696,00** zł zaplanowano rozchody budżetu.

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

- Planowane dochody **132.090.445,46** zł
- Planowane wydatki **143.761.620,22** zł
- Planowane przychody **15.714.870,76** zł
- Planowane rozchody **4.043.696,00** zł

I. REALIZACJA DOCHODÓW W 2019 ROKU

Z planowanych dochodów ogółem w kwocie **132.090.445,46 zł** wykonano dochody w wysokości **132.616.903,24 zł** tj. w **100,40%**.

Dochody bieżące zostały wykonane w **101,04%** tj. w kwocie **119.357.462,98 zł**. Stanowią one **90,00%** wykonania dochodów ogółem.

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

Dochody z budżetu państwa (57.220.086,04 zł) stanowiące **43,15%** ogólnego wykonania, w tym:

- subwencja, część oświatowa (19.247.483,00 zł) – 14,52%;
- dotacje celowe na zadania zlecone i własne (37.972.603.04 zł) – 28,63%.

Dochody własne (62.137.376,94 zł) stanowiące **46,85%** ogólnego wykonania, w tym:

- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (39.573.008,00 zł) – 29,84%;
- podatki: od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych (9.927.167,28 zł) – 7,48%;
- opłaty: za gospodarowanie odpadami komunalnymi, targowa, skarbowa, eksploatacyjna, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za zajęcie pasa drogowego, adiacencka, renta planistyczna (5.155.227,83 zł) – 3,89%;
- dochody z mienia: opłaty za użytkowanie, najem oraz dzierżawę (2.942.217,74 zł) – 2,22%;
- podatki realizowane przez urzędy skarbowe: od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, dochodowy od osób prawnych oraz karta podatkowa (3.056.970,53 zł) – 2,30%;
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących finansowanych z udziałem środków z funduszy europejskich oraz z funduszy celowych (551.503,58 zł) – 0,42%;

- pozostałe dochody, głównie z tytułu: opłat za przedszkole, zwrotów z wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, ochrony środowiska, odsetek na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat oraz kosztów upomnienia (931.281,98 zł) – 0,70%.

Dochody majątkowe zostały wykonane w **94,98%** tj. w kwocie **13.259.440,26 zł**. Stanowią one **10,00%** wykonania dochodów ogółem.
Poniżej przedstawiono strukturę wykonanych dochodów majątkowych do dochodów wykonanych ogółem. Na zrealizowane dochody majątkowe składają się:

dochody z budżetu państwa (4.191.630,00 zł) stanowiące **3,16%** ogólnego wykonania;
dochody własne (9.067.810,26 zł) stanowiące **6,84%** ogólnego wykonania, w tym:

- sprzedaż nieruchomości, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż drewna oraz odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (2.886.458,88 zł) – 2,18%;
- środki pozyskane na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł, w postaci dofinansowania, rekompensaty odszkodowań, darowizn od osób fizycznych i prawnych (1.879.041,47 zł) – 1,42 %;
- dotacje celowe na realizację zadań majątkowych z udziałem środków z funduszy europejskich (4.302.309,91 zł) – 3,24%;

W 2019r. dokonano 69 zmian w budżecie, w tym 12 uchwałami Rady Miasta i 57 zarządzeniami Burmistrza.

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

Ogólna realizacja dochodów według poszczególnych źródeł kształtuje się następująco:

Dział 400 rozdział 40002 – Dostarczanie wody. Zaplanowano dochody w kwocie 178.000,00 zł, zrealizowano **100,00%** planu. Z tytułu partycypacji w kosztach budowy wodociągu zrealizowano **dochody majątkowe** w kwocie **178.000,00 zł**.
Dział 600 rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Zaplanowano dochody w kwocie 51.143,00 zł. wykonano **83,85%** planu - dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatu Wołomińskiego na prowadzenie zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników – z wyłączeniem zimowego utrzymania w granicach administracyjnych miasta.
Dział 600 rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne. Zaplanowano dochody w kwocie 8.549.461,03 zł wykonano **96,67%** planu, w tym z tytułu:

- sprzedaży drewna, pozyskanego głównie z wycinki drzew w pasach drogowych, w kwocie **7.611,48 zł – dochody majątkowe;**
- rozliczeń z lat ubiegłych, kar wynikających z umów oraz darowizn w kwocie **2.889,88 zł;**
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach projektu pn. „Zintegrowana siec ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF' w kwocie **4.251.530,84 zł – dochody majątkowe;**
- dofinansowania przez spółkę „Kobyłka Dom Sp. z o.o. do realizacji zadania „Budowa drogi w ul. Fałata", z tytułu zwrotu przez spółkę „Żubr" Sp. z o.o. odszkodowań za przejęcie nieruchomości prywatnych, niezbędnych do realizacji inwestycji drogowej oraz wpłat od osób fizycznych w kwocie **5.937,75 zł - dochody majątkowe;**

- dofinansowania do budowy dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie **3.996.630,00zł – dochody majątkowe.**

Dział 700 rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej. Zaplanowano dochody w kwocie **408.000,00 zł**, wykonano **106,54% planu**, w tym:

- wpływy z najmu lokali mieszkalnych wykonano w kwocie **431.512,43 zł** – od 126 najemców. Zaległości na koniec roku wyniosły 264.282,13 zł, w tym: z lat ubiegłych – 213.965,99 zł, za 2019 r. – 50.316,14 zł, z płatnościami zalega 43 osoby. W 2019 r. uzyskano 5 sądowych nakazów zapłaty. Na koniec 2019 r. sądowymi nakazami zapłaty (5 nakazów) zabezpieczone są zaległości na kwotę 39.793,93 zł. W 2019 r. wysłano 60 wezwań do zapłaty;
- z tytułu odsetek uzyskano kwotę **3.160,12 zł**, zaległości z tego tytułu wynoszą 82.613,97zł;
- z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych uzyskano kwotę **23,74 zł**.

Dział 700 rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zaplanowano dochody w kwocie 5.695.716,40 zł, wykonano **94,85%** planu, w tym z tytułu:

- opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu uzyskano wpływy w kwocie **8.681,88 zł** od 4 użytkowników. Zaległości na koniec roku wyniosły 21.521,29 zł, w tym: z lat ubiegłych – 14.850,52 zł, za 2019 r. – 6.670,77 zł, z płatnościami zalega 4 osoby. W 2019 r. wysłano 7 wezwań do zapłaty;
- dzierżawy gruntu i najmu lokali niemieszkalnych oraz dzierżawy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych uzyskano w kwocie **2.502.023,43 zł**. Stan zaległości z tego tytułu na koniec roku wynosi 13.570,92 zł, w tym: z lat ubiegłych – 5.780,80 zł, za 2019 r. – 7.790,12 zł, zalega 15 osób. W 2019 r. wystawiono 25 wezwań do zapłaty;
- sprzedaży nieruchomości zrealizowano **dochody majątkowe** w kwocie **2.838.867,49 zł**;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano **dochody majątkowe** w wysokości **29.652,92 zł;**
- odszkodowania za grunty nabyte przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad pod trasę S8 otrzymano kwotę **10.326,99 zł – dochody majątkowe;**
- odsetek za zwłokę oraz z tytułu pozostałych dochodów uzyskano kwotę **12.672,58 zł.**

Dział 710 rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii. Wykonano dochody nieplanowane w kwocie **159,90 zł** – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Dział 750 rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie. Zaplanowano dochody w kwocie 169.642,00 zł, wykonano **w 99,43%** planu, w tym:

- dotacja celowa na realizowane w Urzędzie Miasta zadania z zakresu administracji rządowej wyniosła **168.642,00 zł;**
- dochody należne gminie za udostępnienie danych osobowych wyniosły **27,90 zł** (stanowią 5% uzyskanych dochodów z tego tytułu) – dochody nieplanowane.

Dział 750 rozdział 75023 – Urzędy gmin. Zaplanowano dochody w kwocie 12.500,00 zł, wykonano **112,93%** planu, w tym:

- w kwocie **3.609,28 zł** otrzymano dochody m.in. z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych np. zwrotów niewykorzystanych dotacji, z tytułu wynagrodzenia płatnika oraz zwrotu kosztów procesu;
- w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" otrzymano dotację w kwocie **10.507,20 zł**.

Dział 750 rozdział 75095 – Pozostała działalność. Zaplanowano dochody ogółem 150.000,00 zł, wykonano **106,53%** planu w tym z tytułu:

- odsetek na rachunkach bankowych uzyskano kwotę **159.789,26 zł**.

Dział 751 rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa. Zaplanowano dotację celową w kwocie **4.386,00 zł** na prowadzenie i aktualizację

stałego rejestru wyborców, wykonano w **99,98%**. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 751 rozdział 75108 – Wybory do sejmu i senatu. Zaplanowano dotację celową w kwocie **81.005,00 zł** na przeprowadzenie wyborów, wykonano w **99,99%**. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 751 rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego. Zaplanowano dotację celową w kwocie **78.980,00 zł** na przeprowadzenie wyborów, wykonano w **86,26%**. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 rozdział 75412– Ochotnicze straże pożarne. Wykonano **100,18%** planu. Otrzymano dochody z tytułu dotacji z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kobyłce w kwocie **100.000,00 zł – dochody majątkowe** oraz wpływy z lat ubiegłych w kwocie **177,96 zł.**

Dział 756 rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (prowadzących działalność w formie karty podatkowej). Dochody zaplanowano w kwocie 63.000,00 zł, wykonano **80,21%** planu, w tym z tytułu:

- karty podatkowej zrealizowano dochody w kwocie **47.551,61 zł**. Dochody te realizowane są za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, zaległości na koniec roku wynoszą 248.823,74zł;
- z odsetek od zaległości uzyskano kwotę **2.978,30 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 ogółem w kwocie 3.878.500,00 zł, wykonano **99,82%** planu, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości wykonano dochody w kwocie **3.754.423,97 zł** od 149 podatników. Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 420.740,00zł. Zwolnienie z podatku na podstawie uchwały Rady Miasta wyniosło 2.670.658,18 zł (dla MPWiK w Wołominie, OPS, MOK, MBP, OSP, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kobyłce). Zaległości na koniec 2019 roku wyniosły 383.156,55 zł, w tym: z lat ubiegłych – 355.788,19 zł, za 2019 r. – 27.368,36 zł, zalega 28 podatników. W 2019 r. wysłano 92 upomnienia, wystawiono 31 tytuły wykonawcze na kwotę 341.713,65 zł. Na koniec roku tytułami wykonawczymi (aktywnymi) w ilości 31 sztuk objęto zaległości podatkowe na kwotę 117.874,39 zł;
- podatku rolnego i leśnego uzyskano dochody w kwocie **5.003,00 zł**, od 31 podatników, zaległości wynoszą 119,00 zł;
- podatku od środków transportowych w kwocie **85.124,74 zł,** wpływy te realizowane są od 16 podatników. Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 138.835,00 zł. Zaległości na koniec 2019 roku wyniosły 2.979,44 zł, w tym z lat ubiegłych – 1.284,00 zł;
- podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano dochody w wysokości **21.489,08 zł;**
- kosztów upomnień i odsetek za zwłokę uzyskano dochody w kwocie **5.470,91 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 8.267.400,00 zł, wykonano **105,33%** planu, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości wykonano dochody w kwocie **5.522.647,60 zł** (od 14398 podatników ze współwłaścicielami). Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 913.501,98 zł. Zaległości na koniec 2019 roku wyniosły 973.415,26 zł, w tym: z lat ubiegłych – 598.607,22zł, za 2019 r.- 374.808,04 zł, zalega 1283 osób. W 2019 r. wysłano 3227 upomnień oraz wystawiono 649 tytuły wykonawcze na kwotę 2.674.332,62 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 2.151,60 zł,

rozłożono na raty zaległości na kwotę 4.568,88 zł. Na koniec roku wpisem na hipotekę zabezpieczone są zaległości w kwocie 18.189,90 zł;

- podatku rolnego i leśnego otrzymano kwotę **17.542,37 zł** – od 1164 podatników, zaległości wynoszą 1.664,46 zł. Zalega 75 osób;
- podatku od środków transportowych zrealizowano w kwocie **542.425,60 zł** – od 150 podatników. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 825.353,00 zł. Zaległości na koniec 2019 roku wyniosły 225.895,33 zł, w tym: 158.753,68 zł - z lat ubiegłych, 67.141,65 zł - za 2019 r., zalega 51 osób. W 2019 r. wystawiono 81 upomnień oraz 25 tytułów wykonawczych na kwotę 77.717,69 zł;
- podatku od spadków i darowizn – realizowanego przez Urząd Skarbowy – uzyskano dochody w kwocie **442.663,75 zł.** Zaległości na koniec roku wyniosły 56.445,11 zł. Umorzono zaległości w kwocie 7.071,00 zł. Skutki decyzji dotyczących rozłożenia zaległości na raty wyniosły 21.340,00 zł;
- opłaty targowej otrzymano dochody w kwocie **11.712,00 zł;**
- podatku od czynności cywilnoprawnych – realizowane przez Urząd Skarbowy – zostały wykonane w kwocie **2.067.086,71 zł;**
- z pozostałych dochodów uzyskano kwotę **104.292,71 zł**, z czego 81.305,86 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 796.500,00 zł, wykonano **97,69%** planu, w tym:

- z tytułu opłaty skarbowej wykonano dochody w kwocie **88.832,40 zł;**
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **408.394,73zł** - łącznie z 52 punktów sprzedaży;
- dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły **262.365,09 zł.** Zaległości wynoszą 24.224,83 zł, w tym: z lat ubiegłych – 9.963,66 zł, za 2019 r. – 14.261,17 zł, zalega 437 osób. W 2019 r. wystawiono 126 upomnień oraz 19 tytułów wykonawczych na kwotę 21.530,81 zł.;
- z tytułu renty planistycznej uzyskano dochody w kwocie **6.263,20 zł.** Zaległości na koniec 2019 roku wyniosły 26.312,26 zł, zalegają 3 osoby. Są to zaległości z lat ubiegłych w całości objęte tytułami wykonawczymi;
- z tytułu opłaty adiacenckiej uzyskano dochody w kwocie **2.885,83 zł.** Na koniec roku zaległości z tego tytułu wynoszą 2.429,20 zł, zalegają 4 osoby. Na kwotę 781,28 zł zabezpieczone są zaległości objęte 1 tytułem wykonawczym, są to zaległości z lat ubiegłych;
- z pozostałych dochodów uzyskano kwotę **9.324,53 zł** (w tym odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień, opłaty za ślub).

Dział 756 rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń. Zaplanowano dochody w kwocie 1.595.103,72 zł, wykonano **100,00%** planu – **dochody majątkowe**.

Dział 756 rozdział 75621 – Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Zaplanowano dochody w kwocie 39.617.116,00zł, wykonano **101,10%** planu, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły **39.573.008,00 zł;**
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych realizowane przez urzędy skarbowe wyniosły **478.179,38 zł.**

Dział 758 rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej. Wykonanie **100%** planu. Otrzymano kwotę **19.247.483,00 zł.**

Dział 801 rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Wykonanie **258,51%** planu. Zaplanowano dochody w kwocie 5.600,00 zł, wykonano dochody w kwocie **14.476,63 zł**, z czego:

- w kwocie **5.429,63 zł** jednostki oświatowe zwróciły niewykorzystane środki z wydzielonego rachunku dochodów;

- pozostałe dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika oraz odsetek wyniosły **9.047,00 zł.**

Dział 801 rozdział 80104 – Przedszkola. Zaplanowano dochody w kwocie 1.712.105,00 zł. Wykonano **96,38%** planu, w tym:

- w kwocie **335.949,81 zł** otrzymano refundację kosztów utrzymania dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli prowadzonych na terenie Kobyłki;
- z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymano środki finansowe w wysokości **1.311.805,00 zł;**
- z pozostałych dochodów uzyskano kwotę **2.338,03 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 nieplanowane dochody w kwocie **500.00 zł** z tytułu zatrzymanego wadium.

Dział 801 rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Wykonanie **99,25%** planu. Zaplanowano dochody w kwocie 198.478,00 zł, wykonano dochody w kwocie **196.996,52 zł** z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe oraz zwrot dotacji za rok 2018.

Dział 801 rozdział 80195 – Pozostała działalność. Zaplanowano dochody w kwocie 606.736,35 zł. Wykonano **97,60%** planu, w tym:

- z tytułu projektu edukacyjno-badawczego „Szkoła bliżej nauki"- Edukacja ogólna w ramach ZIT – stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu w kwocie **11.630,91 zł;**
- na „Wsparcie dla uczniów Gminy Kobyłka poprzez rozwijanie ich kompetencji kluczowych i umiejętności"- w ramach projektu RPO WM 20147-2020 „Edukacja ogólna w ramach ZIT" w kwocie **529.365,47 zł;**
- otrzymano pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych" pn. „Utworzenie pracowni językowej – laboratorium językowego" w PSP nr 3 w Kobyłce w kwocie **49.000,00 zł;**
- z tytułu odsetek na rachunkach bankowych uzyskano kwotę **2.167,82 zł** – dochody planowane 2.000,00 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 **49.885,00 zł.** Wykonano **99,99%** 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 **79.000,00 zł.** Zrealizowano również dochody z innych tytułów w kwocie 2.300,00 zł. Wykonano plan w **102,91%.**

Dział 852 rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe. Zaplanowano wpływ dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **2.387,00 zł.** Wykonano **99,16%** planu.

Dział 852 rozdział 85216 – Zasiłki stałe. Zaplanowano wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie **623.000,00 zł.** Wykonano **99,26%** planu.

Dział 852 rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej. Zaplanowano dochody w kwocie **166.300,00 zł.** Wykonano **100,36%** planu, w tym:

- dochody uzyskano z tytułu różnych dochodów i opłat w kwocie **7.789,81 zł;**
- otrzymano dotację celową na realizację zadań własnych w kwocie **159.105,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 852 rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zaplanowano wpływy w kwocie 53.325,00 zł. Wykonano **88,19%** planu, w tym:

- z tytułu usług opiekuńczych otrzymano wpływy w kwocie **13.743,27 zł.** Zaległości z tego tytułu na koniec 2019 r. wykazane przez OPS wynoszą 4.802,48 zł. OPS na bieżąco podejmuje działania windykacyjne;
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie **33.075,00 zł;**
- w wysokości **208,81 zł** otrzymano dochody z tytułu pobieranych opłat od świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych (5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych).

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

Dział 854 rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Zaplanowano wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych w łącznej kwocie **79.660,00 zł.** Wykonano **100,00%** planu.

Dział 855 rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze. Wykonano plan w **100,00%**. Otrzymano dotację celową z budżetu państwa związaną z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie **26.884.133,46 zł.**

Dział 855 rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wykonano **100,13%** planu, w tym:

- otrzymano dotację na realizację zadań zleconych w kwocie **6.775.688,76 zł;**
- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych (m.in. z tytułu funduszu alimentacyjnego) wyniosły **88.887,38 zł**. Na koniec 2019 roku zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego wyniosły 2.218.841,57 zł. Działania windykacyjne w tym zakresie realizowane są przez OPS.

Dział 855 rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny. Zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu zadań zleconych oraz z dochodów należnych jednostce w kwocie 2.056,00 zł, wykonanie planu w **91,97%** (5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych).

Dział 855 rozdział 85504 – Wspieranie rodziny. Zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na realizację programu rządowego „Dobry start" i zadań własnych, na dofinansowanie świadczeń w ramach realizacji Programu asystent rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie **1.154.225,00 zł**. Wykonano **98,60%** planu.

Dział 855 rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Dochody zaplanowano w kwocie **61.203,00 zł** i wykonano w **100,00%**.

Dział 900 rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Dochody z tytułu partycypacji w kosztach budowy sieci kanalizacyjnej zaplanowane w kwocie **104.555,76 zł.** Wykonano w 100%, w tym 100.000,00 zł – **dochody majątkowe**.

Dział 900 rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi. Zaplanowano dochody w kwocie 4.060.000,00 zł, wykonanie **107,78%** planu.

- w kwocie **4.374.774,58 zł** zrealizowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 6960 podmiotów. Z opłatami zalega 1446 podmiotów na kwotę 399.355,72 zł w tym z lat poprzednich – 89.633,02 zł. Wystawiono 108 upomnień, dodatkowo mieszkańcy byli informowani o zaległościach telefonicznie pisemnie oraz

pocztą elektroniczną. W 2019 r. wystawiono 69 tytułów wykonawczych na kwotę 9.704,97 zł. W 2019 r. na wnioski mieszkańców umorzono zaległości na kwotę 1.146,40 zł oraz rozłożono na raty kwotę 3.146,00 zł.

- z tytułu kar i kosztów upomnienia uzyskano dochody w kwocie **900,00 zł** - dochody nieplanowane.

Dział 900 rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi. Z tytułu różnych dochodów uzyskano dochody w kwocie **2.079,00 zł** - dochody nieplanowane.

Dział 900 rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Zaplanowano dochody w kwocie 50.780,00 zł, wykonanie **100,00%** planu:

- w kwocie **50.779,07 zł** uzyskano refundację wydatków poniesionych w latach 2018-2019 na zadanie pn. „Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobyłka" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020- **dochody majątkowe.**

Dział 900 rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Zaplanowano dochody w kwocie 42.500,00 zł, wykonanie **99,41%** planu.

Dział 900 rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg. Zaplanowano dochody w kwocie 4.912,20 zł, wykonanie **100,00%** planu.

Dział 900 rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dochody zaplanowano w kwocie 80.000,00 zł. Wykonanie **105,12%** planu, w tym:

- z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskano dochody w kwocie **83.990,71 zł**, w tym: za wycięcie drzew w kwocie 76.810,00 zł;
- w kwocie **102,00 zł** otrzymano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, dochody nieplanowane.

Dział 900 rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych. Dochody zaplanowano w kwocie 1.500,00 zł. Wykonanie **86,23%.**

Dział 900 rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami. Z tytułu różnych dochodów, w tym z tytułu kosztów upomnień i odsetek, uzyskano dochody w kwocie **6.956,94 zł**, dochody nieplanowane.

Dział 921 rozdział 92195 – Pozostała działalność. Uzyskano dochody nieplanowane w kwocie **3.827,19 zł.**

Dział 926 rozdział 92601 – Obiekty sportowe. Dochody zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł. Wykonano **101,79%** planu, w tym:

- w kwocie **5.877,58 zł** otrzymano dochody realizowane przez OSiR „WICHER" z tytułu wynajmowanych obiektów sportowych;
- na budowę boiska piłkarskiego przy ul. Napoleona 2A w Kobyłce w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego z "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019" otrzymano kwotę **95.000,00 zł – dochody majątkowe;**
- w kwocie **910,97 zł** otrzymano dochody z tytułu odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych, dochody nieplanowane.

Dział 926 rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej. Z tytułu zwrotów niewykorzystanej dotacji otrzymano kwotę **0,51 zł**, dochody nieplanowane.

W załączniku nr 5 (w części I dotyczącej dochodów) wyszczególnione zostały plany i wykonanie dochodów (dotacji z budżetu państwa) związanych z realizacją zadań zleconych w 2019 r. Dochody zostały zaplanowane w kwocie 35.438.513,000 zł, wykonano **99,91%** planu tj. w kwocie **35.408.308,24 zł.**

W załączniku nr 6 (w części I dotyczącej dochodów) wyszczególnione zostały plany i wykonanie dochodów (dotacji z budżetu państwa) związanych z realizacją zadań własnych w 2019 r. Dochody zostały zaplanowane w kwocie 2.477.775,00 zł, wykonano **99,81%** planu w kwocie **2.473.047,30 zł.**

W załączniku nr 7 (w części I dotyczącej dochodów) wyszczególniony został plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 r. Dochody zostały zaplanowane w kwocie 337.643,00 zł, wykonano **97,55%** planu w kwocie **329.385,05zł.**

Zaległości z tytułu dochodów (na podstawie sprawozdania Rb-27S) na koniec roku wyniosły **4.997.826,76 zł** (w tym 2.218.841,57 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego), co stanowi **3,77%** wykonanych dochodów ogółem.

Bez uwzględnienia zaległości z funduszu alimentacyjnego kwota zaległości z tytułu dochodów na koniec roku wynosi **2.778.985,19,** co stanowi **2,10%** wykonanych dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych za 2019 r. ogółem wyniosły **2.298.429,98 zł,** co stanowi **1,73%** wykonanych dochodów ogółem.
Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2019 r. (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły **2.670.658,18 zł,** co stanowi **2,01%** wykonanych dochodów ogółem.

Burmistrz Miasta (na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa) w 2019 r. umorzył zaległości podatkowe ogółem w kwocie 11.126,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Miasta (na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa) w 2019 r. dotyczących rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności ogółem wyniosły 28.135,38 zł.

II. REALIZACJA WYDATKÓW W 2019 ROKU

Z planowanych wydatków ogółem w kwocie **143.761.620,22 zł** wykonano wydatki w kwocie **139.699.146,39 zł**, tj. **97,17%** planu. Szczegółową realizację wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 2.**

W niżej wymienionych rozdziałach zrealizowano wydatki mniejsze od zaplanowanych (poniżej 90%):
Dział 010 rozdział 01030 – Izby rolnicze – wykonanie **71,50%.** Z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych zaplanowano większe wydatki, które zabezpieczają ewentualne większe wpływy z tytułu podatku rolnego.
Dział 400 rozdział 40002 – Dostarczanie wody – wykonanie **81,28%.** Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z niewykonanych w 2019 r. wydatków majątkowych, które będą realizowane przez Spółkę Miasta Kobyłka – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o.o.
Dział 600 rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – wykonanie **77,28%.** Zaplanowano środki w planie finansowym na wydatki ponoszone przez miasto z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń gminnych w drogach wojewódzkich, zabezpieczając ewentualny wzrost opłat z tego tytułu.
Dział 700 rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – wykonanie **86,53%.** W ciągu roku zwiększono plan na pokrycie kosztów energii, aby zabezpieczyć ewentualny jej wzrost.

Dział 700 rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie **86,65%.** W ciągu roku zwiększono plan na pokrycie kosztów energii, aby zabezpieczyć ewentualny jej wzrost. Było też mniej aktów wandalizmu na placach zabaw i mniej wydatków na remont urządzeń.
Dział 710, rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie **75,59%.** W 2019 r. nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych do realizacji zadań, głównie z powodu przedłużających się procedur planistycznych.
Dział 751 rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – wykonanie **86,26%.** W 2019 r. – wydatki zrealizowano zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.
Dział 754 rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – wykonanie **86,66%.** Wydatki te zrealizowano zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.
Dział 754 rozdział 75414 – Obrona cywilna – wykonanie **68,67%.** Wydatki te zrealizowano zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.
Dział 754 rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – wykonanie **0,00 %.** W 2019 r. nie wykorzystano rezerwy celowej przeznaczonej na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego.
Dział 758 rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – wykonanie **0,00%.** W 2019 r. nie wykorzystano rezerwy celowej przeznaczonej na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego.
Dział 801 rozdział 80195 – Pozostała działalność – wykonanie **88,56%.** Zaplanowano większe wydatki a po przeprowadzeniu postępowania ofertowego na zakup materiałów szkoleniowych ich ceny były niższe od planowanych. Nie zakupiono również podręcznika do druku 3D, ponieważ podręcznika dedykowanego uczniom szkół podstawowych nie ma na rynku.
Dział 851 rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – wykonanie **89,08%.** Wydatki te zrealizowano zgodnie z zapotrzebowaniem na usługi w zakresie zdrowia.
Dział 851 rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – wykonanie **87,25%.** Wydatki te zrealizowano zgodnie z zapotrzebowaniem na usługi w zakresie zdrowia psychicznego.
Dział 851 rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – wykonanie **0,00%.** Zadania z tego zakresu realizowały zgodnie z przyjętym programem jednostki organizacyjne Miasta Kobyłka. Wydatki wykonano w rozdziale 80101.
Dział 851 rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie **77,55%.** Zadania w tym zakresie realizowano zgodnie z przyjętym programem poprzez jednostki organizacyjne Miasta Kobyłka.
Dział 853 rozdział 85395 – Pozostała działalność - wykonanie – **72,73%.** Wydatki zrealizowano zgodnie z zapotrzebowaniem.
Dział 855 rozdział 85507 – Dzienni opiekunowie – wykonanie **0,00 %.** Wydatki nie zostały zrealizowane, ponieważ nie zgłoszono zapotrzebowania na te usługi.
Dział 900 rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie **84,57%.** Wykonanie wydatków w rozdziale wynika z niewykonanych w 2019 r. wydatków majątkowych, które będą realizowane przez Spółkę Miasta Kobyłka – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o.o.
Dział 900 rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie **76,87%.** Wydział Ochrony i Środowiska nie otrzymał opinii geologa i geodety w trzech sprawach, poza tym zrealizowano plan zgodnie z zapotrzebowaniem.
Dział 900 rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie **83,72%.** Pierwotnie zaplanowano większe wydatki majątkowe z tytułu zakupu kotłów c.o. dla mieszkańców - zrealizowano mniej wniosków niż planowano.
Dział 900 rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie **85,39%.** Plan zrealizowano zgodnie z zapotrzebowaniem.
Dział 900 rozdział 90026 – Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami – wykonanie **25,44%.** Plan zrealizowano zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 900 rozdział 90095 – Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) – wydatki zrealizowano w **68,21%.** Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z ograniczenia bezdomności zwierząt poprzez akcje edukacyjne oraz zwiększenie dofinansowania na sterylizację, kastrację i znakowanie zwierząt.
Dział 921 rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – wykonanie **10,60%.** Plan zrealizowano zgodnie z zapotrzebowaniem.
Dział 926 rozdział 92695 – Pozostała działalność – wykonanie **48,47%.** W zakresie wydatków bieżących wykorzystano mniejsze środki na realizację programu „Umiem pływać". W ciągu roku otrzymano dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki przy współpracy ze Stowarzyszeniem Mazowieckim Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe na dofinansowanie do realizacji zadania, w związku z powyższym nie wykorzystano w całości zabezpieczonych środków własnych.

Zobowiązania z tytułu realizowanych zadań i niesfinansowanych do końca roku wynoszą ogółem 13.355.440,43 zł, w tym:

- z tytułu wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2019 rok oraz zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i ZUS od wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych w kwocie ogółem 3.054.444,83 zł;
- pozostałe wydatki bieżące, dotyczące kosztów roku 2019, których termin płatności przypada na rok następny w kwocie ogółem 2.115.943,55 zł;
- wydatki majątkowe, których termin płatności przypada na kolejne lata (głównie z tytułu umowy PPP) w kwocie 8.185.052,05 zł.

Nie występują zobowiązania wymagalne.

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **117.588.134,11** zł zostały zrealizowane w **97,21%**, tj. w kwocie **114.312.742,57 zł.** W stosunku do ogólnego wykonania wydatków w 2019 r. stanowią **81,83%** budżetu po stronie wydatków.

W zakresie wykonanych remontów i bieżącego utrzymania w 2019r. wykonano następujące zadania:

1. Bieżące utrzymanie dróg – w ramach prac wykonano:

- profilowanie z uzupełnieniem kruszywem drogowym dróg gruntowych;
- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych;
- ulepszenie materiałem drogowym (gruzem betonowym, pospółką, kruszywem łamanym) nawierzchni ulic gruntowych: Solskiego, Poprzecznej, Rozwadowskiego, Natolińskiej ;
- remont chodnika na ulicy Belgijskiej;
- remont poprzez ułożenie płyt MON fragmentu ul. Poprzecznej;
- naprawę betonem ulic: Żwirki i Wigury, Kraszewskiej;
- odnowienie oznakowania poziomego na drogach gminnych;
- wymianę zniszczonego oznakowania pionowego (słupki, znaki), tablic kierunkowych oraz oznakowanie ulic zgodnie z projektami organizacji ruchu (stałe i czasowe);
- uzupełnienie tabliczek z nazwami ulic;
- zimowe utrzymanie ulic;
- przegląd roczny dróg gminnych na terenie miasta Kobyłka;
- frezowanie karp z pobocza ulic oraz usuwanie karp;
- projekty stałej organizacji ruchu dla ulic: Fałata, Napoleona, Jasińskiego, Emilii Plater (Dni Kobyłki), Reja, Bohaterów Ossowa (na 1 XI), Turowskiej i Radzymińskiej;

- progi zwalniające na ul. Mickiewicza i przejścia wyniesione na ul. Czarna Kawka;
- remont ul. Granicznej (od ul. Napoleona do ul. Słowackiego) i ul. Słowackiego (od ul. Granicznej do ul. Pieniążka).

2. Budynki komunalne i użyteczności publicznej – w ramach remontów wykonano:

- wymianę okien w lokalu nr 4 przy ul. Belgijskiej 3;
- przeglądy i czyszczenie pieców C.O. przed sezonem grzewczym w budynkach: Poniatowskiego 53, Wołomińska 3, Wołomińska 1;
- wymianę drzwi rewizyjnych kanału paleniskowego i rury spalinowej w lokalu nr 3 przy ul. Belgijskiej 3 w Kobyłce;
- przeprowadzono okresową kontrolę urządzeń instalacji gazowej w budynkach administrowanych przez Urząd Miasta;
- przeprowadzono okresową kontrolę (kominiarską, p-poż., C.O.) w budynkach administrowanych przez Urząd Miasta;
- przeprowadzono okresową kontrolę w zakresie konstrukcyjno – budowlanym budynków komunalnych;
- przeprowadzono okresową kontrolę instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych;
- remont lokalu mieszkalnego przy ul. Orszagha 2/2 w Kobyłce;
- naprawę pieca przy ul. Żymirskiego 2 w Kobyłce;
- wymianę kuchni węglowej w lokalu nr 2 przy ul Nowej 5 i w lokalu nr 2 przy ul. Nowej 3 w Kobyłce;
- wymianę drzwi wejściowych w lokalu nr 4 przy ul Nowej 5 w Kobyłce;
- remont dachu nad werandą bud. komunalnego przy ul. Żymirskiego 45 w Kobyłce;
- naprawę zdrojów ulicznych na terenie miasta Kobyłka;
- uszczelnienie pokrycia dachu w budynku przy ul. Prusa 35, Prusa 37, Marmo 33, Żymirskiego;
- modernizację instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Wspólnej 8, Bolesława Prusa 35, Żymirskiego 45 (lok. nr 5 i 6), Nadarzyńskiej 15;
- wymianę pompy hydroforowej w bud. przy ul. Prusa 45;
- odwodnienie przy budynku komunalnym Prusa 35;
- konserwację pieców C.O. w budynkach przy ul. Prusa 35 i 37, Żymirskiego 2, Wołomińskiej.

3. Oświetlenie ulic – w ramach prac wykonano:

- sprawowanie stałej konserwacji oświetlenia ulicznego;
- wymieniono oprawy oświetleniowe na ulicach: Narutowicza, Poprzecznej;
- naprawę linii oświetleniowej na ul. Natolińskiej, Przyjacielskiej i Jezuickiej;
- naprawę zniszczonych i skorodowanych skrzynek SON na ul. Żymirskiego/Orszagha, Krechowieckiej/Załuskiego, Granicznej, Załuskiego/Dojazdowej;
- wymieniono zniszczony słup oświetlenia ulicznego na ul. Ketlinga;
- zamontowano i zdemontowano dekoracje i iluminacje świąteczne.

4. Kanalizacja deszczowa i modernizacja rowów – w ramach prac wykonano:

- konserwację rowów przy ulicach: A. Mickiewicza, Francuskiej, Prusa, Ejtnera, Nadmeńskiej, Olszewskiego, Kościuszki, Niskiej, Rozwadowskiego, Jeżynowej;
- gruntowną konserwację (wiosenną i jesienną) rowu A od rzeki Czarnej do ul. Chopina oraz rowów A-1(od ul. Brzozowej do rowu A) i A-2 (od ul. Załuskiego do rowu A-1);
- konserwację rowów A-5 od ul. Jezuickiej do rowu A przy ul. Chopina, A-3 (od ul. Mickiewicza do rowu A), rowu M13/1 (od ul. Gospodarczej), M (od ul. Wesołej do granicy z gminą Radzymin), M-2 (od ul. Mareckiej do rowu M;

- oczyszczenie rowu D (od ul. Rataja do ul. Dąbrowskiego);
- awaryjną naprawę kanału deszczowego ul. Leśna róg Nadarzyńskiej;
- naprawę pomp w przepompowni wód deszczowych na ul. Dojazdowej;
- uzupełniono skradziony właz na studni na skrzyżowaniu ul. Krzywej róg Mickiewicza,
- oczyszczono wpusty deszczowe, studnie chłonne oraz studnie rewizyjne na kanalizacji deszczowej;
- awaryjną naprawę przepustu na ul. Ejtnera przy ul. Krzywej;
- sukcesywne rozbiórki tam bobrowych na rowie A wraz z usunięciem drzew przewalonych na rów przez bobry;
- stałą konserwację przepompowni ścieków przy ul. Dojazdowej;
- remont odwodnienia na ul. Paschalisa, Kościuszki, Żymirskiego (przy ZOZ), Dąbrowskiego (przy numerze 17), Ks. Marmo 13C, Sosnowej;
- drenaż francuski na fragmencie ul. Leśmiana;
- przegląd przepompowni przy ul. Waryńskiego;
- wykonano profil rowu A-5.

5. Place zabaw – w ramach prac wykonano:

- stałą konserwację placów zabaw;
- naprawę urządzeń wraz z wymianą pojedynczych elementów;
- wymianę piasku w piaskownicach (ul. Osiedlowa, ul. Orzeszkowej, ul. Rumuńska, ul.Kordeckiego, ul. Ks. Marmo, ul. Nadarzyn);
- wykonano przegląd roczny placów zabaw.

6. Linia lokalna miejska:

- kontynuacja kursowania linii L-26 i L27;
- kontynuacja „Wspólnego biletu";
- kontynuacja autobusu nocnego N-62;
- wprowadzono dopłatę do biletu metropolitarnego tzw. kartę Warszawa+;
- naprawiono wiaty przystankowe.

7. Utrzymanie czystości i porządku w mieście w 2019 roku:

- zamiatanie mechaniczne ulic gminnych tzw. pozimowe i letnie z czyszczeniem całej szerokości jezdni oraz przy krawężnikach i zatok parkingowych;
- zamiatanie (ręczne oraz traktorkiem) chodników i alejek na terenie miasta;
- sprzątanie śmieci na terenie miasta tj. w ulicach, skwerach, parku, placach w tym na placach zabaw, działkach gminnych, obrzeżach miasta i na terenach leśnych;
- grabienie liści na skwerach, placach i w ulicach z zorganizowaną zielenią miejską w tym ze szpalerami drzew;
- wycinanie zakrzaczeń na terenach miejskich (np. działki gminne, „nn") i wzdłuż ulic;
- w okresie zimy tj. styczeń-marzec odśnieżanie głównych chodników i przejść oraz posypywanie chodników i alejek piaskiem i mieszanką piaskowo-solną 25%;
- sprzątanie pozostałości po kolizjach drogowych oraz po aktach wandalizmu;
- pielęgnacja i koszenie trawników na terenie miasta;
- pielęgnacja zieleni na skwerach, placach, rondach oraz na pozostałych terenach zorganizowanej zieleni miejskiej;
- nasada kwiatów tzw. wiosenna i letnia w rabatach, wazach, donicach, kaskadach i wozach dekoracyjnych;
- prowadzenie prac porządkowych w miejscach pamięci narodowej oraz organizowanie wieszania flag z okazji uroczystości państwowych w głównych ulicach miasta;

- udział w przygotowaniach do uroczystości i festynów miejskich oraz zabezpieczenie pod względem czystości i porządku w trakcie i po zakończeniu imprez;
- pomoc instytucjom miejskim min. MOK, OPS, OSiR, Szkoły Publiczne, Przedszkole w zakresie transportowym i innym, a w okresie zimowym również dostarczanie mieszanki piaskowo-solnej ww.;
- pomoc transportowa w przeprowadzkach tzw. komunalnych;
- prowadzenie bieżącej obsługi eksploatacyjnej urządzeń związanych z czystością w mieście oraz wykonywanie prostych prac montażowych, naprawczych, malarskich i konserwacyjnych np. malowanie ławek, naprawianie i wymiana koszy itp.;
- organizowanie pracy 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.

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

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1:

Wykonano:

- naprawę monitoringu – wymiana kamery;
- montaż domofonu;
- naprawa pieca C.O. filia Ks. Marmo;
- prace remontowe z decyzji Straży Pożarnej;
- przegląd i naprawę drzwi p.poż. i pieców gazowych;
- podłączenie i konfigurację tablic interaktywnych;
- projekt i montaż oświetlenia awaryjnego i wyłącznika prądu;
- modernizację systemu detekcji gazu;
- remont instalacji sieci internetowej;
- wykonano okresowe serwisy, konserwacje i przeglądy techniczne

Zakupiono:

- art. malarskie;
- wzmacniacze do nagłośnienia;
- telewizor i projektor;
- drukarkę i niszczarkę;
- pomoce dydaktyczne do sal i świetlic, w tym: książki do biblioteki;
- pomoce do zajęć WF;
- mapy, globusy i atlasy;
- materiały do prac konserwacyjnych i remontowych.

Zespół Szkół Publicznych Nr 2:

Wykonano:

- udrożnienie kanalizacji w budynku szkoły;
- opracowanie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;
- zakup urządzeń i konfiguracja systemu kontroli dostępu w wejściach szkoły;
- wykonanie sieci WiFi w budynku szkoły;
- oklejenie folią przeciwsłoneczną okien – świetlików;
- remont podłóg i malowanie sal;

- wymiana drzwi aluminiowych w wejściu do łącznika.

Zakupiono:

- pomoce dydaktyczne do przedszkola i szkoły, w tym m.in.: komputery, drukarki, notebooki, UPS-y, kserokopiarkę, projektory multimedialne;
- folię przeciwsłoneczną na okna;
- meble i wyposażenie do sal dydaktycznych, w tym m.in.: dywany, wykładzinę pcv;
- szafki metalowe dla uczniów;
- meble ze stali nierdzewnej do kuchni;
- regały do biblioteki;
- klimatyzatory, odkurzacz;
- materiały do prac konserwacyjnych i remontowych.

Zespół Szkół Publicznych Nr 3:

Wykonano:

- konserwację i naprawę boiska;
- rozbudowano system monitoringu;
- udrożniono kanalizację i kominy;
- naprawiono maszynę czyszczącą i kosiarkę;
- naprawiono instalację wodną;
- pomalowano korytarze;
- wykonano okresowe konserwacje i przeglądy techniczne.

Zakupiono:

- pomoce dydaktyczne, w tym m.in. drukarki, komputery, monitory interaktywne, projektor, magnetofon, aparat fotograficzny i telewizor;
- wyposażenie, w tym m.in. szafy aktowe, krzesła i stoliki, monitor video-domofon, komputery, drukarki, osprzęt na halę sportową, stoły, szafki, biurka;
- zakupy inwestycyjne: maszyna czyszcząca halę sportową, wykładzina i osprzęt na halę sportową;
- materiały do prac konserwacyjnych i remontowych.

Przedszkole Nr 1:

Wykonano:

- kompleksowy remont łazienki;
- doprowadzono instalację do zmywarki i zlewu w filii na ul. Ks. Marmo;
- pomalowano pomieszczenia w filii na ul. Ks. Marmo;
- okresowe konserwacje i przeglądy techniczne.

Zakupiono:

- zmywarko-wyparzarkę do filii na ul. Ks. Marmo;
- pompę zatapialną do filii na ul. Ks. Marmo;
- pomoce dydaktyczne, w tym m.in. art. biurowe i papiernicze;
- leżaki, meble i wyposażenie do sal dydaktycznych i szatni do filii na ul. Ks. Marmo;
- materiały do prac konserwacyjnych i remontowych.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE W 2019 ROKU

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie **26.173.486,11 zł** wykonano **96,99%** planu, tj. w kwocie **25.386.403,82 zł.** W stosunku do ogólnego wykonania wydatków w 2019 r. stanowią **18,17%** budżetu po stronie wydatków.
Stopień realizacji i zaawansowania prowadzonych inwestycji przedstawia **załącznik nr 3.**

IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2019 ROKU

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

V. REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA UDZIELONYCH NA ZADANIA ZLECONE W 2019 ROKU

W 2019 r. na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano wydatki w kwocie **35.438.513,00 zł.** Zrealizowano **99,91%** planu, tj. w kwocie **35.408.308,24 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 2019 ROKU

W 2019 r. na wydatki związane z realizacją zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa zaplanowano kwotę **2.477.775,00 zł,** wykonano **99,81%** planu - w kwocie **2.473.047,30 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 2019 ROK

Szczegółowy opis dokonanych w tym zakresie wydatków przedstawia **załącznik nr 7**, wydatki zostały zaplanowane w kwocie **2.153.245,00 zł**, wykonano **94,48%** planu tj. w kwocie **2.034.463,52 zł**.

VIII. PLAN I WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2019 ROK

W 2019 roku zaplanowano wydatki w kwocie **16.931.000,08 zł.** Wykonano **98,68%** planu, w kwocie **16.936.000,08 zł.** Szczegółowe wykonanie planu dotacji przedstawia **załącznik nr 8**. Jednostkom sektora finansów publicznych udzielono dotacji na kwotę 3.682.278,59 zł. Jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych udzielono dotacji na kwotę 13.025.346,87 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,	• Program „Bezpiecznik 4” • „Pięć zmysłów – jeden świat. Tworzymy

w tym wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz społeczności lokalnych	sensoryczny escape room w naszej szkole"

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	• Graj o zdrowie z MKS WICHER Kobyłka • Realizacja programu profilaktycznego podczas zbiórek harcerskich jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego
Działalność profilaktyczna dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie świetlicy	• Kobyłkowskie Świetlice Środowiskowe 2019

Z zakresu – Kultura i sztuka

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Wspieranie inicjatyw kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń cyklicznych, angażujących w realizację różnorodne środowiska i organizacje	• Kobyłkowski Klub Historyczno - Kolekcjonerski • Sztuka przekazywania wspomnień poprzez przegląd różnych dziedzin kultury i sztuki • Organizacja wielkiej harcerskiej majówki rodzinnej

Z zakresu – Pomoc społeczna

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym chorym, ubogim, bezdomnym.	• Zagwarantowanie pacjentom z Miasta Kobyłka świadczeń paliatywno-hospicyjnych w oddziale stacjonarnym Hospicjum
Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji	• Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji • Więcej nas łączy niż dzieli
Działania artystyczne z obszaru edukacji kulturalnej, animacji społeczno – kulturalnej dla osób starszych	• Qźnia seniorów

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

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej	• Organizacja Harcerskiej Akcji Zimowej w formie zimowiska stałego oraz Harcerskiej Akcji Letniej w formie obozu stałego pod namiotami • Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych podczas wakacji letnich, wypoczynek w formie półkolonii

Z zakresu – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Szkolenia sportowe dzieci i młodzieży, w tym również obozy sportowe	• Ruch lekarstwem na życie • Młodzieżowa Szkoła Wędkarstwa Sportowego • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Szkolenia sportowe dzieci i młodzieży • Przyjdź na mecz siatkówki – nie siedź przed monitorem • Siatkówka dyscypliną budowania umiejętności pracy w zespole • Piłka nożna – sposobem na rozwój młodego człowieka • Siatkówka w Kobyłce
Promocja aktywności ruchowej dzieci i młodzieży, w tym organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych stanowiących ofertę aktywnego wypoczynku dla rodzin z Miasta Kobyłka	• Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej • Piłka sposobem na nudę, odkrywanie talentów, aktywne życie, sport i zabawę • Organizacja zajęć sportowo-pożarniczych dla dzieci i młodzieży z Miasta Kobyłka

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 2019 ROK.

Szczegółowe dane przedstawia **załącznik nr 9**. Jak wynika z przedstawionego zestawienia nie wykorzystano w całości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań.

X. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST. 4-6 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. PRAWO OCHRONY

ŚRODOWISKA (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE ZA 2019 ROK

Szczegółowe dane przedstawia **załącznik nr 10.**

XI. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZA 2019 ROK

Szczegółowe dane przedstawia **załącznik nr 11.** Jak wynika z przedstawionego zestawienia Miasto Kobyłka poniosło wydatki przekraczające dochody z tytułu opłat pobieranych od mieszkańców na ten cel.

XII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 U.F.P. DOKONANE W TRAKCIE 2019 ROKU ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY W 2019 ROKU

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

XIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA KOBYŁKA NA LATA 2019-2031

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 XXI/144/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2019 – 2031, pierwotnego załącznika nr 2 do Uchwały Nr III/18/2018 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2019 – 2031. **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 2020 roku lub w latach kolejnych.

XIV. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2019 ROK

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

XV. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA NA KONIEC 2019 ROKU

Budżet Miasta Kobyłka na koniec 2019 roku zamknął się deficytem budżetu w kwocie **7.082.243,15 zł,** przy planowanym deficycie w wysokości **11.671.174,76 zł**. Na koniec 2019 r. wynik budżetu wyniósł **4.588.931,61 zł.**
Szczegółowe dane na temat planu i wykonania budżetu przedstawia **załącznik nr 15**.

Z przedstawionych w **załączniku nr 15** informacji wynika, że w 2019 r. spełnione zostały przez Miasto Kobyłka wymogi art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 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 31.12.2019 R.

Łączna kwota długu Miasta Kobyłka na koniec 2019 r. wynosi 52.131.550,51 zł, w tym:

Lp.	Nazwa banku	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2019r.
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 Banku Ochrony Środowiska w Warszawie	0,00 zł
	- kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie	8.950.000,00 zł
2.	Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie	1.146.331,01 zł
3.	Kredyt zaciągnięty w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie	800.000,00 zł
4.	PKO BP S.A. Emisja obligacji	27.000.000,00 zł
5.	ING Bank Śląski S.A. Emisja obligacji	11.500.000,00 zł
6.	Pożyczka LEMUR	2.735.219,50 zł
	RAZEM	**52.131.550,51 zł**

KSZTAŁTOWANIE SIĘ INDYWIDUALNEGO WSKAŹNIKA ZADŁUŻENIA, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

WSKAŹNIK PLANOWANY NA 2019 ROK (LEWA STRONA WZORU)

Treść	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wyłączenia (art. 243 ust. 3 pkt.1 ufp)	Plan po uwzględnieniu wyłączeń
R - spłaty rat kredytów i pożyczek	4.043.696,00	0,00	4.043.696,00
O - odsetki	1.167.367,68	0,00	1.167.367,68

R+O	**5.211.063,68**	**0,00**	**5.211.063,68**
Db - Dochody planowane	**132.090.445,46**	**X**	**132.090.445,46**
(R+O)/ D planowane	**3,95%**	**X**	**3,95%**

Relacja, o której mowa w art. 243 ufp jest zachowana
(3,95% < 14,19%)

PRAWA STRONA WZORU:

Lp.	Treść	Wskaźnik
1	(Db+Sm-Wb)/D w 2016 roku	**15,77%**
2	(Db+Sm-Wb)/D w 2017 roku	**8,58%**
3	(Db+Sm-Wb)/D w 2018 roku	**18,21%**
4	**Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań na 2019 rok -** obliczony w oparciu o wykonanie z lat 2016-2018 [1/3* (poz. 1+poz. 2+poz.3)]	**14,19%**

KSZTAŁTOWANIE SIĘ INDYWIDUALNEGO WSKAŹNIKA ZADŁUŻENIA NA PODSTAWIE WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2019 r.
(LEWA STRONA WZORU)

Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wyłączenia (art. 243 ust. 3 pkt.1 ufp)	Wykonanie po uwzględnieniu wyłączeń
R - spłaty rat kredytów i pożyczek	4.043.696,00	0,00	4.043.696,00
O - odsetki	1.150.807,25	0,00	1.150.807,25
R+O	**5.194.503,25**	**0,00**	**5.194.503,25**
D - Dochody wykonane	**132.616.903,24**	**X**	**132.616.903,24**
(R+O)/ D wykonane	**3,91%**	**X**	**3,91%**

Relacja, o której mowa w art. 243 ufp została zachowana
(3,91% < 14,19%)