

BM.0050.180.2020

**Zarządzenie Nr 180/2020  
Burmistrza Miasta Kobyłka  
z dnia 26 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kobyłka, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kobyłka oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j.), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz uchwały Nr XXXVII/327/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kobyłka, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, **zarządza się, co następuje:**

**§ 1.** Przedstawić Radzie Miasta Kobyłka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) tabelaryczną informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kobyłka za pierwsze półrocze 2020 roku, zgodnie z załącznikami nr 1-13 do zarządzenia;
- 2) tabelaryczną informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kobyłka, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, za pierwsze półrocze 2020 roku, zgodnie z załącznikami nr 14-15 do zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych za pierwsze półrocze 2020 roku następujących jednostek:
  - a) Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce, zgodnie z załącznikiem nr 16 do zarządzenia,
  - b) Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce, zgodnie z załącznikiem nr 17 do zarządzenia,
  - c) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce, zgodnie z załącznikiem nr 18 do zarządzenia;
- 4) informację opisową, zgodnie z załącznikiem nr 19 do zarządzenia.

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kobyłka.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
  
Edyta Zbieć



**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW  
BUDŻETU MIASTA KOBYLKA  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan                 | Wykonanie           | w złotych<br>Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|       |          |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                     | 8                               |
| 600   |          |          |    | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>10 186 785,26</b> | <b>435 810,52</b>   | <b>4,28%</b>                    |
|       | 60004    |          |    | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 4 090,62            | 0,00%                           |
|       |          | 094      | 0  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 4 090,62            | 0,00%                           |
|       | 60014    |          |    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 8 031,00            | 0,00%                           |
|       |          | 095      | 0  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 8 031,00            | 0,00%                           |
|       | 60016    |          |    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 186 785,26        | 423 688,90          | 4,16%                           |
|       |          | 087      | 0  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                    | 13 000,00            | 1 004,50            | 7,73%                           |
|       |          | 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               | 414 436,00           | 422 684,40          | 101,99%                         |
|       |          | 635      | 0  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                             | 9 759 349,26         | 0,00                | 0,00%                           |
| 700   |          |          |    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>13 070 150,00</b> | <b>3 542 608,34</b> | <b>27,10%</b>                   |
|       | 70004    |          |    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                                                                                              | 447 000,00           | 219 640,20          | 49,14%                          |
|       |          | 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                 | 175,94              | 0,00%                           |
|       |          | 075      | 0  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                 | 445 000,00           | 218 551,35          | 49,11%                          |
|       |          | 092      | 0  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 000,00             | 912,91              | 45,65%                          |
|       | 70005    |          |    | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>12 623 150,00</b> | <b>3 322 968,14</b> | <b>26,32%</b>                   |
|       |          | 055      | 0  | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                                 | 10 700,00            | 2 282,62            | 21,33%                          |
|       |          | 075      | 0  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                 | 1 087 500,00         | 875 028,36          | 80,46%                          |
|       |          | 076      | 0  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                               | 75 000,00            | 110 667,16          | 147,56%                         |
|       |          | 077      | 0  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                           | 11 327 950,00        | 2 303 347,39        | 20,33%                          |
|       |          | 080      | 0  | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego                                                                                                                                                                                      | 120 000,00           | 0,00                | 0,00%                           |
|       |          | 092      | 0  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 000,00             | 386,76              | 19,34%                          |
|       |          | 094      | 0  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 25 547,17           | 0,00%                           |
|       |          | 095      | 0  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 5 706,85            | 0,00%                           |
|       |          | 097      | 0  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 1,83                | 0,00%                           |
| 750   |          |          |    | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>221 016,00</b>    | <b>127 483,48</b>   | <b>57,68%</b>                   |
|       | 75011    |          |    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                            | 165 316,00           | 76 928,29           | 46,53%                          |
|       |          | 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                                                                             | 165 316,00           | 76 892,64           | 46,51%                          |
|       |          | 236      | 0  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                  | 0,00                 | 35,65               | 0,00%                           |
|       | 75023    |          |    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                                | 5 700,00             | 47 897,48           | 840,31%                         |
|       |          | 094      | 0  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 6,41                | 0,00%                           |
|       |          | 096      | 0  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,01                | 0,00%                           |
|       |          | 097      | 0  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 500,00             | 47 891,06           | 3192,74%                        |
|       |          | 200      | 8  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 3 570,00             | 0,00                | 0,00%                           |
|       |          | 200      | 9  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 630,00               | 0,00                | 0,00%                           |
|       | 75095    |          |    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 50 000,00            | 2 657,71            | 5,32%                           |
|       |          | 092      | 0  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 50 000,00            | 2 657,71            | 5,32%                           |
| 751   |          |          |    | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>90 454,00</b>     | <b>88 204,00</b>    | <b>97,51%</b>                   |
|       | 75101    |          |    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                                         | 4 500,00             | 2 250,00            | 50,00%                          |
|       |          | 201      | 0  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                             | 4 500,00             | 2 250,00            | 50,00%                          |
|       | 75107    |          |    | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                                                                                                   | 85 954,00            | 85 954,00           | 100,00%                         |
|       |          | 201      | 0  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                             | 85 954,00            | 85 954,00           | 100,00%                         |
| 754   |          |          |    | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>88,00</b>        | <b>0,00%</b>                    |

|     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |               |
|-----|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|     | 75412 |     |   | Ochotnicze straż pożarne                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 88,00                | 0,00%         |
|     |       | 295 | 0 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 88,00                | 0,00%         |
| 756 |       |     |   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                 | <b>56 968 046,87</b> | <b>26 294 448,43</b> | <b>46,16%</b> |
|     | 75601 |     |   | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 65 000,00            | 19 601,80            | 30,16%        |
|     |       | 035 | 0 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                               | 60 000,00            | 19 195,46            | 31,99%        |
|     |       | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 5 000,00             | 406,34               | 8,13%         |
|     | 75615 |     |   | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                   | 4 287 100,00         | 2 066 835,43         | 48,21%        |
|     |       | 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 4 200 000,00         | 2 025 742,61         | 48,23%        |
|     |       | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 200,00               | 256,00               | 128,00%       |
|     |       | 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 4 000,00             | 2 458,00             | 61,45%        |
|     |       | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 60 000,00            | 32 889,44            | 54,82%        |
|     |       | 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 20 000,00            | 4 316,92             | 21,58%        |
|     |       | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 400,00               | 232,00               | 58,00%        |
|     |       | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 2 500,00             | 940,46               | 37,62%        |
|     | 75616 |     |   | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                                                                 | 8 892 000,00         | 4 726 156,06         | 53,15%        |
|     |       | 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 5 800 000,00         | 3 455 912,38         | 59,58%        |
|     |       | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 10 000,00            | 8 380,19             | 83,80%        |
|     |       | 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 7 000,00             | 5 738,88             | 81,98%        |
|     |       | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 600 000,00           | 329 131,09           | 54,86%        |
|     |       | 036 | 0 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                            | 350 000,00           | 57 113,73            | 16,32%        |
|     |       | 037 | 0 | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 10,00                | 0,00%         |
|     |       | 043 | 0 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                          | 10 000,00            | 2 538,00             | 25,38%        |
|     |       | 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 2 050 000,00         | 826 989,70           | 40,34%        |
|     |       | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 15 000,00            | 9 358,52             | 62,39%        |
|     |       | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 50 000,00            | 30 983,57            | 61,97%        |
|     | 75618 |     |   | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                  | 977 000,00           | 743 505,52           | 76,10%        |
|     |       | 041 | 0 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                         | 85 000,00            | 38 158,50            | 44,89%        |
|     |       | 048 | 0 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                     | 410 000,00           | 318 777,41           | 77,75%        |
|     |       | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 480 000,00           | 379 900,22           | 79,15%        |
|     |       | 057 | 0 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         |
|     |       | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 371,20               | 0,00%         |
|     |       | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 6 000,00             | 0,00%         |
|     |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00             | 298,19               | 14,91%        |
|     | 75621 |     |   | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                                      | 42 145 231,00        | 18 136 633,75        | 43,03%        |
|     |       | 001 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 41 655 231,00        | 17 815 507,00        | 42,77%        |
|     |       | 002 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                     | 490 000,00           | 321 126,75           | 65,54%        |
|     | 75624 |     |   | Dywidendy                                                                                                                                                                                                                                                         | 601 715,87           | 601 715,87           | 100,00%       |
|     |       | 074 | 0 | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                                                                                                                 | 601 715,87           | 601 715,87           | 100,00%       |
| 758 |       |     |   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>19 614 440,00</b> | <b>12 070 424,00</b> | <b>61,54%</b> |
|     | 75801 |     |   | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                          | 19 614 440,00        | 12 070 424,00        | 61,54%        |
|     |       | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 19 614 440,00        | 12 070 424,00        | 61,54%        |
| 801 |       |     |   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 601 997,36</b>  | <b>1 380 400,46</b>  | <b>53,05%</b> |
|     | 80101 |     |   | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 397 999,90           | 204 387,27           | 51,35%        |
|     |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 222,13               | 0,00%         |
|     |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 6 856,83             | 0,00%         |
|     |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 3 000,00             | 2 308,72             | 76,96%        |
|     |       | 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 | 165 028,42           | 165 028,15           | 100,00%       |
|     |       | 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 | 29 971,48            | 29 971,44            | 100,00%       |
|     |       | 271 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 200 000,00           | 0,00                 | 0,00%         |
|     | 80104 |     |   | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 943 174,00         | 968 465,19           | 49,84%        |
|     |       | 083 | 0 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 400 000,00           | 197 054,60           | 49,26%        |
|     |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 52,52                | 0,00%         |
|     |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00             | 268,07               | 26,81%        |
|     |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 1 542 174,00         | 771 090,00           | 50,00%        |
|     |       | 291 | 0 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         |

|            |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                |
|------------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            | 80153 |     | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                            | 206 338,00           | 207 485,14           | 100,56%        |
|            |       | 201 | 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                                                                 | 206 338,00           | 206 338,00           | 100,00%        |
|            |       | 295 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 1 147,14             | 0,00%          |
|            | 80195 |     | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 54 485,46            | 62,86                | 0,12%          |
|            |       | 092 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 62,86                | 0,00%          |
|            |       | 205 | 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 | 45 947,59            | 0,00                 | 0,00%          |
|            |       | 205 | 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 | 8 537,87             | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>851</b> |       |     | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>8 862,60</b>      | <b>0,00%</b>   |
|            | 85121 |     | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 7 317,24             | 0,00%          |
|            |       | 295 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 7 317,24             | 0,00%          |
|            | 85154 |     | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 1 545,36             | 0,00%          |
|            |       | 091 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 25,10                | 0,00%          |
|            |       | 295 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 1 520,26             | 0,00%          |
| <b>852</b> |       |     | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>951 537,00</b>    | <b>551 478,00</b>    | <b>57,96%</b>  |
|            | 85213 |     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                 | 52 000,00            | 78 461,00            | 150,89%        |
|            |       | 203 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 52 000,00            | 78 461,00            | 150,89%        |
|            | 85214 |     | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                     | 60 000,00            | 36 300,00            | 60,50%         |
|            |       | 203 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 60 000,00            | 36 300,00            | 60,50%         |
|            | 85215 |     | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                              | 1 998,00             | 1 419,00             | 71,02%         |
|            |       | 201 | 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                                                                 | 1 998,00             | 1 419,00             | 71,02%         |
|            | 85216 |     | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                     | 500 000,00           | 264 000,00           | 52,80%         |
|            |       | 203 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 500 000,00           | 264 000,00           | 52,80%         |
|            | 85219 |     | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                         | 162 400,00           | 80 579,71            | 49,62%         |
|            |       | 092 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 625,65               | 0,00%          |
|            |       | 097 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 400,00               | 199,06               | 49,77%         |
|            |       | 203 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 162 000,00           | 79 755,00            | 49,23%         |
|            | 85228 |     | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                             | 62 783,00            | 27 718,29            | 44,15%         |
|            |       | 083 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 13 790,00            | 10 145,80            | 73,57%         |
|            |       | 201 | 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                                                                 | 34 440,00            | 13 000,00            | 37,75%         |
|            |       | 203 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 14 343,00            | 4 431,00             | 30,89%         |
|            |       | 236 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 210,00               | 141,49               | 67,38%         |
|            | 85230 |     | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                       | 112 356,00           | 63 000,00            | 56,07%         |
|            |       | 203 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 112 356,00           | 63 000,00            | 56,07%         |
| <b>853</b> |       |     | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>12 921,08</b>     | <b>0,00%</b>   |
|            | 85311 |     | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 12 919,97            | 0,00%          |
|            |       | 295 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 12 919,97            | 0,00%          |
|            | 85395 |     | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 1,11                 | 0,00%          |
|            |       | 295 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 1,11                 | 0,00%          |
| <b>854</b> |       |     | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>74 000,00</b>     | <b>74 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            | 85415 |     | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                              | 74 000,00            | 74 000,00            | 100,00%        |
|            |       | 203 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 74 000,00            | 74 000,00            | 100,00%        |
| <b>855</b> |       |     | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>40 371 439,00</b> | <b>22 183 644,96</b> | <b>54,95%</b>  |
|            | 85501 |     | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                           | 32 489 000,00        | 18 436 000,00        | 56,75%         |
|            |       | 206 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci       | 32 489 000,00        | 18 436 000,00        | 56,75%         |
|            | 85502 |     | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 6 755 800,00         | 3 707 713,12         | 54,88%         |
|            |       | 201 | 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                                                                 | 6 695 000,00         | 3 689 000,00         | 55,10%         |
|            |       | 236 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 60 800,00            | 18 713,12            | 30,78%         |
|            | 85503 |     | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                               | 910,00               | 781,84               | 85,92%         |
|            |       | 094 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 160,13               | 0,00%          |

|              |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                      |               |
|--------------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
|              | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 910,00                | 611,00               | 67,14%        |
|              | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                | 0,00                  | 10,71                | 0,00%         |
| 85504        |     |   | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 067 000,00          | 0,00                 | 0,00%         |
|              | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 1 067 000,00          | 0,00                 | 0,00%         |
| 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 | 58 729,00             | 39 150,00            | 66,66%        |
|              | 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                                                                                                           | 58 729,00             | 39 150,00            | 66,66%        |
| <b>900</b>   |     |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>7 703 168,83</b>   | <b>3 453 613,11</b>  | <b>44,83%</b> |
| 90001        |     |   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 1 893,37             | 0,00%         |
|              | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                  | 1 893,37             | 0,00%         |
| 90002        |     |   | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 636 000,00          | 3 367 146,58         | 44,10%        |
|              | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                           | 7 636 000,00          | 3 365 531,12         | 44,07%        |
|              | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00%         |
|              | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                  | 1 615,46             | 0,00%         |
|              | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00%         |
| 90004        |     |   | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17 168,83             | 24 468,42            | 142,52%       |
|              | 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                                             | 17 168,83             | 24 468,42            | 142,52%       |
| 90019        |     |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                 | 50 000,00             | 53 167,57            | 106,34%       |
|              | 057 | 0 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00%         |
|              | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50 000,00             | 53 167,57            | 106,34%       |
| 90020        |     |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                  | 17,52                | 0,00%         |
|              | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 17,52                | 0,00%         |
| 90026        |     |   | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                  | 6 919,65             | 0,00%         |
|              | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                  | 2 393,31             | 0,00%         |
|              | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                  | 4 526,34             | 0,00%         |
| 90095        |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00%         |
|              | 057 | 0 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>926</b>   |     |   | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>64 400,00</b>      | <b>2 738,23</b>      | <b>4,25%</b>  |
| 92601        |     |   | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 64 400,00             | 2 738,23             | 4,25%         |
|              | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                  | 51,03                | 0,00%         |
|              | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00              | 2 687,20             | 53,74%        |
|              | 628 | 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                       | 59 400,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| 92605        |     |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00%         |
|              | 295 | 0 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>RAZEM</b> |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>151 917 434,32</b> | <b>70 226 725,21</b> | <b>46,23%</b> |

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW:

w złotych

| Dział | Opis                                                                                                                                       | Plan           | Wykonanie     | Wykonanie planu |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| 1     | 2                                                                                                                                          | 3              | 4             | 5               |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 10 186 785,26  | 435 810,52    | 4,28%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 13 070 150,00  | 3 542 608,34  | 27,10%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 221 016,00     | 127 483,48    | 57,68%          |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 90 454,00      | 88 204,00     | 97,51%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 0,00           | 88,00         | 0,00%           |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 56 968 046,87  | 26 294 448,43 | 46,16%          |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 19 614 440,00  | 12 070 424,00 | 61,54%          |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 2 601 997,36   | 1 380 400,46  | 53,05%          |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 0,00           | 8 862,60      | 0,00%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 951 537,00     | 551 478,00    | 57,96%          |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 0,00           | 12 921,08     | 0,00%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 74 000,00      | 74 000,00     | 100,00%         |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 40 371 439,00  | 22 183 644,96 | 54,95%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 7 703 168,83   | 3 453 613,11  | 44,83%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 0,00           | 0,00          | 0,00%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 64 400,00      | 2 738,23      | 4,25%           |
| RAZEM |                                                                                                                                            | 151 917 434,32 | 70 226 725,21 | 46,23%          |

BURMISTRZ

Edyta Zbieć

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 180/2020  
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 26 sierpnia 2020 r.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW  
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

| w złotych  |          |                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                     |                 |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| Dział      | Rozdział | Opis                                                                                                                                                                                                                                     | Plan                 | Wykonanie           | Wykonanie planu |
| 1          | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4                    | 5                   | 6               |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>600,00</b>        | <b>146,71</b>       | <b>24,45%</b>   |
|            | 01030    | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                                                            | 300,00               | 146,71              | 48,90%          |
|            |          | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                                                                  | 300,00               | 146,71              | 48,90%          |
|            | 01095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                    | 300,00               | 0,00                | 0,00%           |
|            |          | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                   | 300,00               | 0,00                | 0,00%           |
| <b>400</b> |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                                     | <b>8 000,00</b>      | <b>6 150,00</b>     | <b>76,88%</b>   |
|            | 40002    | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                                                        | 8 000,00             | 6 150,00            | 76,88%          |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                               | 8 000,00             | 6 150,00            | 76,88%          |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>26 426 221,58</b> | <b>6 890 425,49</b> | <b>26,07%</b>   |
|            | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                               | 4 105 019,00         | 1 650 194,23        | 40,20%          |
|            |          | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                | 1 951 519,00         | 975 759,48          | 50,00%          |
|            |          | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                  | 3 500,00             | 417,90              | 11,94%          |
|            |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                  | 2 150 000,00         | 674 016,83          | 31,35%          |
|            | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                                              | 600,00               | 483,70              | 80,62%          |
|            |          | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                              | 600,00               | 483,70              | 80,62%          |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                | 71 000,00            | 68 906,53           | 97,05%          |
|            |          | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                              | 71 000,00            | 68 906,53           | 97,05%          |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                   | 22 249 602,58        | 5 170 841,03        | 23,24%          |
|            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                           | 30 000,00            | 490,77              | 1,64%           |
|            |          | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                  | 350 000,00           | 62 267,57           | 18,65%          |
|            |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                  | 350 000,00           | 7 830,36            | 2,24%           |
|            |          | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                              | 1 200,00             | 766,09              | 63,84%          |
|            |          | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości                            | 9 967,00             | 0,00                | 0,00%           |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                               | 20 615 000,00        | 5 000 000,00        | 24,25%          |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                               | 593 362,19           | 0,00                | 0,00%           |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                               | 208 840,39           | 5 253,24            | 2,52%           |
|            |          | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 91 233,00            | 91 233,00           | 100,00%         |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>1 887 981,00</b>  | <b>744 056,90</b>   | <b>39,41%</b>   |
|            | 70004    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                                                         | 410 400,00           | 183 513,63          | 44,72%          |
|            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                           | 17 000,00            | 3 493,20            | 20,55%          |
|            |          | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                            | 150 000,00           | 90 324,24           | 60,35%          |
|            |          | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                  | 114 400,00           | 42 740,80           | 37,36%          |
|            |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                  | 70 000,00            | 45 255,41           | 64,65%          |
|            |          | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                            | 5 000,00             | 0,00                | 0,00%           |
|            |          | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                   | 4 000,00             | 1 500,00            | 37,50%          |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                               | 50 000,00            | 0,00                | 0,00%           |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                   | 1 477 581,00         | 560 543,25          | 37,94%          |
|            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                           | 10 000,00            | 939,02              | 9,39%           |
|            |          | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                            | 146 700,00           | 75 536,04           | 51,49%          |
|            |          | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                  | 100 000,00           | 16 462,62           | 16,46%          |
|            |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                  | 250 581,00           | 106 536,32          | 42,52%          |
|            |          | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                            | 5 000,00             | 950,00              | 19,00%          |
|            |          | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                          | 3 000,00             | 1 415,83            | 47,19%          |
|            |          | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                   | 4 300,00             | 1 651,36            | 38,40%          |
|            |          | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                              | 10 000,00            | 0,00                | 0,00%           |
|            |          | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                         | 50 000,00            | 13 979,70           | 27,96%          |
|            |          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                          | 40 000,00            | 7 560,00            | 18,90%          |
|            |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                     | 858 000,00           | 335 512,37          | 39,10%          |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>209 550,00</b>    | <b>48 620,06</b>    | <b>23,20%</b>   |
|            | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                                    | 159 550,00           | 45 504,81           | 28,52%          |
|            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                       | 1 550,00             | 77,36               | 4,99%           |
|            |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                 | 8 000,00             | 3 326,43            | 41,58%          |
|            |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                  | 150 000,00           | 42 101,00           | 28,07%          |
|            | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                                 | 50 000,00            | 3 115,25            | 6,23%           |
|            |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                  | 20 000,00            | 2 157,00            | 10,79%          |

|     |       |                                                                                               |                      |                     |               |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|     |       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                 | 30 000,00            | 958,25              | 3,19%         |
| 750 |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>12 249 231,56</b> | <b>4 952 688,21</b> | <b>40,43%</b> |
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 165 316,00           | 76 892,64           | 46,51%        |
|     |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 138 177,87           | 64 268,00           | 46,51%        |
|     |       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 23 752,77            | 11 046,00           | 46,50%        |
|     |       | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 3 385,36             | 1 578,64            | 46,63%        |
|     | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                  | 349 840,00           | 133 871,90          | 38,27%        |
|     |       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 310 000,00           | 127 660,00          | 41,18%        |
|     |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 15 000,00            | 61,90               | 0,41%         |
|     |       | Zakup środków żywności                                                                        | 3 500,00             | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | Zakup usług pozostałych                                                                       | 19 840,00            | 6 150,00            | 31,00%        |
|     |       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                   | 1 500,00             | 0,00                | 0,00%         |
|     | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                | 11 372 265,56        | 4 653 901,23        | 40,92%        |
|     |       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 5 000,00             | 3 130,05            | 62,60%        |
|     |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 6 923 788,17         | 2 710 061,86        | 39,14%        |
|     |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 2 983,95             | 1 048,74            | 35,15%        |
|     |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 2 031,09             | 713,84              | 35,15%        |
|     |       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 552 500,00           | 468 728,67          | 84,84%        |
|     |       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 1 189 289,30         | 324 917,33          | 27,32%        |
|     |       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 512,94               | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 349,15               | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 182 342,00           | 38 258,37           | 20,98%        |
|     |       | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 73,11                | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 49,76                | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                              | 111 000,00           | 62 920,00           | 56,68%        |
|     |       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 250 000,00           | 126 874,50          | 50,75%        |
|     |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 146 000,00           | 40 706,13           | 27,88%        |
|     |       | Zakup środków żywności                                                                        | 15 000,00            | 4 167,28            | 27,78%        |
|     |       | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                       | 200,00               | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | Zakup energii                                                                                 | 108 500,00           | 65 191,24           | 60,08%        |
|     |       | Zakup usług remontowych                                                                       | 79 000,00            | 46 432,79           | 58,78%        |
|     |       | Zakup usług zdrowotnych                                                                       | 5 000,00             | 1 100,00            | 22,00%        |
|     |       | Zakup usług pozostałych                                                                       | 1 000 877,20         | 372 161,71          | 37,18%        |
|     |       | Zakup usług pozostałych                                                                       | 1 440,00             | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | Zakup usług pozostałych                                                                       | 360,00               | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              | 71 000,00            | 19 071,87           | 26,86%        |
|     |       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                 | 98 000,00            | 47 232,00           | 48,20%        |
|     |       | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 50 000,00            | 18 896,93           | 37,79%        |
|     |       | Podróże służbowe zagraniczne                                                                  | 10 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | Różne opłaty i składki                                                                        | 105 000,00           | 64 024,67           | 60,98%        |
|     |       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 130 000,00           | 124 744,63          | 95,96%        |
|     |       | Podatek od nieruchomości                                                                      | 15 000,00            | 6 156,00            | 41,04%        |
|     |       | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                        | 1 100,00             | 552,00              | 50,18%        |
|     |       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                   | 120 000,00           | 50 144,00           | 41,79%        |
|     |       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                               | 16 500,00            | 6 696,00            | 40,58%        |
|     |       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 70 000,00            | 12 286,16           | 17,55%        |
|     |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 75 368,89            | 37 684,46           | 50,00%        |
|     |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                          | 34 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|     | 75075 | Promocje jednostek samorządu terytorialnego                                                   | 361 800,00           | 88 022,44           | 24,33%        |
|     |       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 1 000,00             | 120,33              | 12,03%        |
|     |       | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 800,00               | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 20 000,00            | 2 800,00            | 14,00%        |
|     |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 140 000,00           | 8 157,04            | 5,83%         |
|     |       | Zakup środków żywności                                                                        | 10 000,00            | 1 133,77            | 11,34%        |
|     |       | Zakup usług pozostałych                                                                       | 190 000,00           | 75 811,30           | 39,90%        |
| 751 |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>90 454,00</b>     | <b>369,00</b>       | <b>0,41%</b>  |
|     | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 4 500,00             | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 4 500,00             | 0,00                | 0,00%         |
|     | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                   | 85 954,00            | 369,00              | 0,43%         |
|     |       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 50 950,00            | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 3 593,75             | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 582,58               | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 27 616,15            | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 2 559,67             | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | Zakup środków żywności                                                                        | 282,85               | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | Zakup usług pozostałych                                                                       | 369,00               | 369,00              | 100,00%       |

|       |  |                                                                                                                                                                           |                      |                      |               |
|-------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 754   |  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                 | <b>284 227,68</b>    | <b>119 646,30</b>    | <b>42,10%</b> |
| 75404 |  | Konieczności wojewódzkie Policji                                                                                                                                          | 13 000,00            | 13 000,00            | 100,00%       |
|       |  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                              | 13 000,00            | 13 000,00            | 100,00%       |
| 75412 |  | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                          | <b>203 727,68</b>    | <b>66 538,60</b>     | <b>32,66%</b> |
|       |  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                    | 65 000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
|       |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 40 000,00            | 17 650,03            | 44,13%        |
|       |  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                    | 2 500,00             | 495,60               | 19,82%        |
|       |  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                   | 500,00               | 0,00                 | 0,00%         |
|       |  | Zakup energii                                                                                                                                                             | 22 000,00            | 16 242,07            | 73,83%        |
|       |  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 7 000,00             | 3 403,92             | 48,63%        |
|       |  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 3 000,00             | 1 760,00             | 58,67%        |
|       |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 14 000,00            | 559,73               | 4,00%         |
|       |  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 1 000,00             | 544,39               | 54,44%        |
|       |  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 15 000,00            | 9 019,00             | 60,13%        |
|       |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 33 727,68            | 16 863,84            | 50,00%        |
| 75414 |  | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                     | <b>6 500,00</b>      | <b>73,65</b>         | <b>1,13%</b>  |
|       |  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|       |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 1 500,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|       |  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|       |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 500,00               | 73,65                | 14,73%        |
|       |  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 500,00               | 0,00                 | 0,00%         |
|       |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| 75421 |  | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                              | <b>61 000,00</b>     | <b>40 034,05</b>     | <b>65,63%</b> |
|       |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 60 500,00            | 40 034,05            | 66,17%        |
|       |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 500,00               | 0,00                 | 0,00%         |
| 757   |  | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                          | <b>1 350 000,00</b>  | <b>609 739,82</b>    | <b>45,17%</b> |
| 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki         | 1 350 000,00         | 609 739,82           | 45,17%        |
|       |  | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                            | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
|       |  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                            | 1 300 000,00         | 609 739,82           | 46,90%        |
| 758   |  | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                  | <b>712 900,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
| 75818 |  | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                            | <b>712 900,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
|       |  | Rezerwy                                                                                                                                                                   | 712 900,00           | 0,00                 | 0,00%         |
| 801   |  | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>45 633 607,22</b> | <b>22 440 183,27</b> | <b>49,17%</b> |
| 80101 |  | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                  | <b>23 648 027,68</b> | <b>10 906 157,84</b> | <b>46,12%</b> |
|       |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 573 920,00           | 270 485,58           | 47,13%        |
|       |  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 29 078,00            | 500,00               | 1,72%         |
|       |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 15 857 845,79        | 6 919 286,14         | 43,63%        |
|       |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 1 294 835,00         | 1 231 735,81         | 95,13%        |
|       |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 2 610 083,00         | 997 777,14           | 38,23%        |
|       |  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                     | 363 192,00           | 92 808,05            | 25,55%        |
|       |  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 31 100,00            | 0,00                 | 0,00%         |
|       |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 168 000,00           | 57 165,35            | 34,03%        |
|       |  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 69 000,00            | 2 145,04             | 3,11%         |
|       |  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 165 028,42           | 84 629,87            | 51,28%        |
|       |  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 29 971,48            | 15 369,98            | 51,28%        |
|       |  | Zakup energii                                                                                                                                                             | 403 000,00           | 249 750,18           | 61,97%        |
|       |  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 332 100,00           | 59 625,45            | 17,93%        |
|       |  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 7 000,00             | 610,00               | 8,71%         |
|       |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 304 452,00           | 125 826,88           | 41,33%        |
|       |  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 10 000,00            | 5 000,74             | 50,01%        |
|       |  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 5 000,00             | 2 644,87             | 52,90%        |
|       |  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 16 000,00            | 5 186,10             | 32,41%        |
|       |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 746 471,00           | 567 169,00           | 75,98%        |
|       |  | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                          | 5 000,00             | 4 702,58             | 94,05%        |
|       |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 9 700,00             | 113,60               | 1,17%         |
|       |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 617 250,99           | 213 625,48           | 34,61%        |
| 80104 |  | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                        | <b>16 652 038,63</b> | <b>8 540 447,24</b>  | <b>51,29%</b> |
|       |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 1 544 920,74         | 826 186,50           | 53,48%        |
|       |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 9 283 291,91         | 4 785 347,19         | 51,55%        |
|       |  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 4 952,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|       |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 3 263 178,00         | 1 715 664,14         | 52,58%        |
|       |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 190 094,00           | 189 920,74           | 99,91%        |
|       |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 585 172,00           | 287 745,09           | 49,17%        |
|       |  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                     | 79 120,00            | 22 416,93            | 28,33%        |
|       |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 26 000,00            | 20 523,63            | 78,94%        |

|       |  |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |               |
|-------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|       |  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 8 000,00          | 5 980,04          | 74,75%        |
|       |  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 99 400,00         | 65 977,84         | 66,38%        |
|       |  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00         | 797,46            | 5,32%         |
|       |  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 2 700,00          | 430,00            | 15,93%        |
|       |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 357 052,00        | 179 123,48        | 50,17%        |
|       |  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 860 000,00        | 274 248,03        | 31,89%        |
|       |  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 3 000,00          | 1 969,41          | 65,65%        |
|       |  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 500,00          | 561,75            | 37,45%        |
|       |  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00          | 646,33            | 32,32%        |
|       |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 168 364,00        | 133 129,30        | 79,07%        |
|       |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 3 400,00          | 2 332,40          | 68,60%        |
|       |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 119 893,98        | 27 446,98         | 22,89%        |
|       |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 35 000,00         | 0,00              | 0,00%         |
| 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                       | 401 173,20        | 220 318,11        | 54,92%        |
|       |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 401 173,20        | 220 318,11        | 54,92%        |
| 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                 | 360 000,00        | 92 362,98         | 25,66%        |
|       |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 360 000,00        | 92 362,98         | 25,66%        |
| 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 142 153,00        | 16 849,13         | 11,85%        |
|       |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 40 055,00         | 7 960,00          | 19,87%        |
|       |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 102 098,00        | 8 889,13          | 8,71%         |
| 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               | 544 780,05        | 439 021,37        | 80,59%        |
|       |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 302 003,35        | 274 545,83        | 90,91%        |
|       |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 89 880,00         | 56 418,54         | 62,77%        |
|       |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 108 477,00        | 76 419,62         | 70,45%        |
|       |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 6 300,00          | 6 264,79          | 99,44%        |
|       |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 20 710,00         | 13 069,32         | 63,11%        |
|       |  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 2 710,00          | 1 294,84          | 47,78%        |
|       |  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 450,00            | 77,65             | 17,26%        |
|       |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00          | 3 999,08          | 57,13%        |
|       |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 7 249,70          | 6 931,70          | 95,61%        |
| 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                         | 3 411 537,94      | 2 098 859,83      | 61,52%        |
|       |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 481 260,94        | 481 260,37        | 100,00%       |
|       |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 2 161 292,00      | 1 116 425,02      | 51,66%        |
|       |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 214 415,00        | 181 311,15        | 84,56%        |
|       |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 320 452,00        | 173 199,09        | 54,05%        |
|       |  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 47 745,00         | 15 090,75         | 31,61%        |
|       |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 100,00          | 2,70              | 0,25%         |
|       |  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 3 600,00          | 0,00              | 0,00%         |
|       |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 34 800,00         | 22 534,75         | 64,76%        |
|       |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 146 873,00        | 109 036,00        | 74,24%        |
| 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                     | 206 338,00        | 0,00              | 0,00%         |
|       |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | 11 567,66         | 0,00              | 0,00%         |
|       |  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 194 770,34        | 0,00              | 0,00%         |
| 80195 |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 267 558,72        | 126 166,77        | 47,15%        |
|       |  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00%       |
|       |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 60 817,71         | 9 852,28          | 16,20%        |
|       |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 10 460,05         | 1 549,53          | 14,81%        |
|       |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 10 454,57         | 1 484,22          | 14,20%        |
|       |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 798,08          | 233,45            | 12,98%        |
|       |  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 1 490,04          | 211,53            | 14,20%        |
|       |  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 256,27            | 33,26             | 12,98%        |
|       |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 548,34          | 4 091,94          | 54,21%        |
|       |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 187,16          | 643,56            | 54,21%        |
|       |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 34 584,56         | 0,00              | 0,00%         |
|       |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 679,94          | 0,00              | 0,00%         |
|       |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 123 282,00        | 98 067,00         | 79,55%        |
| 851   |  | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>668 096,93</b> | <b>323 179,89</b> | <b>48,37%</b> |
| 85121 |  | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                                                                                                   | 98 829,93         | 46 914,98         | 47,47%        |

|  |       |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |         |
|--|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|  |       | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej                                                                         | 45 000,00    | 20 000,00    | 44,44%  |
|  |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 53 829,93    | 26 914,98    | 50,00%  |
|  | 85149 | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                               | 41 000,00    | 8 462,90     | 20,64%  |
|  |       | 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 | 5 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 18 000,00    | 3 832,90     | 21,29%  |
|  |       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 18 000,00    | 4 630,00     | 25,72%  |
|  | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 15 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 500,00       | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 200,00       | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 300,00     | 0,00         | 0,00%   |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 513 267,00   | 267 802,01   | 52,18%  |
|  |       | 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 | 347 267,00   | 220 000,00   | 63,35%  |
|  |       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 3 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 50 000,00    | 15 503,70    | 31,01%  |
|  |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 15 000,00    | 10 565,89    | 70,44%  |
|  |       | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00     | 598,67       | 11,97%  |
|  |       | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 4 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 11 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 66 900,00    | 20 448,00    | 30,57%  |
|  |       | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 100,00       | 30,75        | 30,75%  |
|  |       | 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     | 655,00       | 16,38%  |
|  | 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                            | 4 506 250,00 | 2 105 093,26 | 46,71%  |
|  | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                           | 52 000,00    | 26 193,23    | 50,37%  |
|  |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 52 000,00    | 26 193,23    | 50,37%  |
|  | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                              | 1 482 500,00 | 703 296,45   | 47,44%  |
|  |       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 580 000,00   | 260 846,08   | 44,97%  |
|  |       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 500,00     | 3 380,00     | 75,11%  |
|  |       | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 898 000,00   | 439 070,37   | 48,89%  |
|  | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                       | 57 998,00    | 28 126,11    | 48,49%  |
|  |       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 57 958,83    | 28 099,41    | 48,48%  |
|  |       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 39,17        | 26,70        | 68,16%  |
|  | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                              | 500 000,00   | 314 492,55   | 62,90%  |
|  |       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 500 000,00   | 314 492,55   | 62,90%  |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                  | 1 812 247,00 | 780 281,46   | 43,06%  |
|  |       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 6 550,00     | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 284 032,39 | 508 517,96   | 39,60%  |
|  |       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 90 205,61    | 90 205,61    | 100,00% |
|  |       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 230 228,00   | 102 636,79   | 44,58%  |
|  |       | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 32 756,00    | 10 293,83    | 31,43%  |
|  |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 50 000,00    | 6 047,54     | 12,10%  |
|  |       | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 7 400,00     | 5 093,78     | 68,83%  |
|  |       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 500,00       | 300,00       | 60,00%  |
|  |       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 41 000,00    | 26 234,26    | 63,99%  |
|  |       | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 3 000,00     | 1 214,92     | 40,50%  |
|  |       | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00    | 10 462,38    | 34,87%  |
|  |       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 600,00       | 51,15        | 8,53%   |
|  |       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 25 175,00    | 19 223,24    | 76,36%  |
|  |       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 300,00       | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 10 500,00    | 0,00         | 0,00%   |
|  | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                      | 337 149,00   | 155 653,00   | 46,17%  |
|  |       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 337 149,00   | 155 653,00   | 46,17%  |
|  | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                | 224 356,00   | 94 981,44    | 42,34%  |
|  |       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 224 356,00   | 94 981,44    | 42,34%  |
|  | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 40 000,00    | 2 069,02     | 5,17%   |
|  |       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00    | 2 069,02     | 10,35%  |
|  |       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
|  | 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                           | 55 000,00    | 20 000,00    | 36,36%  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                   | 35 000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
|       | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                                                  | 35 000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 000,00            | 20 000,00            | 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                                                                                  | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,00%       |
| 854   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>223 520,00</b>    | <b>135 280,12</b>    | <b>60,52%</b> |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                         | 72 420,00            | 25 700,12            | 35,49%        |
|       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                    | 59 080,00            | 23 454,08            | 39,70%        |
|       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                                                                                                   | 13 340,00            | 2 246,04             | 16,84%        |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                                                                        | 94 000,00            | 71 180,00            | 75,72%        |
|       | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 89 000,00            | 70 680,00            | 79,42%        |
|       | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 000,00             | 500,00               | 10,00%        |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                                                                                                                     | 17 100,00            | 2 400,00             | 14,04%        |
|       | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17 100,00            | 2 400,00             | 14,04%        |
| 85495 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40 000,00            | 36 000,00            | 90,00%        |
|       | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                                                  | 40 000,00            | 36 000,00            | 90,00%        |
| 855   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>40 570 414,00</b> | <b>22 294 015,27</b> | <b>54,95%</b> |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 32 489 000,00        | 18 436 000,00        | 56,75%        |
|       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 32 189 186,00        | 18 285 612,50        | 56,81%        |
|       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 193 063,00           | 89 142,79            | 46,17%        |
|       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 495,45            | 15 495,45            | 100,00%       |
|       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35 790,00            | 17 739,70            | 49,57%        |
|       | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 4 373,55             | 1 689,97             | 38,64%        |
|       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 000,00            | 9 600,00             | 40,00%        |
|       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 950,00             | 5 844,56             | 73,52%        |
|       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 199,00            | 8 349,64             | 68,45%        |
|       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 543,00             | 2 325,39             | 91,44%        |
|       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                         | 4 400,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 6 695 000,00         | 3 686 123,28         | 55,06%        |
|       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 072 435,00         | 3 282 511,39         | 54,06%        |
|       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 127 506,00           | 70 606,41            | 55,37%        |
|       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 461,02            | 11 461,02            | 100,00%       |
|       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 459 662,98           | 306 984,01           | 66,78%        |
|       | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 3 400,00             | 1 833,76             | 53,93%        |
|       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 592,00             | 4 117,73             | 73,64%        |
|       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 400,00             | 6 283,57             | 74,80%        |
|       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 543,00             | 2 325,39             | 91,44%        |
|       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                         | 4 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 910,00               | 368,48               | 40,49%        |
|       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 760,61               | 368,48               | 48,45%        |
|       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 130,75               | 0,00                 | 0,00%         |
|       | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 18,64                | 0,00                 | 0,00%         |
| 85504 | Wpłacanie rodzinny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 095 775,00         | 18 000,00            | 1,64%         |
|       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 032 600,00         | 0,00                 | 0,00%         |
|       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20 562,00            | 0,00                 | 0,00%         |
|       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 541,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|       | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 503,00               | 0,00                 | 0,00%         |
|       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28 775,00            | 18 000,00            | 62,55%        |
|       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 085,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 709,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| 85507 | Dzieci opiekunowie                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 171 000,00           | 92 966,57            | 54,37%        |
|       | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                           | 171 000,00           | 92 966,57            | 54,37%        |
| 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 | 58 729,00            | 39 128,94            | 66,63%        |
|       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 58 729,00            | 39 128,94            | 66,63%        |
| 85595 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 59 000,00            | 21 428,00            | 36,32%        |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                     |               |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|     |       | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00            | 20 000,00           | 40,00%        |
|     |       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 9 000,00             | 1 428,00            | 15,87%        |
| 900 |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>16 626 083,00</b> | <b>7 018 483,13</b> | <b>42,21%</b> |
|     | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                          | 3 220 000,00         | 1 889 023,99        | 58,67%        |
|     |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00             | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 245 000,00           | 133 818,61          | 54,62%        |
|     |       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 193 000,00           | 13 577,50           | 7,03%         |
|     |       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 112 000,00           | 17 899,21           | 15,98%        |
|     |       | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 3 000,00             | 1 677,64            | 55,92%        |
|     |       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 10 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 2 000,00             | 1 570,00            | 78,50%        |
|     |       | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                                                                   | 620 000,00           | 620 000,00          | 100,00%       |
|     |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 940 000,00         | 1 038 315,09        | 53,52%        |
|     |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 82 000,00            | 62 165,94           | 75,81%        |
|     |       | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 10 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|     | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                            | 10 342 950,00        | 4 147 842,07        | 40,10%        |
|     |       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 15 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 116 400,00           | 60 000,00           | 51,53%        |
|     |       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 25 000,00            | 12 498,00           | 49,99%        |
|     |       | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 4 000,00             | 1 998,00            | 49,95%        |
|     |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00            | 2 946,48            | 29,46%        |
|     |       | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 10 000,00            | 2 213,80            | 22,14%        |
|     |       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00             | 1 168,50            | 38,95%        |
|     |       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 157 050,00        | 4 066 125,54        | 40,03%        |
|     |       | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 2 500,00             | 891,75              | 35,67%        |
|     | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                   | 615 000,00           | 203 394,62          | 33,07%        |
|     |       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 19 000,00            | 12 640,43           | 66,53%        |
|     |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 63 000,00            | 37 118,47           | 58,92%        |
|     |       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 9 000,00             | 3 201,32            | 35,57%        |
|     |       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 507 000,00           | 144 346,40          | 28,47%        |
|     |       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 17 000,00            | 6 088,00            | 35,81%        |
|     | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                    | 540 888,00           | 92 000,69           | 17,01%        |
|     |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 31 600,00            | 852,72              | 2,70%         |
|     |       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 431,00               | 430,50              | 99,88%        |
|     |       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 124 469,00           | 60 218,66           | 48,38%        |
|     |       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 3 000,00             | 2 337,00            | 77,90%        |
|     |       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00             | 402,00              | 8,04%         |
|     |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 65 000,00            | 23 595,82           | 36,30%        |
|     |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 311 388,00           | 4 163,99            | 1,34%         |
|     | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                | 206 500,00           | 9 218,90            | 3,01%         |
|     |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 000,00             | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00             | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 6 500,00             | 4 218,90            | 64,91%        |
|     |       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 000,00             | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 290 000,00           | 5 000,00            | 1,72%         |
|     | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                                                                                                                                                                            | 3 500,00             | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 500,00             | 0,00                | 0,00%         |
|     | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                            | 1 301 500,00         | 602 668,86          | 46,31%        |
|     |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 500,00               | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 930 000,00           | 537 769,13          | 57,82%        |
|     |       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 110 000,00           | 42 091,13           | 38,26%        |
|     |       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 81 000,00            | 22 808,60           | 28,16%        |
|     |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 180 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|     | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                         | 2 000,00             | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 2 000,00             | 0,00                | 0,00%         |
|     | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 293 745,00           | 74 334,00           | 25,31%        |
|     |       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 4 800,00             | 1 200,00            | 25,00%        |
|     |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00             | 997,50              | 99,75%        |
|     |       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 287 945,00           | 72 136,50           | 25,05%        |
| 921 |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>3 068 831,96</b>  | <b>1 353 186,41</b> | <b>44,09%</b> |
|     | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 945 119,09           | 376 072,54          | 39,79%        |
|     |       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 930 770,00           | 368 898,00          | 39,63%        |
|     |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 14 349,09            | 7 174,54            | 50,00%        |
|     | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 2 058 712,87         | 946 963,87          | 46,00%        |
|     |       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 756 997,00           | 318 188,00          | 42,03%        |

|       |  |                                                                                                                                                                                                                            |                       |                      |               |
|-------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
|       |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 700 000,00            | 27 060,00            | 3,87%         |
|       |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 601 715,87            | 601 715,87           | 100,00%       |
| 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 15 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|       |  | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                       | 5 000,00              | 0,00                 | 0,00%         |
|       |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 10 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| 92195 |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 50 000,00             | 30 150,00            | 60,30%        |
|       |  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00             | 30 000,00            | 100,00%       |
|       |  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00              | 0,00                 | 0,00%         |
|       |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00              | 150,00               | 3,00%         |
|       |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| 926   |  | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 648 511,00</b>   | <b>603 391,99</b>    | <b>36,60%</b> |
| 92601 |  | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 1 427 011,00          | 457 791,99           | 32,08%        |
|       |  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 000,00              | 0,00                 | 0,00%         |
|       |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 459 115,00            | 205 907,71           | 44,85%        |
|       |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 36 000,00             | 33 727,34            | 93,69%        |
|       |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 103 781,00            | 27 671,28            | 26,66%        |
|       |  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 14 860,00             | 2 894,09             | 19,48%        |
|       |  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 175 000,00            | 57 709,61            | 32,98%        |
|       |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 45 500,00             | 8 024,71             | 17,64%        |
|       |  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 60 000,00             | 27 123,90            | 45,21%        |
|       |  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 45 000,00             | 36,83                | 0,08%         |
|       |  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 700,00                | 0,00                 | 0,00%         |
|       |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 265 075,00            | 78 257,87            | 29,52%        |
|       |  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 8 000,00              | 2 883,75             | 36,05%        |
|       |  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 8 500,00              | 1 500,00             | 17,65%        |
|       |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 12 790,00             | 7 875,00             | 61,57%        |
|       |  | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                           | 6 000,00              | 1 107,80             | 18,46%        |
|       |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 5 690,00              | 1 842,10             | 32,37%        |
|       |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 180 000,00            | 1 230,00             | 0,68%         |
| 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 185 500,00            | 145 600,00           | 78,49%        |
|       |  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 130 000,00            | 130 000,00           | 100,00%       |
|       |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | 15 000,00             | 15 000,00            | 100,00%       |
|       |  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 20 000,00             | 600,00               | 3,00%         |
|       |  | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                            | 15 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|       |  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 2 500,00              | 0,00                 | 0,00%         |
|       |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00              | 0,00                 | 0,00%         |
| 92695 |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 36 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|       |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 750,00                | 0,00                 | 0,00%         |
|       |  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 250,00                | 0,00                 | 0,00%         |
|       |  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00              | 0,00                 | 0,00%         |
|       |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|       |  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>156 219 469,93</b> | <b>69 664 655,83</b> | <b>44,59%</b> |

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW:

w złotych

| Dział | Opis                                                                                   | Plan                  | Wykonanie            | Wykonanie planu |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| 1     | 2                                                                                      | 3                     | 4                    | 5               |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 600,00                | 146,71               | 24,45%          |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 8 000,00              | 6 150,00             | 76,88%          |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 26 426 221,58         | 6 890 425,49         | 26,07%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 1 887 981,00          | 744 056,90           | 39,41%          |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 209 550,00            | 48 620,06            | 23,20%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 12 249 221,56         | 4 952 688,21         | 40,43%          |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 90 454,00             | 369,00               | 0,41%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 284 227,68            | 119 646,30           | 42,10%          |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 1 350 000,00          | 609 739,82           | 45,17%          |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 712 900,00            | 0,00                 | 0,00%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 45 633 607,22         | 22 440 183,27        | 49,17%          |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 668 096,93            | 323 179,89           | 48,37%          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 4 506 250,00          | 2 105 093,26         | 46,71%          |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 55 000,00             | 20 000,00            | 36,36%          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 223 520,00            | 135 280,12           | 60,52%          |
| 855   | Rodzina                                                                                | 40 570 414,00         | 22 294 015,27        | 54,95%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 16 626 083,00         | 7 018 483,13         | 42,21%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 3 068 831,96          | 1 353 186,41         | 44,09%          |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 1 648 511,00          | 603 391,99           | 36,60%          |
|       | <b>RAZEM</b>                                                                           | <b>156 219 469,93</b> | <b>69 664 655,83</b> | <b>44,59%</b>   |

Z WYDATKÓW OGÓŁEM PRZYPADA NA:

| Rodzaj wydatków                                                                                     | Plan po zmianach |               | Wykonanie     |               | % realizacji planu |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
|                                                                                                     | ogółem           | z tego:       | ogółem        | z tego:       |                    |
| <b>wydatki bieżące, z tego:</b>                                                                     | 127 821 509,92   |               | 61 513 550,23 |               | 48,12%             |
| - wydatki jednostek budżetowych                                                                     |                  | 67 669 276,67 |               | 29 191 489,62 | 43,14%             |
| -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                        |                  | 40 080 519,74 |               | 18 470 004,54 | 46,08%             |
| -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                              |                  | 27 588 756,93 |               | 10 721 485,08 | 38,86%             |
| - dotacje na zadania bieżące                                                                        |                  | 17 126 990,80 |               | 9 104 107,72  | 53,16%             |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                              |                  | 41 338 165,83 |               | 22 488 350,87 | 54,40%             |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp  |                  | 337 076,62    |               | 119 862,20    | 35,56%             |
| w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                    |                  | 91 276,72     |               | 15 126,85     | 16,57%             |
| - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                                             |                  | 0,00          |               | 0,00          |                    |
| - obsługa długu                                                                                     |                  | 1 350 000,00  |               | 609 739,82    | 45,17%             |
| <b>wydatki majątkowe, z tego:</b>                                                                   | 28 397 960,01    |               | 8 151 105,60  |               | 28,70%             |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                  |                  | 27 777 960,01 |               | 7 531 105,60  | 27,11%             |
| -- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp |                  | 1 178 590,58  |               | 33 013,05     | 2,80%              |
| - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego               |                  | 620 000,00    |               | 620 000,00    | 100,00%            |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>                                                                              | 156 219 469,93   |               | 69 664 655,83 |               | 44,59%             |

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    | <b>Urząd Miasta:</b>                                                                                | 80 346 044,89    |               | 30 117 776,25      |               | 37,49%             |
|      | - wydatki bieżące                                                                                   | 51 948 084,88    |               | 21 966 670,65      |               | 42,29%             |
|      | - wydatki jednostek budżetowych                                                                     |                  | 32 591 037,46 |                    | 11 987 002,43 | 36,78%             |
|      | -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                        |                  | 10 080 861,74 |                    | 3 847 458,59  | 38,17%             |
|      | -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                              |                  | 22 510 175,72 |                    | 8 139 543,84  | 36,16%             |
|      | - dotacje na zadania bieżące                                                                        |                  | 17 126 990,80 |                    | 9 104 107,72  | 53,16%             |
|      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                              |                  | 542 980,00    |                    | 145 958,48    | 26,88%             |
|      | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp  |                  | 337 076,62    |                    | 119 862,20    | 35,56%             |
|      | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                    |                  | 91 276,72     |                    | 15 126,85     | 16,57%             |
|      | - obsługa długu                                                                                     |                  | 1 350 000,00  |                    | 609 739,82    | 45,17%             |
|      | - wydatki majątkowe                                                                                 | 28 397 960,01    |               | 8 151 105,60       |               | 28,70%             |
|      | - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                  |                  | 27 777 960,01 |                    | 7 531 105,60  | 27,11%             |
|      | -- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp |                  | 6 860 224,46  |                    | 198 981,73    | 2,90%              |
|      | - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego               |                  | 620 000,00    |                    | 620 000,00    | 100,00%            |
| 2    | <b>Zespół Szkół Publicznych Nr 1:</b>                                                               | 6 912 427,69     |               | 3 682 929,07       |               | 53,28%             |
|      | - wydatki bieżące                                                                                   | 6 912 427,69     |               | 3 682 929,07       |               | 53,28%             |
|      | - wydatki jednostek budżetowych                                                                     |                  | 6 906 727,69  |                    | 3 682 929,07  | 53,32%             |
|      | -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                        |                  | 6 187 791,00  |                    | 3 254 541,55  | 52,60%             |
|      | -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                              |                  | 718 936,69    |                    | 428 387,52    | 59,59%             |
|      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                              |                  | 5 700,00      |                    | 0,00          | 0,00%              |
|      | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp  |                  | 0,00          |                    | 0,00          |                    |

|                                                                                                    | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                       |  |                      |                      |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| - wydatki majątkowe                                                                                |                                                  | 0,00                  |  |                      |                      | 0,00          |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                 |                                                  |                       |  |                      | 0,00                 | 0,00          |
| <b>3 Zespół Szkół Publicznych Nr 2:</b>                                                            |                                                  | <b>10 011 024,65</b>  |  |                      | <b>4 620 875,05</b>  | <b>46,16%</b> |
| - wydatki bieżące                                                                                  |                                                  | <b>10 011 024,65</b>  |  |                      | <b>4 620 875,05</b>  | <b>46,16%</b> |
| - wydatki jednostek budżetowych                                                                    |                                                  |                       |  | <b>10 005 324,65</b> | <b>4 620 175,05</b>  | <b>46,18%</b> |
| -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                       |                                                  |                       |  | 9 092 702,00         | + 133 820,52         | +3,46%        |
| -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                             |                                                  |                       |  | 912 622,65           | -486 354,53          | 53,29%        |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                             |                                                  |                       |  | <b>5 700,00</b>      | <b>700,00</b>        | <b>12,28%</b> |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf |                                                  |                       |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |               |
| w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                                                  |                       |  | 0,00                 | 0,00                 |               |
| - wydatki majątkowe                                                                                |                                                  | <b>0,00</b>           |  |                      | <b>0,00</b>          |               |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                 |                                                  |                       |  | 0,00                 | 0,00                 |               |
| <b>4 Zespół Szkół Publicznych Nr 3:</b>                                                            |                                                  | <b>9 371 163,00</b>   |  |                      | <b>4 516 619,63</b>  | <b>48,20%</b> |
| - wydatki bieżące                                                                                  |                                                  | <b>9 371 163,00</b>   |  |                      | <b>4 516 619,63</b>  | <b>48,20%</b> |
| - wydatki jednostek budżetowych                                                                    |                                                  |                       |  | <b>9 365 463,00</b>  | <b>4 514 919,63</b>  | <b>48,21%</b> |
| -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                       |                                                  |                       |  | 8 426 815,00         | + 041 224,29         | +7,96%        |
| -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                             |                                                  |                       |  | 938 648,00           | -473 695,34          | 50,47%        |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                             |                                                  |                       |  | <b>5 700,00</b>      | <b>1 700,00</b>      | <b>29,82%</b> |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf |                                                  |                       |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |               |
| w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                                                  |                       |  | 0,00                 | 0,00                 |               |
| - wydatki majątkowe                                                                                |                                                  | <b>0,00</b>           |  |                      | <b>0,00</b>          |               |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                 |                                                  |                       |  | 0,00                 | 0,00                 |               |
| <b>5 Przedszkole Nr 1:</b>                                                                         |                                                  | <b>3 247 044,70</b>   |  |                      | <b>1 823 089,13</b>  | <b>56,15%</b> |
| - wydatki bieżące                                                                                  |                                                  | <b>3 247 044,70</b>   |  |                      | <b>1 823 089,13</b>  | <b>56,15%</b> |
| - wydatki jednostek budżetowych                                                                    |                                                  |                       |  | <b>3 247 044,70</b>  | <b>1 823 089,13</b>  | <b>56,15%</b> |
| -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                       |                                                  |                       |  | 2 938 239,00         | 1 610 842,26         | 54,82%        |
| -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                             |                                                  |                       |  | 308 805,70           | 212 246,87           | 68,73%        |
| - wydatki majątkowe                                                                                |                                                  | <b>0,00</b>           |  |                      | <b>0,00</b>          |               |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                 |                                                  |                       |  | 0,00                 | 0,00                 |               |
| <b>6 Ośrodek Pomocy Społecznej:</b>                                                                |                                                  | <b>45 089 754,00</b>  |  |                      | <b>24 448 492,05</b> | <b>54,22%</b> |
| - wydatki bieżące                                                                                  |                                                  | <b>45 089 754,00</b>  |  |                      | <b>24 448 492,05</b> | <b>54,22%</b> |
| - wydatki jednostek budżetowych                                                                    |                                                  |                       |  | <b>4 312 668,17</b>  | <b>2 108 499,66</b>  | <b>48,89%</b> |
| -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                       |                                                  |                       |  | 2 565 355,00         | 1 254 207,30         | -48,89%       |
| -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                             |                                                  |                       |  | 1 747 313,17         | 854 292,36           | -48,89%       |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                             |                                                  |                       |  | <b>40 777 085,83</b> | <b>22 339 992,39</b> | <b>54,79%</b> |
| - wydatki majątkowe                                                                                |                                                  | <b>0,00</b>           |  |                      | <b>0,00</b>          |               |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                 |                                                  |                       |  | 0,00                 | 0,00                 |               |
| <b>7 Ośrodek Sportu i Rekreacji WICHER:</b>                                                        |                                                  | <b>1 242 011,00</b>   |  |                      | <b>454 874,65</b>    | <b>36,62%</b> |
| - wydatki bieżące                                                                                  |                                                  | <b>1 242 011,00</b>   |  |                      | <b>454 874,65</b>    | <b>36,62%</b> |
| - wydatki jednostek budżetowych                                                                    |                                                  |                       |  | <b>1 241 011,00</b>  | <b>454 874,65</b>    | <b>36,65%</b> |
| -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                       |                                                  |                       |  | 788 756,00           | 327 910,03           | -41,57%       |
| -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                             |                                                  |                       |  | -452 255,00          | 126 964,62           | 28,07%        |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                             |                                                  |                       |  | <b>1 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
| - wydatki majątkowe                                                                                |                                                  | <b>0,00</b>           |  |                      | <b>0,00</b>          |               |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                 |                                                  |                       |  | 0,00                 | 0,00                 |               |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>                                                                             |                                                  | <b>156 219 469,93</b> |  |                      | <b>69 664 655,83</b> | <b>44,59%</b> |

Edyta Zbieć

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 180/2020  
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 26 sierpnia 2020 r.

## PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

### 1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2020 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                               | Plan wydatków na 2020 rok | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | Wykonanie w % | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania | Uwagi                                   |
|-----|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |       |        |      |                                                                                                                                                                            |                           |                                   |               |                                                                                |                                         |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                                                                                                          | 6                         | 7                                 | 8             | 9                                                                              | 10                                      |
| 1   | 400   | 40002  | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Okrzei - zadanie zakończone na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej                                                             | 8 000,00                  | 6 150,00                          | 76,88%        | Urząd Miasta Kobyłka/WIN                                                       | Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2020) |
| 2   | 600   | 60016  | 6050 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Serwituckiej - realizacja w II półroczu 2020 r.                                                                                    | 50 000,00                 | 0,00                              | 0,00%         | Urząd Miasta Kobyłka/WIN                                                       | Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2020) |
| 3   | 600   | 60016  | 6050 | Budowa drogi na odc. Orszagha - Warszawska - zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej                                                              | 40 000,00                 | 0,00                              | 0,00%         | Urząd Miasta Kobyłka/WIN                                                       | Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2021) |
| 4   | 600   | 60016  | 6050 | Budowa drogi w ul. Pionierskiej - realizacja dokumentacji w II półroczu 2020 r. i roku 2021                                                                                | 50 000,00                 | 0,00                              | 0,00%         | Urząd Miasta Kobyłka/WIN                                                       | Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2022) |
| 5   | 600   | 60016  | 6050 | Budowa drogi w ul. Kordeckiego - realizacja w II półroczu 2020 r. (podpisanie umowy o dofinansowanie inwestycji z Funduszem Drog Samorządowych oraz na budowę z wykonawcą) | 15 060 000,00             | 0,00                              | 0,00%         | Urząd Miasta Kobyłka/WIN                                                       | Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2020) |
| 6   | 600   | 60016  | 6050 | Budowa drogi w ul. Modrzewskiego na odc. Orszagha - Reja - realizacja dokumentacji w II półroczu 2020 r. i roku 2021                                                       | 15 000,00                 | 0,00                              | 0,00%         | Urząd Miasta Kobyłka/WIN                                                       | Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2022) |
| 7   | 600   | 60016  | 6050 | Budowa drogi w ul. Ossowskiej - realizacja dokumentacji w II półroczu 2020 r. i roku 2021                                                                                  | 50 000,00                 | 0,00                              | 0,00%         | Urząd Miasta Kobyłka/WIN                                                       | Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022) |
| 8   | 600   | 60016  | 6050 | Budowa drogi w ul. Poprzecznej - realizacja dokumentacji w II półroczu 2020 r. i roku 2021                                                                                 | 40 000,00                 | 0,00                              | 0,00%         | Urząd Miasta Kobyłka/WIN                                                       | Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2021) |
| 9   | 600   | 60016  | 6050 | Budowa drogi w ul. Sienkiewicza - zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej                                                                         | 60 000,00                 | 0,00                              | 0,00%         | Urząd Miasta Kobyłka/WIN                                                       | Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2023) |
| 10  | 600   | 60016  | 6050 | Budowa drogi w ul. Sikorskiego i Rataja - zadanie zakończono w zakresie ulicy Sikorskiego, ul. Rataja planowana jest do realizacji w 2021 roku                             | 5 000 000,00              | 5 000 000,00                      | 100,00%       | Urząd Miasta Kobyłka/WIN                                                       | Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2020) |
| 11  | 600   | 60016  | 6050 | Budowa drogi w ul. Solskiego - zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej                                                                            | 30 000,00                 | 0,00                              | 0,00%         | Urząd Miasta Kobyłka/WIN                                                       | Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2023) |
| 12  | 600   | 60016  | 6050 | Budowa drogi w ul. Wesołej i Spacerowej na odc. Ząberek-Szeroka - realizacja dokumentacji w II półroczu 2020 r. i roku 2021                                                | 70 000,00                 | 0,00                              | 0,00%         | Urząd Miasta Kobyłka/WIN                                                       | Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2023) |

|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |        |       |                          |                                         |
|----|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------|--------------------------|-----------------------------------------|
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa nowoprojektowanej drogi na odc. od ul. Marekietej do ul. Jasieńskiego i w ul. Jasieńskiego na odc. od ulicy nowoprojektowanej do inwestycji PKP - zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej                                                                                                                                                                                    | 150 000,00 | 0,00   | 0,00% | Urząd Miasta Kobyłka/WIN | Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2022) |
| 14 | 600 | 60016 | 6057 | Budowa ścieżki rowerowej przy Orszagha na odc. Jana Pawła II Żakuskiego i ul. Granicznej na odc. Jana Pawła II - Orszagha w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej | 63 468,00  | 0,00   | 0,00% | Urząd Miasta Kobyłka/WIN | Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2021) |
|    |     |       | 6059 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 867,00  | 0,00   | 0,00% |                          |                                         |
| 15 | 600 | 60016 | 6057 | Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Bohaterów Ossowa i ul. Orzeszkowej w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej                                                                                           | 76 128,00  | 0,00   | 0,00% | Urząd Miasta Kobyłka/WIN | Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2021) |
|    |     |       | 6059 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 44 032,00  | 0,00   | 0,00% |                          |                                         |
| 16 | 600 | 60016 | 6057 | Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Warszawskiej i Ossowskiej na odc. Warszawa-Nadaryn w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"                                                                                                                                              | 160 080,70 | 0,00   | 0,00% | Urząd Miasta Kobyłka/WIN | Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2021) |
|    |     |       | 6059 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40 020,02  | 0,00   | 0,00% |                          |                                         |
| 17 | 600 | 60016 | 6057 | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż torów od granicy Miasta Zielonka do ul. Napoleona w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej                                                                              | 42 312,00  | 0,00   | 0,00% | Urząd Miasta Kobyłka/WIN | Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2021) |
|    |     |       | 6059 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 578,00  | 0,00   | 0,00% |                          |                                         |
| 18 | 600 | 60016 | 6057 | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - dofinansowanego z RPO WM 2014-2020                                                                                                                                          | 103 773,49 | 0,00   | 0,00% | Urząd Miasta Kobyłka/WIN | Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2021) |
|    |     |       | 6059 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25 943,37  | 0,00   | 0,00% |                          |                                         |
| 19 | 600 | 60016 | 6057 | Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka dofinansowanego w ramach ZIT WOF z RPO WM 2014-2020 - - zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie robót budowlanych - realizacja w 2021 r.                                                                                                                                                                                      | 147 600,00 | 0,00   | 0,00% | Urząd Miasta Kobyłka/WIN | Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2021) |
|    |     |       | 6059 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 42 400,00  | 510,06 | 1,20% |                          |                                         |

|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                     |            |            |        |                          |                                                                  |
|----|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 20 | 600 | 60016 | 6059 | Zarządzanie projektem - Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żabki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin. Niepórę w ramach ZIT WOF dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 | 30 000,00  | 4 743,18   | 15,81% | Urząd Miasta Kobyłka/WIN | Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2021)                          |
| 21 | 700 | 70004 | 6050 | Koncepcja budowy komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Prusa - zawarto umowę na wykonanie koncepcji                                                                                             | 50 000,00  | 0,00       | 0,00%  | Urząd Miasta Kobyłka/WIN | Zadanie jednoroczne                                              |
| 22 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup gruntów - kontynuacja w II półroczu                                                                                                                                                           | 858 000,00 | 335 512,37 | 39,10% | Urząd Miasta Kobyłka/Wgp | Zadanie jednoroczne                                              |
| 23 | 750 | 75023 | 6060 | Zakupy inwestycyjne Urząd Miasta Kobyłka                                                                                                                                                            | 34 000,00  | 0,00       | 0,00%  | Urząd Miasta Kobyłka/WIN | Zadanie jednoroczne                                              |
| 24 | 750 | 75023 | 6050 | Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce - zadanie zakończone - płatność do 2031 r.                                                                                                        | 75 368,89  | 37 684,46  | 50,00% | Urząd Miasta Kobyłka/WIN | Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP |
| 25 | 754 | 75412 | 6050 | Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce - zadanie zakończone - płatność do 2031 r.                                                                                          | 33 727,68  | 16 863,84  | 50,00% | Urząd Miasta Kobyłka/WIN | Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP |
| 26 | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce - zadanie zakończone - płatność do 2031 r.                                                                                   | 169 702,39 | 84 851,18  | 50,00% | Urząd Miasta Kobyłka/WIN | Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP |
| 27 | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce - zadanie zakończone - płatność do 2031 r.                                                                                       | 156 320,40 | 78 160,20  | 50,00% | Urząd Miasta Kobyłka/WIN | Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP |
| 28 | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce - zadanie zakończone - płatność do 2031 r.                                                                                   | 101 228,20 | 50 614,10  | 50,00% | Urząd Miasta Kobyłka/WIN | Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP |
| 29 | 801 | 80101 | 6050 | Koncepcja budowy szkoły w Kobyłce przy ul. Dworkowej róg Ceramicznej - zawarto umowę na wykonanie koncepcji                                                                                         | 50 000,00  | 0,00       | 0,00%  | Urząd Miasta Kobyłka/WIN | Zadanie jednoroczne                                              |
| 30 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce - oczekujemy na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie                                                 | 140 000,00 | 0,00       | 0,00%  | Urząd Miasta Kobyłka/WIN | Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2021)                          |
| 31 | 801 | 80104 | 6050 | Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce - zadanie zakończone - płatność do 2031 r.                                                                                         | 54 893,98  | 27 446,98  | 50,00% | Urząd Miasta Kobyłka/WIN | Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP |
| 32 | 801 | 80104 | 6050 | Modernizacja PP1 filia przy ul. Marmo - realizacja w II półroczu 2020 r.                                                                                                                            | 65 000,00  | 0,00       | 0,00%  | Urząd Miasta Kobyłka/WIN | Zadanie jednoroczne                                              |
| 33 | 801 | 80104 | 6060 | Zakup i montaż windy gastronomicznej (żywieniowej) do PP1 filia przy ul. Marmo - realizacja w II półroczu 2020 r.                                                                                   | 35 000,00  | 0,00       | 0,00%  | Urząd Miasta Kobyłka/WIN | Zadanie jednoroczne                                              |
| 34 | 851 | 85121 | 6050 | Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce - zadanie zakończone - płatność do 2031 r.                            | 53 829,93  | 26 914,98  | 50,00% | Urząd Miasta Kobyłka/WIN | Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP |
| 35 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej - zadanie kontynuowane w II półroczu 2020 r.                                                                                                         | 40 000,00  | 0,00       | 0,00%  | Urząd Miasta Kobyłka/WIN | Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2020)                          |
| 36 | 900 | 90001 | 6060 | Zakup pomp do pompowni ścieków sanitarnych przy ul. Żółtowskiego - zadanie zakończone                                                                                                               | 82 000,00  | 62 165,94  | 75,81% | Urząd Miasta Kobyłka/WIN | Zadanie jednoroczne                                              |

|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |         |                         |                                                                  |
|----|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 37 | 900 | 90001 | 6050 | Modernizacja rowu przy ul. Francuskiej wraz z odprowadzeniem wód do rowu A - kontynuacja w II półroczu                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 750 000,00 | 1 038 315,09 | 59,33%  | Urząd Miasta Kobyłka/WI | Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2020)                          |
| 38 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej - realizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej w II półroczu 2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                         | 150 000,00   | 0,00         | 0,00%   | Urząd Miasta Kobyłka/WI | Zadanie jednoroczne                                              |
| 39 | 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 - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, zawarto umowę na nadzór inwestorski | 65 000,00    | 23 595,82    | 36,30%  | Urząd Miasta Kobyłka/WI | Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2021)                          |
|    | 900 | 90004 | 6059 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 311 388,00   | 4 163,99     | 1,34%   | Urząd Miasta Kobyłka/WI |                                                                  |
| 40 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w ul. Szwoleżerów, Waissa, Jąłowcowej, Piastowskiej, Mieszka I, Królowej Marysi, Gospodarczej, Wołodajewskiego, Zielenieckiej i Pałacowej - zawarto umowę na wykonanie oświetlenia w ul. Zielenieckiej                                                                                                                                                          | 50 000,00    | 0,00         | 0,00%   | Urząd Miasta Kobyłka/WI | Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2020)                          |
| 41 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w ul. Skrzetuskiego i Turowskiej - zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 000,00    | 0,00         | 0,00%   | Urząd Miasta Kobyłka/WI | Zadanie jednoroczne                                              |
| 42 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w ul. Rostana, Podlesnej i Ulanów - zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej                                                                                                                                                                                                                                                            | 50 000,00    | 0,00         | 0,00%   | Urząd Miasta Kobyłka/WI | Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2020)                          |
| 43 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w pasach drogowych ul. Nadarzyńskiej i Przyjacielskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60 000,00    | 0,00         | 0,00%   | Urząd Miasta Kobyłka/WI | Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2020)                          |
| 44 | 921 | 92109 | 6050 | Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce - zadanie zakończone - płatność do 2031 r.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14 349,09    | 7 174,54     | 50,00%  | Urząd Miasta Kobyłka/WI | Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP |
| 45 | 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 przeznaczaniem na Miejską Bibliotekę Publiczną w Kobyłce - zadanie zakończono                                                                                                                                                | 601 715,87   | 601 715,87   | 100,00% | Urząd Miasta Kobyłka/WI | Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2020)                          |
| 46 | 921 | 92116 | 6050 | Adaptacja pomieszczeń wraz z pierwszym wyposażeniem nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową - realizacja w II półroczu 2020 r.                                                                                                                                                                                    | 700 000,00   | 27 060,00    | 3,87%   | Urząd Miasta Kobyłka/WI | Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2020)                          |
| 47 | 921 | 92120 | 6050 | Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Eumunskiej - realizacja w II półroczu                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 000,00    | 0,00         | 0,00%   | Urząd Miasta Kobyłka/WI | Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2020)                          |

|               |     |       |      |                                                                                                                                                                                    |                      |                     |               |                          |                     |
|---------------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|--------------------------|---------------------|
| 48            | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja skateparku na terenie obiektów sportowych przy ul. Napoleona - rozpatrywany wniosek na dofinansowanie inwestycji- oczekujemy na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie | 180 000,00           | 1 230,00            | 0,68%         | Urząd Miasta Kobyłka/WIN | Zadanie jednoroczne |
| <b>OGÓŁEM</b> |     |       |      |                                                                                                                                                                                    | <b>27 386 727,01</b> | <b>7 434 872,60</b> | <b>27,15%</b> |                          |                     |

## II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2019 rok

| Lp.                                           | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                                   | Plan wydatków na 2019 rok | Zmiana planu        | Plan wydatków po zmianie | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub | Uwagi               |
|-----------------------------------------------|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| 1                                             | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                              | 6                         | 7                   | 8                        | 9                                               | 10                  |
| 1                                             | 600   | 60016  | 6660 | Zwrot dotacji zgodnie z decyzją pokontrolną nr 3/RPMA.04.03.02-14-6149/16 dotyczy projektu "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020          | 91 233,00                 | 91 233,00           | 100,00%                  | Urząd Miasta Kobyłka/WIN                        | Zadanie jednoroczne |
| 2                                             | 900   | 90001  | 6030 | Dokapitalizowanie jednoosobowej spółki Miasta Kobyłka Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez podwyższenie kapitału zakładowego                                                       | 620 000,00                | 620 000,00          | 100,00%                  | Urząd Miasta Kobyłka/WIN                        | Zadanie jednoroczne |
| 3                                             | 900   | 90001  | 6230 | Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na dofinansowanie do inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Miasta Kobyłka                                                                        | 10 000,00                 | 0,00                | 0,00%                    | Urząd Miasta Kobyłka/WOŚ                        | Zadanie jednoroczne |
| 4                                             | 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 32 umowy - realizacja w II półroczu | 290 000,00                | 5 000,00            | 1,72%                    | Urząd Miasta Kobyłka/WOŚ                        | Zadanie jednoroczne |
| <b>OGÓŁEM CZĘŚĆ II</b>                        |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 011 233,00</b>       | <b>716 233,00</b>   | <b>70,83%</b>            |                                                 |                     |
| <b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)</b> |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>28 397 960,01</b>      | <b>8 151 105,60</b> | <b>28,70%</b>            |                                                 |                     |

BURMISTRZ  
Miasta Kobyłka  
Edward Zięba

AK

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                    | Klasyfikacja § | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % realizacji planu |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                          |                | <b>8 595 731,61</b> | <b>4 917 574,07</b> | <b>57,21%</b>      |
| 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                        | Splaty pożyczek udzielonych                                                                                                                                                                                              | § 951          | 6 800,00            | 0,00                | 0,00%              |
| 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          | 4 000 000,00        | 0,00                | 0,00%              |
| 8                        | Kredyt w rachunku bieżącym                                                                                                                                                                                               |                | 0,00                | 328 642,46          |                    |
| 9                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.                                                                                                                                                              | § 950          | 4 588 931,61        | 4 588 931,61        | 100,00%            |
| 10                       | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych                                                                                                                                                                            | § 955          | 0,00                | 0,00                |                    |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                          |                | <b>4 293 696,00</b> | <b>2 021 848,00</b> | <b>47,09%</b>      |
| 1                        | Splaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie                                                                                                                                                                      | § 992          | 301 640,00          | 150 820,00          | 50,00%             |
| 2                        | Splata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie "LEMUR"                                                                                                                                                               | § 992          | 242 056,00          | 121 028,00          | 50,00%             |
| 3                        | Splata kredytu zaciągniętego w 2013 r. w PKO BP                                                                                                                                                                          | § 992          | 200 000,00          | 100 000,00          | 50,00%             |
| 4                        | Splata kredytu zaciągniętego w PKO BP na budowę kanalizacji sanitarnej (zadanie realizowane z udziałem środków z budżetu UE) umowa trójstronna (Miasto Kobyłka-PKO-NFOŚiGW) z dopłatami do odsetek z NFOŚiGW w Warszawie | § 992          | 1 800 000,00        | 900 000,00          | 50,00%             |
| 5                        | Lokaty                                                                                                                                                                                                                   | § 994          | 0,00                | 0,00                |                    |
| 6                        | Wykup papierów wartościowych (obligacji)                                                                                                                                                                                 | § 982          | 1 750 000,00        | 750 000,00          | 42,86%             |
| 7                        | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                                                                                                                                       | § 995          | 0,00                | 0,00                |                    |

BURMISTRZ  
*Edyta Zbleć*  
Edyta Zbleć

*W*

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 180/2020  
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 26 sierpnia 2020 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

**I. DOCHODY**

| I. DOCHODY |          |          | w złotych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |            |                    |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------|
| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan po zmianach | Wykonanie  | % realizacji planu |
| 750        |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 165 316,00       | 76 892,64  | 46,51%             |
|            | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 165 316,00       | 76 892,64  | 46,51%             |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami<br><i>- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych</i> | 165 316,00       | 76 892,64  | 46,51%             |
| 751        |          |          | <b>Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90 454,00        | 88 204,00  | 97,51%             |
|            | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 500,00         | 2 250,00   | 50,00%             |
|            |          | 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                                                                                                                                                                                                         | 4 500,00         | 2 250,00   | 50,00%             |
|            | 75107    |          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 85 954,00        | 85 954,00  | 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                                                                                                                                                                                                         | 85 954,00        | 85 954,00  | 100,00%            |
| 801        |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 242 776,00       | 220 757,00 | 90,93%             |
|            | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 206 338,00       | 206 338,00 | 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                                                                                                                                                                                                         | 206 338,00       | 206 338,00 | 100,00%            |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |               |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 85215 |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 998,00</b>      | <b>1 419,00</b>      | <b>71,02%</b> |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami<br>- na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej na podstawie ustawy o prawie energetycznym                                  | 1 998,00             | 1 419,00             | 71,02%        |
| 85228 |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>34 440,00</b>     | <b>13 000,00</b>     | <b>37,75%</b> |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami<br>- na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych                                                                                                                                        | 34 440,00            | 13 000,00            | 37,75%        |
| 85501 |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>40 310 639,00</b> | <b>22 164 761,00</b> | <b>54,98%</b> |
|       | 2060 | <b>Świadczenie wychowawcze</b><br>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<br>- rządowy program "Rodzina 500 plus" (na świadczenia wychowawcze i koszty obsługi tego zadania) | 32 489 000,00        | 18 436 000,00        | 56,75%        |
| 85502 |      | <b>Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>6 695 000,00</b>  | <b>3 689 000,00</b>  | <b>55,10%</b> |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami<br>- na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                                                                 | 6 695 000,00         | 3 689 000,00         | 55,10%        |
| 85503 |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>910,00</b>        | <b>611,00</b>        | <b>67,14%</b> |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami<br>- na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny                                                                                                                          | 910,00               | 611,00               | 67,14%        |
| 85504 |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 067 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                                                                                                                | 1 067 000,00         | 0,00                 | 0,00%         |

|       |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |  |        |
|-------|------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|--------|
|       |      |  | - na realizację zadań związanych z programem "Dobry start" i "Asystent rodziny"                                                                                                                                                                                                                             |               |               |  |        |
| 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 | 58 729,00     | 39 150,00     |  | 66,66% |
|       | 2010 |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami<br>- na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych                                        | 58 729,00     | 39 150,00     |  | 66,66% |
| RAZEM |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40 809 185,00 | 22 550 614,64 |  | 55,26% |

## II. WYDATKI

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                          | Plan po zmianach  | Wykonanie        | % realizacji  |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 750   | 75011    |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                 | <b>165 316,00</b> | <b>76 892,64</b> | <b>46,51%</b> |
|       |          |          | <b>Urzędy wojewódzkie (budżet Urzędu Miasta)</b>                                                                                                               | <b>165 316,00</b> | <b>76 892,64</b> | <b>46,51%</b> |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 138 177,87        | 64 268,00        | 46,51%        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 23 752,77         | 11 046,00        | 46,50%        |
| 751   |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                       | 3 385,36          | 1 578,64         | 46,63%        |
|       |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                  | <b>90 454,00</b>  | <b>369,00</b>    | <b>0,41%</b>  |
|       |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                   | <b>4 500,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>  |
|       |          | 421      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 4 500,00          | 0,00             | 0,00%         |
| 801   | 75107    |          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                             | <b>85 954,00</b>  | <b>369,00</b>    | <b>0,43%</b>  |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         | 50 950,00         | 0,00             | 0,00%         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 3 593,75          | 0,00             | 0,00%         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                       | 582,58            | 0,00             | 0,00%         |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 27 616,15         | 0,00             | 0,00%         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 2 559,67          | 0,00             | 0,00%         |
|       |          | 4220     |                                                                                                                                                                | 282,85            | 0,00             |               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 369,00            | 369,00           | 100,00%       |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
|       |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                    | <b>206 338,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>  |
| 852   | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                  | <b>206 338,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>  |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 11 567,66         | 0,00             | 0,00%         |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                          | 194 770,34        | 0,00             | 0,00%         |
|       |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                         | <b>36 438,00</b>  | <b>14 361,70</b> | <b>39,41%</b> |
|       |          | 85215    | <b>Dotatki mieszkaniowe (budżet OPS)</b>                                                                                                                       | <b>1 998,00</b>   | <b>1 361,70</b>  | <b>68,15%</b> |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                          | 1 958,83          | 1 335,00         | 68,15%        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 39,17             | 26,70            | 68,16%        |
|       |          | 85228    | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (budżet OPS)</b>                                                                                      | <b>34 440,00</b>  | <b>13 000,00</b> | <b>37,75%</b> |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 34 440,00         | 13 000,00        | 37,75%        |

| 855   | Rodzina                                                                                                                                                  |  | 40 310 639,00 | 22 161 620,70 | 54,98%  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|---------|
| 85501 | Świadczenia wychowawcze (budżet OPS)                                                                                                                     |  | 32 489 000,00 | 18 436 000,00 | 56,75%  |
|       | 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                               |  | 32 189 186,00 | 18 285 812,50 | 56,81%  |
|       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                   |  | 193 063,00    | 89 142,79     | 46,17%  |
|       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                      |  | 15 495,45     | 15 495,45     | 100,00% |
|       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                  |  | 35 790,00     | 17 739,70     | 49,57%  |
|       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                            |  | 4 373,55      | 1 689,97      | 38,64%  |
|       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                            |  | 24 000,00     | 9 600,00      | 40,00%  |
|       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      |  | 7 950,00      | 5 844,56      | 73,52%  |
|       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                             |  | 12 199,00     | 8 349,64      | 68,45%  |
|       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                    |  | 2 543,00      | 2 325,39      | 91,44%  |
| 85502 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                      |  | 4 400,00      | 0,00          | 0,00%   |
|       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (budżet OPS) |  | 6 695 000,00  | 3 686 123,28  | 55,06%  |
|       | 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                               |  | 6 072 435,00  | 3 282 511,39  | 54,06%  |
|       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                   |  | 127 506,00    | 70 606,41     | 55,37%  |
|       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                      |  | 11 461,02     | 11 461,02     | 100,00% |
|       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                  |  | 459 662,98    | 306 984,01    | 66,78%  |
|       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                            |  | 3 400,00      | 1 833,76      | 53,93%  |
|       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      |  | 5 592,00      | 4 117,73      | 73,64%  |
|       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                             |  | 8 400,00      | 6 283,57      | 74,80%  |
|       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                    |  | 2 543,00      | 2 325,39      | 91,44%  |
| 85503 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                      |  | 4 000,00      | 0,00          | 0,00%   |
|       | Karta Dużej Rodziny (budżet Urzędu Miasta)                                                                                                               |  | 910,00        | 368,48        | 40,49%  |
|       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                   |  | 760,61        | 368,48        | 48,45%  |
|       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                  |  | 130,75        | 0,00          | 0,00%   |
|       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                            |  | 18,64         | 0,00          | 0,00%   |
|       | Wspieranie rodziny                                                                                                                                       |  | 1 067 000,00  | 0,00          | 0,00%   |
|       | 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                               |  | 1 032 600,00  | 0,00          | 0,00%   |
|       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                   |  | 20 562,00     | 0,00          | 0,00%   |
|       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                  |  | 3 541,00      | 0,00          | 0,00%   |
|       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                            |  | 503,00        | 0,00          | 0,00%   |
| 85504 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                           |  | 4 085,00      | 0,00          | 0,00%   |
|       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                  |  | 5 709,00      | 0,00          | 0,00%   |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |               |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 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 | 58 729,00            | 39 128,94            | 66,63%        |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 58 729,00            | 39 128,94            | 66,63%        |
|       |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>40 809 185,00</b> | <b>22 253 244,04</b> | <b>54,53%</b> |

BURMISTRZ  
*[Signature]*  
 Ewa Zbieć

*[Signature]*

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 180/2020  
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 26 sierpnia 2020 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

**I. DOCHODY**

| w złotych |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Plan po zmianach | Wykonanie  | % realizacji planu |
|-----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|------------|--------------------|
| Dział     | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                  |            |                    |
| 801       | 80104    |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 1 542 174,00     | 771 090,00 | 50,00%             |
|           |          |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 1 542 174,00     | 771 090,00 | 50,00%             |
| 852       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)<br>- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego                                                                    |  | 1 542 174,00     | 771 090,00 | 50,00%             |
|           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 900 699,00       | 525 947,00 | 58,39%             |
| 85213     |          |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                                                       |  | 52 000,00        | 78 461,00  | 150,89%            |
|           |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)<br>- na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i celowe                           |  | 52 000,00        | 78 461,00  | 150,89%            |
| 85214     |          |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                                                          |  | 60 000,00        | 36 300,00  | 60,50%             |
|           |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)<br>- na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa                                                              |  | 60 000,00        | 36 300,00  | 60,50%             |
| 85216     |          |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 500 000,00       | 264 000,00 | 52,80%             |
|           |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)<br>- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej |  | 500 000,00       | 264 000,00 | 52,80%             |
| 85219     |          |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                              |  | 162 000,00       | 79 755,00  | 49,23%             |
|           |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)<br>- na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka pomocy społecznej                                                                    |  | 162 000,00       | 79 755,00  | 49,23%             |
| 85228     |          |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                                  |  | 14 343,00        | 4 431,00   | 30,89%             |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |                |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)<br>- na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" | 14 343,00           | 4 431,00            | 30,89%         |
| <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>112 356,00</b>   | <b>63 000,00</b>    | <b>56,07%</b>  |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)<br>- na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" | 112 356,00          | 63 000,00           | 56,07%         |
| <b>854</b>   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                               | <b>74 000,00</b>    | <b>74 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                                                                | <b>74 000,00</b>    | <b>74 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)<br>- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów                                     | 74 000,00           | 74 000,00           | 100,00%        |
| <b>RAZEM</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 516 873,00</b> | <b>1 371 037,00</b> | <b>54,47%</b>  |

## II. WYDATKI

| w złotych |          |          |                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |                    |
|-----------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------|
| Dział     | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                            | Plan po zmianach | Wykonanie  | % realizacji planu |
| 801       |          |          |                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |                    |
|           | 80104    |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                             | 1 542 174,00     | 771 090,00 | 50,00%             |
|           |          |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                      | 1 542 174,00     | 771 090,00 | 50,00%             |
|           |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet Przedszkola Nr 1, budżet ZSP Nr 2)                                                                                                                                     | 1 542 174,00     | 771 090,00 | 50,00%             |
| 852       |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                  | 900 699,00       | 515 210,44 | 57,20%             |
|           | 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 | 52 000,00        | 26 193,23  | 50,37%             |
|           |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne (budżet OPS)                                                                                                                                                                  | 52 000,00        | 26 193,23  | 50,37%             |
|           | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 60 000,00        | 33 349,78  | 55,58%             |
|           |          | 3110     | Świadczenia społeczne (zasiłki okresowe) (budżet OPS)                                                                                                                                                            | 60 000,00        | 33 349,78  | 55,58%             |
|           | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 500 000,00       | 314 492,55 | 62,90%             |
|           |          | 3110     | Świadczenia społeczne (budżet OPS)                                                                                                                                                                               | 500 000,00       | 314 492,55 | 62,90%             |
| 85219     |          |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 162 000,00       | 79 755,00  | 49,23%             |
|           |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet OPS)                                                                                                                                                                   | 162 000,00       | 79 755,00  | 49,23%             |
|           | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 14 343,00        | 4 431,00   | 30,89%             |

|     |       |      |                                      |                     |                     |               |
|-----|-------|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych (budżet OPS) | 14 343,00           | 4 431,00            | 30,89%        |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania          | 112 356,00          | 56 988,88           | 50,72%        |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne (budżet OPS)   | 112 356,00          | 56 988,88           | 50,72%        |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza        | 74 000,00           | 63 612,00           | 85,96%        |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów         | 74 000,00           | 63 612,00           | 85,96%        |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów (budżet OPS) - | 74 000,00           | 63 612,00           | 85,96%        |
|     |       |      | <b>RAZEM</b>                         | <b>2 516 873,00</b> | <b>1 349 912,44</b> | <b>53,63%</b> |

BURMISTRZ

*Ewa Zbieć*  
Ewa Zbieć

*M*

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 180/2020  
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 26 sierpnia 2020 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

**I. DOCHODY**

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                    | w złotych         |             |                    |
|--------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|
|              |          |          |                                                                                                                                                                                                                                          | Plan po zmianach  | Wykonanie   | % realizacji planu |
| 801          |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                     | 200 000,00        | 0,00        | 0,00%              |
|              | 80101    |          | Szkół podstawowe                                                                                                                                                                                                                         | 200 000,00        | 0,00        | 0,00%              |
|              |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. - zadanie "Remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kobyłce. | 200 000,00        | 0,00        | 0,00%              |
| <b>RAZEM</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                          | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b>       |

**II. WYDATKI**

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                           | w złotych           |                   |                    |
|--------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
|              |          |          |                                                                                                                                                                                 | Plan po zmianach    | Wykonanie         | % realizacji planu |
| 600          |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                            | 1 951 519,00        | 975 759,48        | 50,00%             |
|              | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                      | 1 951 519,00        | 975 759,48        | 50,00%             |
|              |          | 2710     | Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - "Wspólny bilet". | 1 951 519,00        | 975 759,48        | 50,00%             |
| <b>RAZEM</b> |          |          |                                                                                                                                                                                 | <b>1 951 519,00</b> | <b>975 759,48</b> | <b>50,00%</b>      |

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w I półroczu 2020 roku

| Lp.                                                 | Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                         | Kwota dotacji w złotych |               |              | Wykonanie    | % realizacji planu |
|-----------------------------------------------------|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|
|                                                     |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                               | podmiotowej             | przedmiotowej | celowej      |              |                    |
| 1                                                   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                             | 6                       | 7             | 8            | 9            | 10                 |
| I. Jednostki sektora finansów                       |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                               |                         |               |              |              |                    |
| Nazwa jednostki                                     |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                               |                         |               |              |              |                    |
| 1                                                   | 851   | 85121    | 2780 | Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobyłce                                                                                                                                                              | 0,00                    | 0,00          | 45 000,00    | 20 000,00    | 44%                |
| 2                                                   | 921   | 92109    | 2480 | Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce                                                                                                                                                                                             | 930 770,00              | 0,00          | 0,00         | 368 898,00   | 40%                |
| 3                                                   | 921   | 92116    | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce                                                                                                                                                                                        | 756 997,00              | 0,00          | 0,00         | 318 188,00   | 42%                |
| Nazwa zadania                                       |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                               |                         |               |              |              |                    |
| 4                                                   | 600   | 60004    | 2710 | Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy | 0,00                    | 0,00          | 1 951 519,00 | 975 759,48   | 50%                |
| I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                               | 1 687 767,00            | 0,00          | 1 996 519,00 | 1 682 845,48 | 84%                |

| Lp.                                  | Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kwota dotacji w złotych |               |         | Wykonanie    | % realizacji planu |
|--------------------------------------|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------|--------------|--------------------|
|                                      |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | podmiotowej             | przedmiotowej | celowej |              |                    |
| 1                                    | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6                       | 7             | 8       | 9            | 10                 |
| II. Jednostki nienależące do sektora |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |               |         |              |                    |
| Nazwa jednostki                      |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |               |         |              |                    |
| 5                                    | 801   | 80101    | 2540 | Szkoły podstawowe - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                | 573 920,00              | 0,00          | 0,00    | 270 485,58   | 47%                |
|                                      |       |          |      | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Przysiół MONTESORI w Kobyłce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |               |         | 148 576,31   |                    |
|                                      |       |          |      | Niepubliczna SŁONECZNA Szkoła Podstawowa w Kobyłce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |               |         | 121 909,27   |                    |
| 6                                    | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 544 920,74            | 0,00          | 0,00    | 826 186,50   | 53%                |
|                                      |       |          |      | Niepubliczne Przedszkole "AKADEMIA DZIECI TWÓRCZYCH" w Kobyłce                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |               |         | 68 446,25    |                    |
|                                      |       |          |      | Niepubliczne Przedszkole Tabaluga w Kobyłce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |               |         | 207 754,50   |                    |
|                                      |       |          |      | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobyłce                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |               |         | 372 025,50   |                    |
|                                      |       |          |      | Niepubliczne Przedszkole Przysiół MONTESORI w Kobyłce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |               |         | 177 960,25   |                    |
| 7                                    | 801   | 80104    | 2590 | Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                                                                                                                                                     | 9 283 291,91            | 0,00          | 0,00    | 4 785 347,19 | 52%                |
|                                      |       |          |      | Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |               |         | 692 517,15   |                    |
|                                      |       |          |      | Publiczne Przedszkole "AKADEMIA DZIECI TWÓRCZYCH" w Kobyłce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |               |         | 454 162,41   |                    |
|                                      |       |          |      | Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kobyłce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |               |         | 661 380,72   |                    |
|                                      |       |          |      | Publiczne Przedszkole ZIELONY WIATRACZEK w Kobyłce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |               |         | 882 556,74   |                    |
|                                      |       |          |      | Publiczne Przedszkole PTASIE RADIO w Kobyłce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |               |         | 627 023,28   |                    |
|                                      |       |          |      | Publiczne Przedszkole Nr 4 w Kobyłce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |               |         | 1 467 706,89 |                    |
| 8                                    | 801   | 80106    | 2540 | Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                             | 401 173,20              | 0,00          | 0,00    | 220 318,11   | 55%                |
|                                      |       |          |      | Niepubliczny Punkt Przedszkoly "DOM NA GÓRZE" w Kobyłce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |               |         | 28 774,49    |                    |
|                                      |       |          |      | Niepubliczny Punkt Przedszkoly "TĘCZOWA KRAINA" w Kobyłce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |               |         | 62 702,62    |                    |
|                                      |       |          |      | Niepubliczny Punkt Przedszkoly Dominis w Kobyłce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |               |         | 64 420,50    |                    |
|                                      |       |          |      | Niepubliczny punkt przedszkolny "Ognisko przedszkolne Kubuś" w Kobyłce                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |               |         | 64 420,50    |                    |
| 9                                    | 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                                                                                                  | 302 003,35              | 0,00          | 0,00    | 274 545,83   | 91%                |
|                                      |       |          |      | Niepubliczny Punkt Przedszkoly "DOM NA GÓRZE" w Kobyłce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |               |         | 41 445,80    |                    |
|                                      |       |          |      | Niepubliczny Punkt Przedszkoly "TĘCZOWA KRAINA" w Kobyłce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |               |         | 16 578,32    |                    |
|                                      |       |          |      | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobyłce                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |               |         | 180 136,63   |                    |
|                                      |       |          |      | Niepubliczne Przedszkole Przysiół MONTESORI w Kobyłce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |               |         | 36 385,08    |                    |
| 10                                   | 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 | 89 880,00               | 0,00          | 0,00    | 56 418,54    | 63%                |
|                                      |       |          |      | Publiczne Przedszkole ZIELONY WIATRACZEK w Kobyłce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |               |         | 40 910,10    |                    |
|                                      |       |          |      | Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |               |         | 7 754,22     |                    |
|                                      |       |          |      | Publiczne Przedszkole Nr 4 w Kobyłce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |               |         | 7 754,22     |                    |
|                                      |       |          |      | Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kobyłce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |               |         | 7 754,22     |                    |

|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |      |            |            |      |
|----|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|------------|------|
| 11 | 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                                                             | 481 260,94 | 0,00 | 0,00       | 481 260,37 | 100% |
|    |     |       |      | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Przystań MONTESSORI w Kobyłce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |      |            | 297 406,64 |      |
|    |     |       |      | Niepubliczna SŁONECZNA Szkoła Podstawowa w Kobyłce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |      |            | 183 853,73 |      |
| 12 | 801 | 80153 | 2830 | Dotacja celowa na zadania zlecone - zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 0,00 | 11 567,66  | 0,00       | 0%   |
|    |     |       |      | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Przystań MONTESSORI w Kobyłce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |      |            | 0,00       |      |
|    |     |       |      | Niepubliczna SŁONECZNA Szkoła Podstawowa w Kobyłce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |      |            | 0,00       |      |
| 13 | 854 | 85404 | 2540 | Weznesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 59 080,00  | 0,00 | 0,00       | 23 454,08  | 40%  |
|    |     |       |      | Niepubliczny Punkt Przedszkoli "DOM NA GÓRZE" w Kobyłce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |      |            | 1 465,88   |      |
|    |     |       |      | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobyłce                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |      |            | 21 988,20  |      |
| 14 | 854 | 85404 | 2590 | Weznesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13 340,00  | 0,00 | 0,00       | 2 246,04   | 17%  |
|    |     |       |      | Publiczne Przedszkole Nr 4 w Kobyłce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |      |            | 0,00       |      |
|    |     |       |      | Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kobyłce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |      |            | 2 246,04   |      |
| 15 | 900 | 90001 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych-gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                  | 0,00       | 0,00 | 10 000,00  | 0,00       | 0%   |
| 16 | 900 | 90005 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych-ochrona powietrza i klimatu                                                                                                                                                                        | 0,00       | 0,00 | 290 000,00 | 5 000,00   | 2%   |
|    |     |       |      | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |      |            |            |      |
| 17 | 801 | 80195 | 2360 | Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozostaw publicznego - oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00 | 10 000,00  | 10 000,00  | 100% |
|    |     |       |      | Naliczenie dotacji do UM.52 U 2020 Stowarzyszenie TRÓJKA realizacja zadania publicznego w 2020 r. pn. Projekt logo szkoły w technologii druku 3D z zakresu Oświata i wychowanie. Realizacja programów rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży wykraczających poza program szkolny; w tym wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz społeczności lokalnych 20.01-30.11 |            |      |            | 5 280,00   |      |
|    |     |       |      | Naliczenie dotacji do UM.51 U 2020 Chorągiew Słoneczna ZHP Hufiec Wolontin realizacja zadania publicznego w 2020 r. pn. PROGRAM BEZPIECZNIK 5. z zakresu Oświata i wychowanie. Realizacja programów rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży wykraczających poza program szkolny; w tym wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz społeczności lokalnych 01.02-31.10   |            |      |            | 4 720,00   |      |
| 18 | 851 | 85149 | 2360 | Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozostaw publicznego                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 0,00 | 5 000,00   | 0,00       | 0%   |
| 19 | 851 | 85154 | 2360 | Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00 | 347 267,00 | 220 000,00 | 63%  |
|    |     |       |      | Naliczenie dotacji dla MKS Wicher UM 19 U 2020 zadanie publ.z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom pn. WSPÓLNIE PRZECIWKO UZALEŻNIENIOM 02.01-31.12.2020                                                                                                                                                                                                        |            |      |            | 45 000,00  |      |
|    |     |       |      | dotacja dla UKS "TRÓJKA" w Kobyłce um.20 2020 SPORT KSZTAŁTUJ: CHARAKTER termin realizacji 02.01-31.12.2020                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |      |            | 45 000,00  |      |
|    |     |       |      | dotacja dla Stowarzyszenia Qznta w Kobyłce um.23 U 2020. zad.publ.z zakresu przeciwdziałania patologiom i uzależnieniom BEZPIECZNIK. 02.01-31.12.2020                                                                                                                                                                                                                          |            |      |            | 130 000,00 |      |
| 20 | 853 | 85311 | 2360 | Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna w zakresie profilaktyki                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00 | 35 000,00  | 0,00       | 0%   |
| 21 | 853 | 85395 | 2360 | Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna w zakresie profilaktyki                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00 | 20 000,00  | 20 000,00  | 100% |
|    |     |       |      | dotacja dla Stowarzyszenia Qznta w Kobyłce um.13 u 2019 Qznta seniorów 02.01-31.12                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |      |            | 20 000,00  |      |
| 22 | 854 | 85495 | 2360 | Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00 | 40 000,00  | 36 000,00  | 90%  |
|    |     |       |      | Naliczenie dotacji dla SSN Szansa, UM.86 U 2020. realizacja zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży (edukacyjna opieka wychowawcza) pn. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży; w tym wypoczynku dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych w ramach akcji Zima w mieście 10.02-21.02                                                                      |            |      |            | 3 000,00   |      |
|    |     |       |      | Naliczenie dotacji do UM.87 U 2020 Stowarzyszenie TRÓJKA realizacja zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży (edukacyjna opieka wychowawcza) pn. Zima w mieście 2020 10.02-06.03                                                                                                                                                                            |            |      |            | 3 000,00   |      |
|    |     |       |      | Naliczenie dotacji dla Stowarzyszenia Przyjaciół ZNP1 Nr 1 w Kobyłce PRZYJACIELE JEDYNYKI UM.88 U 2020. realizacja zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży (edukacyjna opieka wychowawcza) pn. Zima w mieście 2020 10.02-19.03                                                                                                                             |            |      |            | 3 000,00   |      |

|                                                                       |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                        |               |               |              |              |      |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|
|                                                                       |     |       |      | Naliczenie dotacji dla Klubu Sportowego ORLY ZIELONKA, UM.49 U 2020, realizacja zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży pn. Letni oboz piłkarski dla zawodników UKS ORLY ZIELONKA 20.01-31.08.2020 |               |               |              | 2 000,00     |      |
|                                                                       |     |       |      | Naliczenie dotacji do UM.48 U 2020 Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Wołomin realizacja zadania publicznego w 2020 r. pn. Harcerska Akcja Zimowa i Letnia                                                                 |               |               |              | 25 000,00    |      |
| 23                                                                    | 855 | 85595 | 2360 | Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 50 000,00    | 20 000,00    | 40%  |
|                                                                       |     |       |      | dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Warszawie um 21 U 2020 02.01-31.12. spr.30 dni, zwrot 15                                                            |               |               |              | 20 000,00    |      |
| 24                                                                    | 921 | 92195 | 2360 | Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - kultura i sztuka                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 30 000,00    | 30 000,00    | 100% |
|                                                                       |     |       |      | Naliczenie dotacji do UM.50 U 2020 Fundacja PERLA BAROKU realizacja zadania publicznego z zakresu KULTURA I SZTUKA pn XIII Międzynarodowy Festiwal Perla Baroku - Koncerty Mistrzów                                    |               |               |              | 30 000,00    |      |
| 25                                                                    | 926 | 92605 | 2360 | Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 130 000,00   | 130 000,00   | 100% |
|                                                                       |     |       |      | Naliczenie dotacji do UM.14 U 2020 Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Wołomin realizacja zadania w 2020 r. pn. Organizacja zajęć sportowo-pozamecznych dla dzieci i młodzieży                                              |               |               |              | 6 000,00     |      |
|                                                                       |     |       |      | dotacja dla MKS Wieher Kobylka UM.16 U 2020 ROZWÓJ POPRZEC SPORT 02.01-31.12                                                                                                                                           |               |               |              | 52 500,00    |      |
|                                                                       |     |       |      | dotacja dla UKS DWÓJKA UM.15 U 2019 Piłka sposobem na nudę, odkrywanie talentów, aktywne życie, sport i zabawę 01.03-18.12                                                                                             |               |               |              | 10 000,00    |      |
|                                                                       |     |       |      | dotacja dla Stowarzyszenia SIATKOWKA W KOBYLCU UM.17 U 2020 02.01-31.12                                                                                                                                                |               |               |              | 52 500,00    |      |
|                                                                       |     |       |      | dotacja dla Polskiego Związku Wędkarskiego UM.18 U 2020 Młodzieżowa Szkoła wędkarstwa sportowego, Okręg Mazowiecki, termin realizacji 08.02-31.10.2020                                                                 |               |               |              | 9 000,00     |      |
| 26                                                                    | 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          | 15 000,00    | 15 000,00    | 100% |
|                                                                       |     |       |      | dotacja dla UKS "VICTORIA" um 38 2020 "Zajęcia sportowe w Jedynce" termin realizacji 13.01-30.11.2020                                                                                                                  |               |               |              | 6 000,00     |      |
|                                                                       |     |       |      | dotacja dla UKS "TRÓJKA" w Kobylcu um 39 2020 "Siatkarskie talenty Kobylki" termin realizacji 13.01-30.11.2020                                                                                                         |               |               |              | 9 000,00     |      |
| II. RAZEM dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                        | 12 748 870,14 | 0,00          | 993 834,66   | 7 426 262,24 | 185% |
| OGÓŁEM (cz. I i cz. II)                                               |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                        | 14 436 637,14 | 0,00          | 2 990 353,66 | 9 109 107,72 | 191% |
| RAZEM (cz. I i cz. II)                                                |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                        |               | 17 426 990,80 |              | 9 109 107,72 | 52%  |

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| w tym:                                                  |               |
| dotacje na zadania majątkowe                            | 300 000,00    |
| dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Bestia) | 17 126 990,80 |
| RAZEM DOTACJE                                           | 17 426 990,80 |

BURMISTRZ  
  
 Edyta Zbieć



Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 180/2020  
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 26 sierpnia 2020 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

| DOCHODY                                       |       |        |            |            | WYDATKI            |                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                    |            | w złotych  |                    |       |
|-----------------------------------------------|-------|--------|------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------|-------|
| Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | Dział | Rozdz. | Plan       | Wykonanie  | % realizacji planu | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                   | Dział          | Rozdz.                                                                                                             | Plan       | Wykonanie  | % realizacji planu |       |
|                                               | 756   | 75618  | 410 000,00 | 318 777,41 | 77,75%             |                                                                                                                                                                                                                                      | 851            | 85154                                                                                                              | 513 267,00 | 267 802,01 | 52,18%             |       |
|                                               |       |        |            |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                      |                | 851 <td rowspan="2">85153</td> <td rowspan="2">15 000,00</td> <td rowspan="2">0,00</td> <td rowspan="2">0,00%</td> | 85153      | 15 000,00  | 0,00               | 0,00% |
|                                               |       |        |            |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                    |            |            |                    |       |
| OGÓŁEM DOCHODY                                |       |        | 410 000,00 | 318 777,41 | 77,75%             | Oświata i wychowanie - realizacja przez jednostki oświatowe szkolnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczenia Narkomanii | 801            | 80101                                                                                                              | 9 000,00   | 6 000,00   | 66,67%             |       |
|                                               |       |        |            |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                    |            |            |                    |       |
|                                               |       |        |            |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                    |            |            |                    |       |
|                                               |       |        |            |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                      | OGÓŁEM WYDATKI |                                                                                                                    |            |            |                    |       |
|                                               |       |        |            |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                    |            |            |                    |       |
|                                               |       |        |            |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                    |            |            |                    |       |
| OGÓŁEM DOCHODY                                |       |        | 410 000,00 | 318 777,41 | 77,75%             | OGÓŁEM WYDATKI                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                    |            |            |                    |       |
|                                               |       |        |            |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                    |            |            |                    |       |
|                                               |       |        |            |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                    |            |            |                    |       |

w złotych

*24/8*

**Plan i wykonanie dochodów 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 2020 r. poz. 1219) oraz wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2020 r.**

w złotych

| DOCHODY:                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |                    | WYDATKI: |        |                                                                    |              |              |                    |
|---------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Dział                           | Rozdz. | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan      | Wykonanie | % realizacji planu | Dział    | Rozdz. | Nazwa                                                              | Plan         | Wykonanie    | % realizacji planu |
| 900                             | 90019  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                              | 50 000,00 | 53 167,57 | 106,34%            |          |        |                                                                    |              |              |                    |
| 900                             | 90020  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                                                                                                                    | 0,00      | 17,52     | 0,00%              |          |        |                                                                    |              |              |                    |
| OGÓŁEM DOCHODY                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50 000,00 | 53 185,09 | 106,37%            |          | 900    | Wydatki jednostek budżetowych na gospodarkę ściekową i ochronę wód | 3 220 000,00 | 1 889 023,99 | 58,67%             |
| 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      |                    |          |        |                                                                    |              |              |                    |
| DOCHODY POMNIEJSZANE O NADWYŻKĘ |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50 000,00 | 53 185,09 | 106,37%            | RAZEM    |        |                                                                    | 3 220 000,00 | 1 889 023,99 | 58,67%             |

BURMISTRZ  
Miasta Kobylnica

Załącznik nr 11 do Zarządzenia Nr 180/2020  
Burmistrza Miasta Kobylnica z dnia 26 sierpnia 2020 r.

**Plan i wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków nimi finansowanych  
za I półrocze 2020 r.**

</

BURMISTRZ  
Eugenia Zdziec

14/10

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW  
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

| Rozdział                                  | Paragraf | Nazwa paragrafu                                                                                                    | ZSP Nr 1         |           | ZSP Nr 2         |           | ZSP Nr 3         |           | Przedszkole Nr 1 |           | Ogółem           |            | %      |
|-------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|------------|--------|
|                                           |          |                                                                                                                    | 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 |          |                                                                                                                    |                  |           |                  |           |                  |           |                  |           |                  |            |        |
| DOCHODY:                                  |          |                                                                                                                    |                  |           |                  |           |                  |           |                  |           |                  |            |        |
| 80101                                     | 0610     | wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów.                 | 500,00           | 52,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 2 500,00         | 78,00      | 3,12%  |
| 80101                                     | 0670     | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 500,00           | 246,50    | 0,00             | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 500,00           | 246,50     | 49,30% |
| 80101                                     | 0690     | wpływy z różnych opłat                                                                                             | 500,00           | 54,00     | 400,00           | 45,00     | 2 000,00         | 72,00     | 0,00             | 0,00      | 2 900,00         | 171,00     | 5,90%  |
| 80101                                     | 0750     | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                  | 50 846,00        | 15 247,00 | 60 000,00        | 30 298,22 | 0,00             | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 110 846,00       | 45 545,22  | 41,09% |
| 80101                                     | 0830     | wpływy z usług                                                                                                     | 3 154,00         | 2 910,00  | 0,00             | 0,00      | 100 000,00       | 43 558,15 | 0,00             | 0,00      | 103 154,00       | 46 468,15  | 45,05% |
| 80101                                     | 0870     | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                         | 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                                     | 0920     | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                       | 1 000,00         | 14,87     | 300,00           | 20,30     | 1 500,00         | 12,85     | 0,00             | 0,00      | 2 800,00         | 48,02      | 1,72%  |
| 80102                                     | 0940     | wpływy z rozliczeń zwrotów 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                                              | 30 000,00        | 30 040,00 | 50 000,00        | 23 403,00 | 50 000,00        | 10 009,00 | 0,00             | 0,00      | 130 000,00       | 63 452,00  | 48,81% |
| 80101                                     | 0970     | wpływy z różnych dochodów                                                                                          | 3 500,00         | 443,80    | 8 000,00         | 40,00     | 5 000,00         | 541,95    | 0,00             | 0,00      | 16 500,00        | 1 025,75   | 6,22%  |
| 80104                                     | 0660     | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                          | 0,00             | 0,00      | 32 000,00        | 7 778,00  | 0,00             | 0,00      | 85 000,00        | 25 039,00 | 117 000,00       | 32 817,00  | 28,05% |
| 80104                                     | 0670     | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0,00             | 0,00      | 125 000,00       | 32 721,30 | 0,00             | 0,00      | 260 000,00       | 65 968,15 | 385 000,00       | 98 689,45  | 25,63% |
| 80104                                     | 0830     | wpływy z usług                                                                                                     | 0,00             | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 5 000,00         | 1 359,20  | 5 000,00         | 1 359,20   | 27,18% |
| 80104                                     | 0920     | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                       | 0,00             | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 1 000,00         | 20,67     | 1 000,00         | 20,67      | 2,07%  |
| 80104                                     | 0960     | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                              | 0,00             | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 4 000,00         | 0,00      | 4 000,00         | 0,00       | 0,00%  |
| RAZEM DOCHODY                             |          |                                                                                                                    | 90 000,00        | 49 008,17 | 275 700,00       | 94 305,82 | 165 000,00       | 54 219,95 | 355 000,00       | 92 387,02 | 885 700,00       | 289 920,96 | 32,73% |
| WYDATKI:                                  |          |                                                                                                                    |                  |           |                  |           |                  |           |                  |           |                  |            |        |
| 80101                                     | 2400     | wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej       | 0,00             | 0,00      | 200,00           | 0,00      | 1 500,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 1 700,00         | 0,00       | 0,00%  |
| 80101                                     | 3020     | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                        | 12 000,00        | 748,78    | 700,00           | 295,00    | 3 500,00         | 284,99    | 0,00             | 0,00      | 16 200,00        | 1 328,77   | 8,20%  |



Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 180/2020  
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 26 sierpnia 2020 r.

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU I WYKONANIA  
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA  
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

w złotych

| L.p. | Nazwa                                                                                                     | Plan pierwotny        | Zmiany planu         | Plan po zmianach      | Wykonanie            | % realizacji planu |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 1    |                                                                                                           | 3                     | 4                    | 5                     | 6                    | 7                  |
| 1    | <b>DOCHODY BUDŻETU</b>                                                                                    | <b>148 137 471,96</b> | <b>3 779 962,36</b>  | <b>151 917 434,32</b> | <b>70 226 725,21</b> | <b>46,23%</b>      |
| 1a   | dochody bieżące                                                                                           | 125 629 413,13        | 4 501 717,10         | 130 131 130,23        | 67 364 553,34        | 51,77%             |
| 1b   | dochody majątkowe                                                                                         | 22 508 058,83         | -721 754,74          | 21 786 304,09         | 2 862 171,87         | 13,14%             |
| 2    | <b>WYDATKI BUDŻETU</b>                                                                                    | <b>143 850 575,96</b> | <b>12 368 893,97</b> | <b>156 219 469,93</b> | <b>69 664 655,83</b> | <b>44,59%</b>      |
| 2a   | wydatki bieżące                                                                                           | 120 563 165,77        | 7 258 344,15         | 127 821 509,92        | 61 513 550,23        | 48,12%             |
| 2b   | wydatki majątkowe                                                                                         | 23 287 410,19         | 5 110 549,82         | 28 397 960,01         | 8 151 105,60         | 28,70%             |
| 3    | <b>DOCHODY BUDŻETU - WYDATKI<br/>BUDŻETU (POZ. 1 - POZ. 2) (NADWYŻKA<br/>BUDŻETU LUB DEFICYT BUDŻETU)</b> | <b>4 286 896,00</b>   | <b>-8 588 931,61</b> | <b>-4 302 035,61</b>  | <b>562 069,38</b>    |                    |
| 4    | <b>PRZYCHODY BUDŻETU, w tym:</b>                                                                          | <b>-6 800,00</b>      | <b>8 588 931,61</b>  | <b>8 595 731,61</b>   | <b>4 917 574,07</b>  | <b>57,21%</b>      |
| 4a   | wolne środki                                                                                              | 0,00                  | 4 588 931,61         | 4 588 931,61          | 4 588 931,61         | 100,00%            |
| 4b   | zaciągane pożyczki i kredyty - kredyt w rach. bieżącym                                                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 328 642,46           |                    |
| 4c   | emitowane obligacje                                                                                       | 0,00                  | 4 000 000,00         | 4 000 000,00          | 0,00                 | 0,00%              |
| 4d   | splata udzielonych pożyczek                                                                               | 6 800,00              | 0,00                 | 6 800,00              | 0,00                 | 0,00%              |
| 5    | <b>ROZCHODY BUDŻETU</b>                                                                                   | <b>4 293 696,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>4 293 696,00</b>   | <b>2 021 848,00</b>  | <b>47,09%</b>      |
| 5a   | splaty pożyczek i kredytów                                                                                | 4 293 696,00          | 0,00                 | 4 293 696,00          | 2 021 848,00         | 47,09%             |
| 5b   | pożyczki (udzielone)                                                                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |                    |
| 6    | <b>WYNIK (POZ. 3 + POZ. 4 - POZ. 5)</b>                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>3 457 795,45</b>  |                    |

|                                                                                                                                                                                     |   |              |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|---------------|
| 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 | x | 6 898 551,92 | 10 439 934,72 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|---------------|

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELEOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
MIASTA KOBYŁKA NA LATA 2020-2033 SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 R.**

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan na dzień 30 czerwca 2020 r. | Wykonanie I półrocze 2020 | Wykonanie planu (%) |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>I</b>   | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>151 917 434,32</b>            | <b>70 226 725,21</b>      | <b>46,23%</b>       |
| <b>I.1</b> | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>130 131 130,23</b>            | <b>67 364 553,34</b>      | <b>51,77%</b>       |
| I.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 41 655 231,00                    | 17 815 507,00             | 42,77%              |
| I.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 490 000,00                       | 321 126,75                | 65,54%              |
| I.1.3      | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19 614 440,00                    | 12 070 424,00             | 61,54%              |
| I.1.4      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 43 779 743,36                    | 24 116 651,23             | 55,09%              |
| I.1.5      | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 24 591 715,87                    | 13 040 844,36             | 53,03%              |
| I.1.5.1    | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 000 000,00                    | 5 481 654,99              | 54,82%              |
| I.1.x      | Inne                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00%               |
| <b>I.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>21 786 304,09</b>             | <b>2 862 171,87</b>       | <b>13,14%</b>       |
| I.2.1      | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 460 950,00                    | 2 304 351,89              | 20,11%              |
| I.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 10 250 354,09                    | 447 152,82                | 4,36%               |
| I.2.x      | Inne                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 75 000,00                        | 110 667,16                | 147,56%             |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>156 219 469,93</b>            | <b>69 664 655,83</b>      | <b>44,59%</b>       |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>127 821 509,92</b>            | <b>61 513 550,23</b>      | <b>48,12%</b>       |
| 2.1.1      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 40 080 519,74                    | 18 470 004,54             | 46,08%              |
| 2.1.2      | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                             | 0,00                      | 0,00%               |
| 2.1.2.1    | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                      | 0,00%               |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 350 000,00                     | 609 739,82                | 45,17%              |
| 2.1.3.x    | odsetki i dyskonto                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 350 000,00                     | 609 739,82                | 45,17%              |
| 2.1.3.1    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                             | 0,00                      | 0,00%               |
| 2.1.3.2    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                      | 0,00%               |
| 2.1.x      | Inne                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 86 390 990,18                    | 42 433 805,87             | 49,12%              |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>28 397 960,01</b>             | <b>8 151 105,60</b>       | <b>28,70%</b>       |
| 2.2.1      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 27 777 960,01                    | 7 531 105,60              | 27,11%              |
| 2.2.1.1    | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   | 300 000,00                       | 5 000,00                  | 1,67%               |
| 2.2.x      | Inne                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 620 000,00                       | 620 000,00                | 100,00%             |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-4 302 035,61</b>             | <b>562 102,18</b>         | <b>-13,07%</b>      |
| 3.1        | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          | 0,00                             | 562 102,18                | 0,00%               |
| <b>4</b>   | <b>Przechody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>8 595 731,61</b>              | <b>4 917 574,07</b>       | <b>57,21%</b>       |
| <b>4.1</b> | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>4 000 000,00</b>              | <b>328 642,46</b>         | <b>8,22%</b>        |
| 4.1.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                      | 0,00%               |
| <b>4.2</b> | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00%</b>        |
| 4.2.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                      | 0,00%               |
| <b>4.3</b> | <b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>4 588 931,61</b>              | <b>4 588 931,61</b>       | <b>100,00%</b>      |
| 4.3.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 302 035,61                     | 0,00                      | 0,00%               |
| <b>4.4</b> | <b>Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>6 800,00</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00%</b>        |

|           |                                                                                                         |               |               |         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| 4.4.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| 4.5       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| 4.5.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| 5         | Rozchody budżetu                                                                                        | 4 293 696,00  | 2 021 848,00  | 47,09%  |
| 5.1       | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                   | 4 293 696,00  | 2 021 848,00  | 47,09%  |
| 5.1.1     | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:     | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                     | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                    | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| 5.2       | Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| 6         | Kwota długu, w tym:                                                                                     | 51 837 854,51 | 50 438 344,97 | 97,30%  |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| 7         | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                               |               |               |         |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                | 2 309 620,31  | 5 851 035,91  | 253,33% |
| 7.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi                       | 6 898 551,92  | 10 439 967,52 | 151,34% |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |            |                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|
| <b>8</b> | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |            |                |
| 8.1      | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)                                                   | 6,54%        | 6,08%      |                |
| 8.2      | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                     | 4,33%        | 14,77%     |                |
| 8.2.x    | Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                        | 17,61%       | 20,09%     |                |
| 8.3      | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 20,15%       | 20,15%     |                |
| 8.3.1    | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)       | 19,56%       | 19,56%     |                |
| 8.4      | <b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>          | <b>Tak</b>   | <b>Tak</b> |                |
| 8.4.1    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                        | Tak          | Tak        |                |
| <b>9</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                                   |              |            |                |
| 9.1      | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                        | 253 685,36   | 194 999,59 | <b>76,87%</b>  |
| 9.1.1    | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                             | 253 685,36   | 194 999,59 | <b>76,87%</b>  |
| 9.1.1.1  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                          | 214 546,01   | 165 028,15 | <b>76,92%</b>  |
| 9.2      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                      | 431 604,83   | 447 152,82 | <b>103,60%</b> |
| 9.2.1    | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                  | 431 604,83   | 447 152,82 | <b>103,60%</b> |
| 9.2.1.1  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                          | 431 604,83   | 447 152,82 | <b>103,60%</b> |
| 9.3      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                        | 337 076,62   | 119 862,20 | <b>35,56%</b>  |
| 9.3.1    | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                    | 337 076,62   | 119 862,20 | <b>35,56%</b>  |
| 9.3.1.1  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                          | 284 933,64   | 101 318,58 | <b>35,56%</b>  |
| 9.4      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                      | 1 178 590,58 | 33 013,05  | <b>2,80%</b>   |

|            |                                                                                                                                                                                      |               |               |        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 9.4.1      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                | 1 178 590,58  | 33 013,05     | 2,80%  |
| 9.4.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                        | 658 362,19    | 23 595,82     | 3,58%  |
| 10         | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                  |               |               |        |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                        | 41 023 215,90 | 13 673 072,60 | 33,33% |
| 10.1.1     | bieżące                                                                                                                                                                              | 15 160 488,89 | 6 637 108,31  | 43,78% |
| 10.1.2     | majątkowe                                                                                                                                                                            | 25 862 727,01 | 7 035 964,29  | 27,21% |
| 10.2       | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00%  |
| 10.3       | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00%  |
| 10.4       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00          | 0,00          | 0,00%  |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                     | 0,00          | 0,00          | 0,00%  |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                       | 4 293 696,00  | 2 021 848,00  | 47,09% |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00%  |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00%  |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00%  |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00%  |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00%  |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00%  |
| 10.8       | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00%  |
| 10.9       | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00%  |

|        |                                                                                                                      |      |      |       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|
| 11     | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych                                                                   |      |      |       |
| 11.1   | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:                                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy                                                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11.2   | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

BURMISTRZ  
  
 Edyta Zblec

Załącznik nr 15 do Zarządzenia Nr 180/2020  
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 26 sierpnia 2020 r.  
INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2020-2033

SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 r.

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki w 2020 r. | Wydatki poniesione do końca 2019 r. | Wydatki poniesione na dzień 01.06.2020 do 30.06.2020r | Łączna wydatki poniesione do 30.06.2020r | % Zawszawianiu programów wieloletnich (kol 10/kol 6) |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | Od               | Do   |                          |                             |                                     |                                                       |                                          |                                                      |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                         | 4                | 5    | 6                        | 7                           | 8                                   | 9                                                     | 10                                       | 11                                                   |
| 1       | Przedsięwzięcia razem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 129 838 487,62           | 41 023 215,90               | 16 674 250,23                       | 13 673 072,60                                         | 30 347 322,83                            | 23,37%                                               |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 37 368 076,12            | 15 160 488,89               | 4 667 697,27                        | 6 637 108,31                                          | 11 304 805,58                            | 30,25%                                               |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 92 470 411,50            | 25 862 727,01               | 12 006 552,96                       | 7 035 964,29                                          | 19 042 517,25                            | 20,59%                                               |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.):                                                                                                                        |                                           |                  |      | 28 891 758,63            | 1 320 667,30                | 731 817,89                          | 51 112,82                                             | 784 693,29                               | 2,72%                                                |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 687 870,14               | 142 076,72                  | 449 571,56                          | 18 099,77                                             | 469 433,91                               | 68,24%                                               |
| 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               | 134 276,72                  | 449 571,56                          | 18 099,77                                             | 467 671,33                               | 80,10%                                               |
| 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 | 86 019,21                | 1 800,00                    | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                     | 0,00%                                                |
| 1.1.1.3 | "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej" ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w latach 2020-2022 -                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2020             | 2022 | 18 000,00                | 6 000,00                    | 0,00                                | 0,00                                                  | 1 762,58                                 | 9,79%                                                |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 28 203 888,49            | 1 178 590,58                | 282 246,33                          | 33 013,05                                             | 315 259,38                               | 1,12%                                                |
| 1.1.2.1 | Budowa parkingu P+J PKP Kobyłka dofinansowanego w ramach ZIT WOF z RPO WM 2014-2020 - integracja transportu komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2018             | 2021 | 6 433 814,24             | 190 000,00                  | 113 925,06                          | 510,06                                                | 114 435,12                               | 1,78%                                                |
| 1.1.2.2 | Budowa ścieżki rowerowej przy Orszagha na odc. Jana Pawła II Zaluskiego 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 - asfaltydrogowej   | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2019             | 2021 | 1 281 374,39             | 79 335,00                   | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                     | 0,00%                                                |
| 1.1.2.3 | Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Bohaterów Oświęcimskich 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             | 2021 | 3 107 305,87             | 120 160,00                  | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                     | 0,00%                                                |
| 1.1.2.4 | Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój powiatowej infrastruktury linowej transportu rowerowego | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2019             | 2021 | 6 153 735,75             | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                     | 0,00%                                                |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |      |      |                      |                   |                     |                   |                     |               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 1.1.2.5  | Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Warszawskiej i Osowskiej na odc. Warszawa - 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 | 2 471 579,34         | 210 100,72        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 1.1.2.6  | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż torów od granicy Miasta Zielonka do ul. Napoleona w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej   | Urząd Miasta Kobyłka | 2019 | 2021 | 857 869,35           | 52 890,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 1.1.2.7  | Działania promocyjne w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - dofinansowanego z RPO WM 2014-2021 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                | Urząd Miasta Kobyłka | 2019 | 2021 | 84 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 1.1.2.8  | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                 | Urząd Miasta Kobyłka | 2019 | 2021 | 194 575,29           | 129 716,86        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 1.1.2.9  | Wspólne oznakowanie ZIT dróg rowerowych w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                  | Urząd Miasta Kobyłka | 2019 | 2021 | 19 722,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 1.1.2.10 | Wypuk gruntów w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - dofinansowanego z RPO WM 2014-2022 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                       | Urząd Miasta Kobyłka | 2018 | 2021 | 1 914 820,95         | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 1.1.2.11 | Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w Mieście Kobyłka w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Numer projektu POIS.02.05.00-00-01/193/16 - ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu                                                                                    | KOBYŁKA              | 2016 | 2020 | 5 643 510,24         | 376 388,00        | 166 740,21          | 27 759,81         | 194 500,02          | 3,45%         |
| 1.1.2.12 | Zarządzanie projektem pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" -                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta Kobyłka | 2018 | 2021 | 41 581,06            | 30 000,00         | 1 581,06            | 4 743,18          | 6 324,24            | 15,21%        |
| 1.2      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi:</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                      |      |      | <b>15 871 308,14</b> | <b>724 753,89</b> | <b>2 517 305,26</b> | <b>362 376,94</b> | <b>2 879 682,20</b> | <b>18,14%</b> |
| 1.2.1    | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |      |      | <b>980 000,00</b>    | <b>65 333,33</b>  | <b>212 333,30</b>   | <b>32 666,66</b>  | <b>244 999,96</b>   | <b>25,00%</b> |
| 1.2.1.1  | Utrzymanie obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Kobyłka w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery                                       | Urząd Miasta Kobyłka | 2015 | 2031 | 980 000,00           | 65 333,33         | 212 333,30          | 32 666,66         | 244 999,96          | 25,00%        |
| 1.2.2    | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |      |      | <b>14 891 308,14</b> | <b>659 420,56</b> | <b>2 304 971,96</b> | <b>329 710,28</b> | <b>2 634 682,24</b> | <b>17,69%</b> |
| 1.2.2.1  | Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery                                                                                                                              | Urząd Miasta Kobyłka | 2015 | 2031 | 215 236,08           | 14 349,09         | 50 221,81           | 7 174,54          | 57 396,35           | 26,07%        |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |      |      |                      |                      |                      |                      |                      |               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1.2.2.2 | Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylcu - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery | Urząd Miasta Kobylka | 2015 | 2031 | 807 449,00           | 53 829,93            | 188 404,76           | 26 914,98            | 215 319,74           | 26,67%        |
| 1.2.2.3 | Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylcu - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery                                                               | Urząd Miasta Kobylka | 2015 | 2031 | 505 915,25           | 33 727,68            | 118 046,88           | 16 863,84            | 134 910,72           | 26,67%        |
| 1.2.2.4 | Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobylcu - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery                                                              | Urząd Miasta Kobylka | 2015 | 2031 | 823 409,66           | 54 893,98            | 192 128,93           | 27 446,98            | 219 575,91           | 26,67%        |
| 1.2.2.5 | Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobylcu - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery                                                        | KOBYLKA              | 2015 | 2031 | 2 545 535,83         | 169 702,39           | 593 958,36           | 84 851,18            | 678 809,54           | 26,67%        |
| 1.2.2.6 | Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobylcu - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery                                                        | Urząd Miasta Kobylka | 2015 | 2031 | 1 518 422,98         | 101 228,20           | 351 298,70           | 50 614,10            | 401 912,80           | 26,47%        |
| 1.2.2.7 | Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobylcu - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery                                                                             | Urząd Miasta Kobylka | 2015 | 2031 | 1 130 533,39         | 75 368,89            | 263 791,12           | 37 684,46            | 301 475,58           | 26,67%        |
| 1.2.2.8 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobylcu - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery                                                            | Urząd Miasta Kobylka | 2015 | 2031 | 2 344 805,95         | 156 320,40           | 547 121,40           | 78 160,20            | 625 281,60           | 26,67%        |
| 1.2.2.9 | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Mieście Kobylka - poprawa oświetlenia, ograniczenie zużycia energii elektrycznej, a następnie emisji gazów do atmosfery                                                                                                          | Urząd Miasta Kobylka | 2021 | 2026 | 5 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         |
| 1.3     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>                                                                                                                                                                                 |                      |      |      | <b>85 075 420,85</b> | <b>38 977 794,71</b> | <b>13 425 127,08</b> | <b>13 259 582,84</b> | <b>26 684 709,92</b> | <b>31,37%</b> |
| 1.3.1   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |      |      | <b>35 700 205,98</b> | <b>14 953 078,84</b> | <b>4 005 792,41</b>  | <b>6 586 341,88</b>  | <b>10 592 134,29</b> | <b>29,67%</b> |
| 1.3.1.1 | Certyfikacja ISO oraz audyt nadzoru - Audit Certyfikujący                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta Kobylka | 2015 | 2020 | 19 065,00            | 5 166,00             | 13 899,00            | 0,00                 | 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 | 2021 | 1 028 000,00         | 540 000,00           | 594 241,10           | 172 618,00           | 766 859,10           | 74,60%        |
| 1.3.1.3 | Grupowy zakup energii elektrycznej dla potrzeb Urzędu Miasta Kobylka oraz Jednostek Organizacyjnych - oszczędności w budżecie Miasta                                                                                                                                              | Urząd Miasta Kobylka | 2019 | 2022 | 68 880,00            | 31 570,00            | 0,00                 | 8 610,00             | 8 610,00             | 12,50%        |
| 1.3.1.4 | Konserwacja urządzeń do obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi -                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta Kobylka | 2017 | 2020 | 11 758,80            | 2 696,16             | 9 062,64             | 2 696,16             | 11 758,80            | 100,00%       |
| 1.3.1.5 | Linia autobusowa miejska - zapewnienie mieszkańcom transportu na terenie Miasta Kobylka                                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta Kobylka | 2014 | 2021 | 5 610 570,34         | 1 504 500,00         | 2 636 642,79         | 439 792,85           | 3 076 435,64         | 54,83%        |
| 1.3.1.6 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - zapewnienie utrzymania czystości i ochrony środowiska                                                                                                          | Urząd Miasta Kobylka | 2019 | 2021 | 15 307 000,00        | 10 157 050,00        | 0,00                 | 4 066 125,84         | 4 066 125,84         | 26,56%        |
| 1.3.1.7 | Opłata za linię nocną N-02 - zapewnienie mieszkańcom nocnej komunikacji autobusowej między Kobylką a Warszawą                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta Kobylka | 2008 | 2020 | 795 688,00           | 145 000,00           | 629 494,00           | 666 060,00           | 1 295 554,00         | 162,82%       |

|          |                                                                                                                                                                                                 |                      |      |      |               |               |              |              |               |        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------|
| 1.3.1.8  | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zachodniej części Miasta Kobyłka -                                                                                         | Urząd Miasta Kobyłka | 2019 | 2020 | 33 825,00     | 16 150,00     | 9 000,00     | 0,00         | 9 000,00      | 26,61% |
| 1.3.1.9  | Opracowanie studium dla terenu Miasta Kobyłka - określenie kierunków rozwoju przestrzennego miasta                                                                                              | Urząd Miasta Kobyłka | 2017 | 2020 | 68 880,00     | 42 360,00     | 12 080,00    | 0,00         | 12 080,00     | 17,54% |
| 1.3.1.10 | Planowanie przestrzenne w Miejscie Kobyłka - opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego                                                                                                 | Urząd Miasta Kobyłka | 2019 | 2020 | 75 000,00     | 75 000,00     | 0,00         | 23 000,00    | 23 000,00     | 30,67% |
| 1.3.1.11 | Utrzymanie obiektu w ramach kompleksowej termomodernizacji - hali sportowej w ZSP nr 3 w Kobyłce -                                                                                              | Urząd Miasta Kobyłka | 2017 | 2031 | 44 280,00     | 2 952,00      | 7 134,00     | 0,00         | 7 134,00      | 16,11% |
| 1.3.1.12 | Wynajem nieruchomości przy ul. Ks. Mamo 13 c w Kobyłce - potrzeby lokalowe Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce im. Krasnala Halabala                                                         | Urząd Miasta Kobyłka | 2019 | 2022 | 887 559,28    | 297 032,00    | 94 238,88    | 143 522,60   | 237 761,48    | 26,79% |
| 1.3.1.13 | Wspólny bilet 2020-2024 - zintegrowanie transportu lokalnego z kolejowym                                                                                                                        | Urząd Miasta Kobyłka | 2020 | 2024 | 10 557 919,00 | 1 951 519,00  | 0,00         | 975 759,48   | 975 759,48    | 9,24%  |
| 1.3.1.14 | Aktualizacja strategii Miasta Kobyłka do roku 2030 i lokalnego programu rewitalizacji Miasta Kobyłka "Ludzie-Przestrzeń-Działanie" -                                                            | Urząd Miasta Kobyłka | 2019 | 2020 | 49 692,00     | 28 044,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00%  |
| 1.3.1.15 | Wynajem pomieszczeń na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka przy, ul. Wolomńska 1 w latach 2020-2022 -                                                                                                | Urząd Miasta Kobyłka | 2019 | 2022 | 240 000,00    | 80 000,00     | 0,00         | 39 852,00    | 39 852,00     | 16,61% |
| 1.3.1.16 | 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    | 70 000,00     | 0,00         | 32 714,01    | 32 714,01     | 3,89%  |
| 1.3.1.17 | Ochrona osób i mienia w Urzędzie Miasta Kobyłka -                                                                                                                                               | Urząd Miasta Kobyłka | 2019 | 2020 | 44 000,00     | 40 000,00     | 0,00         | 15 590,94    | 15 590,94     | 35,43% |
| 1.3.1.18 | Najem słupów elektrycznych dla zaopieństwa bezprzewodnej sieci wi-fi dla mieszkańców Miasta Kobyłka -                                                                                           | Urząd Miasta Kobyłka | 2020 | 2023 | 18 088,56     | 4 019,68      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00%  |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                             |                      |      |      | 49 375 214,87 | 24 024 715,87 | 9 419 334,67 | 6 673 240,96 | 16 092 575,63 | 32,59% |
| 1.3.2.1  | Adaptacja pomieszczeń wraz z wyposażeniem nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce - rozwój miejskiej infrastruktury edukacyjnej                                                | Urząd Miasta Kobyłka | 2019 | 2020 | 796 251,19    | 700 000,00    | 0,00         | 27 060,00    | 27 060,00     | 3,40%  |
| 1.3.2.2  | 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 | 2022 | 2 165 867,00  | 150 000,00    | 15 867,00    | 0,00         | 15 867,00     | 0,73%  |
| 1.3.2.3  | Budowa chodnika w ul. Książkiego - rozwój gminnej infrastruktury drogowej                                                                                                                       | Urząd Miasta Kobyłka | 2017 | 2021 | 1 363 161,00  | 0,00          | 13 161,00    | 0,00         | 13 161,00     | 0,97%  |
| 1.3.2.4  | Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Serwituckiej - rozwój infrastruktury technicznej                                                                                                        | Urząd Miasta Kobyłka | 2017 | 2020 | 88 400,00     | 50 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00%  |
| 1.3.2.5  | Budowa drogi dojazdowej do ul. Falala - rozwój gminnej infrastruktury drogowej                                                                                                                  | Urząd Miasta Kobyłka | 2018 | 2021 | 525 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00%  |
| 1.3.2.6  | Budowa drogi na odcinku Orszagha-Warszawska - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                                         | Urząd Miasta Kobyłka | 2018 | 2021 | 1 249 047,88  | 40 000,00     | 9 047,88     | 0,00         | 9 047,88      | 0,72%  |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |      |      |               |               |              |              |               |         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| 1.3.2.7  | Budowa drogi w ul. Kordeckiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta Kobyłka | 2017 | 2020 | 15 276 527,61 | 15 060 000,00 | 216 527,61   | 0,00         | 216 527,61    | 1,42%   |
| 1.3.2.8  | Budowa drogi w ul. Sikorskiego i ul. Rataja - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                                                                                            | Urząd Miasta Kobyłka | 2017 | 2020 | 11 321 580,39 | 5 000 000,00  | 6 321 580,39 | 5 000 000,00 | 11 321 580,39 | 100,00% |
| 1.3.2.9  | Budowa drogi w ul. Modrzewskiego na odc. Orszagha-Reja - rozwój gminnej infrastruktury drogowej                                                                                                                                                    | Urząd Miasta Kobyłka | 2020 | 2022 | 1 080 000,00  | 15 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00%   |
| 1.3.2.10 | Budowa drogi w ul. Osowskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta Kobyłka | 2019 | 2022 | 1 625 000,00  | 50 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00%   |
| 1.3.2.11 | Budowa drogi w ul. Poprzecznej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta Kobyłka | 2020 | 2021 | 440 000,00    | 40 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00%   |
| 1.3.2.12 | Budowa oświetlenia w ul. Rosłana, Podlesnej i Ulanów - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                                                                                   | Urząd Miasta Kobyłka | 2019 | 2020 | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00%   |
| 1.3.2.13 | Budowa oświetlenia w ul. Szwoleżerów, Weiss, Jajłowiec, Piastowskiej, Mieszka I, Królowej Marysiełki, Gospodarczej, Wołodyjowskiego, Zielonickiej i Palacowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                          | Urząd Miasta Kobyłka | 2018 | 2020 | 241 039,04    | 50 000,00     | 191 039,04   | 0,00         | 191 039,04    | 79,26%  |
| 1.3.2.14 | Budowa placu zabaw przy ul. Brzozowej róg ul. Norwida -                                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta Kobyłka | 2017 | 2020 | 165 105,70    | 0,00          | 165 105,70   | 0,00         | 165 105,70    | 100,00% |
| 1.3.2.15 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Okrzei - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta Kobyłka | 2019 | 2020 | 9 000,00      | 8 000,00      | 0,00         | 6 150,00     | 6 150,00      | 68,33%  |
| 1.3.2.16 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce - zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży | Urząd Miasta Kobyłka | 2018 | 2021 | 1 172 915,00  | 140 000,00    | 12 915,00    | 0,00         | 12 915,00     | 1,10%   |
| 1.3.2.17 | Modernizacja rowu wzdłuż ulicy Francuskiej wraz z odprowadzeniem wód do rowu A - uregulowanie gospodarki wodno ściekowej na osiedlu Antolek                                                                                                        | Urząd Miasta Kobyłka | 2017 | 2020 | 1 790 231,36  | 1 750 000,00  | 40 431,77    | 1 038 315,09 | 1 078 746,86  | 60,26%  |
| 1.3.2.18 | Nabywanie 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 -                                 | Urząd Miasta Kobyłka | 2019 | 2020 | 2 924 819,59  | 601 715,87    | 2 316 921,09 | 601 715,87   | 2 918 636,96  | 99,79%  |
| 1.3.2.19 | Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuskiej - ochrona zabytków                                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta Kobyłka | 2018 | 2020 | 129 490,92    | 10 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00%   |
| 1.3.2.20 | Budowa drogi w ul. Solskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta Kobyłka | 2020 | 2023 | 1 620 000,00  | 30 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00%   |
| 1.3.2.21 | Budowa drogi w ul. Wesołej i Spacerowej na odc. Zaulek-Szeroka -                                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta Kobyłka | 2020 | 2023 | 1 820 000,00  | 70 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00%   |
| 1.3.2.22 | Budowa drogi w ul. Sienkiewicza - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta Kobyłka | 2020 | 2023 | 1 690 000,00  | 60 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00%   |
| 1.3.2.23 | Budowa oświetlenia przebiegu dla pieszych w pasach drogowych ul. Nadarzyńskiej i ul. Przejściowej - poprawa bezpieczeństwa na ulicach miasta                                                                                                       | Urząd Miasta Kobyłka | 2019 | 2020 | 74 800,00     | 60 000,00     | 14 760,00    | 0,00         | 14 760,00     | 19,73%  |
| 1.3.2.24 | Budowa drogi w ul. Pionierskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta Kobyłka | 2020 | 2022 | 1 615 000,00  | 50 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00%   |
| 1.3.2.25 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norwieskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                                                                                        | Urząd Miasta Kobyłka | 2015 | 2020 | 141 978,19    | 40 000,00     | 101 978,19   | 0,00         | 101 978,19    | 71,83%  |

BURMISTRZ  
*Ewa Zbieć*  
 Ewa Zbieć

MIEJSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
05-230 KOBYŁKA, ul. Żymirskiego 2  
tel. 22 786-00-61  
REGON 017172050, NIP 125-11-34-649

WBP  
16.07.2020  
[signature]

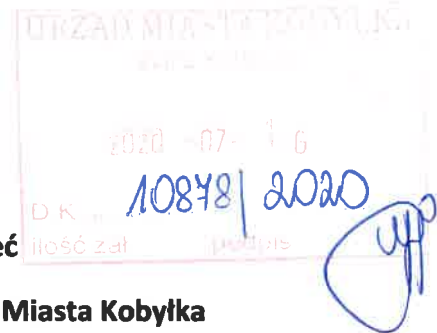
Kobyłka, dnia 15.07.2020 r.

DY.32-320.3.2020

Pani

Edyta Zbieć

Burmistrz Miasta Kobyłka



Na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) przekazuję w załączeniu Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r. Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce.

DYREKTOR  
[signature]  
mgr URSZULA STARUZYK

Za zgodność z oryginałem

dnia 2020-08-26 podpis .....

KIEROWNIK  
Wydziału Budżetu i Planowania  
[signature]  
Hieronima Uścińska

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**za I półrocze 2020 r.**  
**Miejskiego Samodzielnego Publicznego**  
**Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce**

Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Żymirskiego 2 w Kobyłce realizował swoją działalność w oparciu o plan finansowy, na podstawie analizy przebiegu wykonania przychodów i kosztów za miesiące styczeń – czerwiec bieżącego roku.

Diametralny wpływ na sposób funkcjonowania placówki w pierwszym półroczu miał ogłoszony stan epidemii z związku z pojawieniem się koronawirusa COVID-19. Ze względu na wprowadzone przez Radę Ministrów obostrzenia wstrzymana została w podmiotach leczniczych realizacja wielu usług w zakresie świadczeń medycznych. Ograniczono ilość przyjmowanych w placówce pacjentów w zamian proponując i rozwijając z dużym sukcesem usługi telemedycyny. Zawieszona została przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia możliwość wykonywania świadczeń z zakresu stomatologii zarówno dla dzieci i młodzieży jak również dla osób dorosłych oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Wzrosły planowane wydatki na zakup środków ochrony medycznej i osobistej. Z perspektywy czasu, należy stwierdzić, iż MSPZOZ w Kobyłce poradził sobie z wprowadzeniem i stosowaniem obostrzeń, nakazów i ograniczeń związanych z pandemią nie obniżając efektywności i jakości w obsłudze pacjentów.

W wyniku realizacji planu finansowego uzyskano wyniki, które prezentowane są w tabeli na następnej stronie.

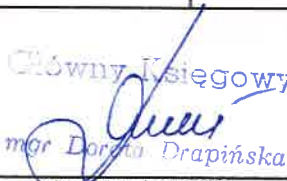
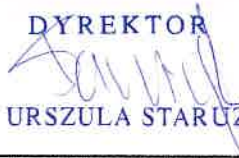
Za zgodność z oryginałem

dnia 2020-08-26, podpis .....

KIEROWNIK  
Wydziału Budżetu i Planowania  
*[Podpis]*  
Herałdina Lisiecka

# Plan finansowy

realizacja na dzień 30.06.2020

| Lp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wyszczególnienie                                    | Wartość planu | Realizacja   | % Realizacji |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |               |              |              |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>A. RAZEM USŁUGI MEDYCZNE</b>                     | 7 667 400,00  | 3 956 435,32 | 51,60        |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I. Podstawowa Opieka Zdrowotna                      | 5 364 000,00  | 2 808 117,91 | 52,35        |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | II. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna            | 1 336 200,00  | 673 616,54   | 50,41        |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | III. Stomatologia                                   | 367 200,00    | 166 589,06   | 45,37        |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IV. Badania komercyjne                              | 600 000,00    | 308 111,81   | 51,35        |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>B. Przychody finansowe, Przychody operacyjne</b> | 200 000,00    | 269 381,02   | 134,69       |
| 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>C. Zyski nadzwyczajne</b>                        |               |              |              |
| 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>D. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                          | 7 867 400,00  | 4 225 816,34 | 53,71        |
| <b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |               |              |              |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>A. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>           | 7 776 000,00  | 3 773 848,24 | 48,53        |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I. Amortyzacja                                      | 450 000,00    | 173 931,64   | 38,65        |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | II. Zużycie materiałów                              | 400 000,00    | 331 319,90   | 82,83        |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | III. Zużycie energii                                | 100 000,00    | 40 706,73    | 40,71        |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IV. usługi obce                                     | 3 000 000,00  | 1 417 798,05 | 47,26        |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | V. wynagrodzenia                                    | 2 800 000,00  | 1 483 387,53 | 52,98        |
| 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia      | 980 000,00    | 298 421,98   | 30,45        |
| 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VII. Podatki i opłaty                               | 36 000,00     | 19 017,98    | 52,83        |
| 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VIII Poz. k-ty rodzaj.                              | 10 000,00     | 9 264,43     | 92,64        |
| 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>B. WYNIK NA SPRZEDAŻY</b>                        | 91 400,00     | 451 968,10   | 494,49       |
| 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>C. pozostałe koszty operacyjne</b>               |               | 11 098,40    |              |
| 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>D. pozostałe koszty finansowe</b>                |               |              |              |
| 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>E. STRATY NADZWYCZAJNE</b>                       |               |              |              |
| 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>F. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH</b>              |               |              |              |
| 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>G. WYNIK DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BRUTTO</b>    | 91 400,00     | 440 869,70   | 482,35       |
| 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>H. podatek dochodowy od osób prawnych</b>        | 7 000,00      | 3 168,00     | 45,26        |
| 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>I. WYNIK FINANSOWY NETTO</b>                     | 84 400,00     | 437 701,70   | 518,60       |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>Główny Księgowy</p>  <p>mgr Dorota Drapińska</p> <p><small>Sporządził: data i podpis</small></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>DYREKTOR</p>  <p>mgr URSZULA STARUŻYK</p> <p><small>Kierownik jednostki: data i podpis</small></p> </div> </div> |                                                     |               |              |              |

CGM-Księgowy ver:7.0.10.748 © CGM Polska 2020 Koniec raportu

Za zgodność z oryginałem

2020-08-26 podpis

KIEROWNIK  
Wydziału Budżetu i Planowania



Hecimonia Uścińska

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**za I półrocze 2020 r.**  
**Miejskiego Samodzielnego Publicznego**  
**Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce**

**1 Stan zobowiązań :**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| - Wymagalnych     | 0 zł          |
| - Niewymagalnych: | 390 935,16 zł |
| Dostawcy          | 240 537,31 zł |
| US                | 29 530 zł     |
| ZUS               | 117 963,85 zł |
| PFRON             | 2 904 zł      |

**Brak zobowiązań wymagalnych**

**2 Stan należności:**

|                |               |
|----------------|---------------|
| - Wymagalne:   | 0 zł          |
| - Niewymagalne | 626 100,27 zł |
| NFZ            | 619 005,57 zł |
| Pozostałe      | 7 094,70 zł   |

**3 Stan środków pieniężnych :**

|        |                 |
|--------|-----------------|
| - Bank | 2 017 264,73 zł |
| - Kasa | 12 498,64 zł    |

Za zgodność z oryginałem

dnia 2020-08-26 podpis  KIEROWNIK Wydziału Budżetu i Planowania

*Podpis na podstawie*

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**za I półrocze 2020 r.**

**Miejskiego Samodzielnego Publicznego**  
**Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce**

**Przychody**

W okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobyłce zrealizował przychody w kwocie 4 225 816,34 zł. Głównym źródłem przychodów z działalności podstawowej MSPZOZ jest wykonanie kontraktów z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Warszawie w zakresach:

- 1) podstawowa opieka zdrowotna,
- 2) leczenie stomatologiczne,
- 3) ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Od 1 stycznia 2020 roku MSPZOZ w Kobyłce rozwija nowy zakres usług medycznych – **porady medycyny pracy**, które mają charakter usług komercyjnych, a uzyskiwane przychody w sposób znaczący zasilają budżet Zakładu. Na dzień 30.06.2020 roku podpisane zostało 56 umów z okolicznymi zakładami pracy na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy. Łącznie z poradami medycyny pracy udzielono w pierwszym półroczu 948 świadczeń uzyskując zysk około 120 000 zł.

Pozostałe przychody operacyjne – to rozliczenie środków UE oraz zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne pracowników. Po uwzględnieniu wniosku złożonego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dokonano zwrotu 50 % składek na ubezpieczenia za miesiące: marzec, kwiecień, maj 2020 roku w kwocie 142 435,87 zł. Zwrot ww. środków nastąpił na podstawie ustawy z dnia 2 marca br. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Znaczący wpływ na wynik finansowy ma również restrukturyzacja pionu administracyjnego Przychodni i samodzielne rozliczanie świadczeń z NFZ. Oszczędności z tego tytułu za pierwsze półrocze to ponad 150 000 zł.

dnia 2020 -03- 26 podpis .....

Wzrostowa  
Zakład Budownictwa  
Kierownik  
Baronina Urzędowa

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**za I półrocze 2020 r.**  
**Miejskiego Samodzielnego Publicznego**  
**Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce**

**MSPZOZ w Kobyłce I półrocze zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 437 701,70 zł.**

**Stan zatrudnienia**

Stan zatrudnienia na koniec okresu sprawozdawczego wynosił:

41 osób zatrudnionych na umowy o pracę;

33 lekarzy zatrudnionych jest na umowy kontraktowe:

6 pediatrów, 10 internistów, 2 stomatologów, 15 specjalistów.

**Realizacja planu inwestycyjnego**

W pierwszym półroczu 2020 roku zrealizowano plan inwestycyjny w następujących obszarach:

1. Zakupiono oprogramowanie kompatybilne z medycznym programem CliniNET w zakresie produktów: kadry i płace, finanse i księgowość, środki trwałe, AP-Kolce, E-Zwolnienia, aparatura medyczna, CGM ENDORAD.
2. Opracowano dokumentację projektowo kosztorysową na remont i modernizację pomieszczeń MSPZOZ w Kobyłce pod kątem ich dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, osób starszych, dzieci i kobiet ciężarnych pod kątem programu „Dostępność Plus dla zdrowia” (POWR.05.02.00-00-0044/18).
3. Opracowano i złożono wniosek w celu pozyskania grantu w ramach programu „Dostępność Plus dla zdrowia”.
4. Rozpoczęto remont poradni dzieci zdrowych.

Za zgodność z oryginałem

dnia 2020-09-28 podpis .....

KIEROWNIK  
Wydziału Budżetu i Planowania  
Hieronima Uścińska

DYREKTOR  
mgr URSZULA STARUZYK

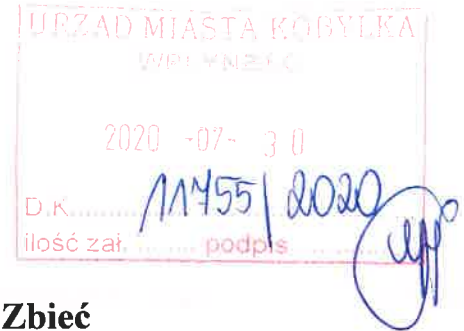


Miejski Ośrodek Kultury  
im. Jerzego Turka  
Al. Jana Pawła II 22, 05-230 Kobyłka

MOK.032.2.2020

WBP  
30.07.2020  
my

Kobyłka, dnia 17 lipca 2020 roku



**Sz. P. Edyta Zbieć**  
**Burmistrz Miasta Kobyłka**  
**Ul. Wołomińska 1**  
**05-230 Kobyłka**

Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce w odpowiedzi na pismo z dnia 15 lipca 2020 roku znak WBP.3034.2.2.2020 przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2020 roku wraz z informacją opisową.

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
im. Jerzego Turka w Kobyłce  
*[Signature]*  
Agnieszka Kacprzak

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY  
im. Jerzego Turka  
05-230 Kobyłka, Al. Jana Pawła II 22  
tel. 22 763-81-60, tel. kom. 663-408-663  
e-mail: mok@kobyłka.pl  
NIP 125-04-97-278, REGON 000841136

Za zgodność z oryginałem

dnia 2020-08-26 podpis .....

KIEROWNIK  
Wydziału Budżetu i Planowania

*[Signature]*  
Heronima Uścińska

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KOBYŁCE  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 R.

w złotych

w złotych

| NAZWA                                                                                                      | Plan finansowy      | Wykonanie planu   | % wykonania planu |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU</b>                                                           | <b>99 394,95</b>    | <b>99 394,95</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Stan należności na początek roku, w tym:</b>                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |                   |
| <i>stan należności wymagalnych</i>                                                                         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>       |                   |
| <b>Stan zobowiązań na początek roku, w tym:</b>                                                            | <b>13 778,08</b>    | <b>13 778,08</b>  | <b>0,00</b>       |
| <i>stan zobowiązań wymagalnych</i>                                                                         |                     |                   |                   |
| <b>Międzyokresowe rozliczenia kosztów</b>                                                                  | <b>1 256,48</b>     | <b>1 256,48</b>   |                   |
| <b>PRZYCHODY:</b>                                                                                          |                     |                   |                   |
| dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta Kobyłka                                                                 | 930 770,00          | 368 898,00        | 39,63%            |
| dochody własne                                                                                             | 485 000,00          | 172 871,49        | 35,64%            |
| pozostałe przychody                                                                                        | 30 000,00           | 23 403,75         | 78,01%            |
| przychody dotyczące amortyzacji środków trwałych z dotacji                                                 | 338,28              | 0,00              | 0,00%             |
| <b>RAZEM PRZYCHODY</b>                                                                                     | <b>1 446 108,28</b> | <b>565 173,24</b> | <b>39,08%</b>     |
| <b>KOSZTY:</b>                                                                                             |                     |                   |                   |
| koszty statutowe (koszty organizacji imprez i z tytułu prowadzenia sekcji), koszty pozostałej działalności | 628 770,00          | 238 354,93        | 37,91%            |
| koszty administracyjne, w tym:                                                                             | <b>901 338,28</b>   | <b>362 774,33</b> | <b>40,25%</b>     |
| <i>wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)</i>                                                                | <i>497 000,00</i>   | <i>197 864,40</i> | <i>39,81%</i>     |
| <i>pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy)</i>                                                       | <i>97 000,00</i>    | <i>42 844,90</i>  | <i>44,17%</i>     |
| <i>zakupy towarów i media</i>                                                                              | <i>135 000,00</i>   | <i>52 074,80</i>  | <i>38,57%</i>     |
| <i>zakup usług</i>                                                                                         | <i>140 000,00</i>   | <i>65 701,37</i>  | <i>46,93%</i>     |
| <i>amortyzacja</i>                                                                                         | <i>338,28</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00%</i>      |
| <i>pozostałe koszty</i>                                                                                    | <i>32 000,00</i>    | <i>4 288,86</i>   | <i>13,40%</i>     |
| <i>płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</i>                                           | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>       | <i>0,00%</i>      |
| <b>RAZEM KOSZTY</b>                                                                                        | <b>1 530 108,28</b> | <b>601 129,26</b> | <b>39,29%</b>     |
| <b>środki na wydatki majątkowe</b>                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>środki przyznane innym podmiotom</b>                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>RAZEM Koszty+Środki</b>                                                                                 | <b>1 530 108,28</b> | <b>601 129,26</b> | <b>39,29%</b>     |
| <b>Stan należności</b>                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>50,00</b>      |                   |
| <i>stan należności wymagalnych</i>                                                                         | <i>0,00</i>         | <i>50,00</i>      |                   |
| <b>Stan zobowiązań</b>                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>17 187,57</b>  |                   |
| <i>stan zobowiązań wymagalnych</i>                                                                         |                     |                   |                   |
|                                                                                                            | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>       |                   |
| <b>Międzyokresowe rozliczenia kosztów</b>                                                                  |                     | <b>336,76</b>     |                   |
| <b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH na 30.06.2020</b>                                                              | <b>2 873,35</b>     | <b>67 718,14</b>  |                   |

Główny Księgowy

Karolina Jagielska

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
im. Jerzego Turka w Kobyłce

Za zgodność z oryginałem

2020-08-26, podpis .....

KIEROWNIK  
Zdziału Budżetu i Planowania

Hieronima Uścińska

Kobyłka, 17 lipca 2020 roku.

Za zgodność z oryginałem  
2020-08-26  
podpis  *Wojciech Jędrzejko*  
Kierownik

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KOBYŁCE  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU.

Miejski Ośrodek Kultury wykonał plan finansowy za pierwsze półrocze 2020 roku na poziomie 34,76 % przychodów i 35,15 % kosztów.

Wykonanie przychodów zmniejszyło się w związku z zamknięciem Miejskiego Ośrodka Kultury od 16 marca 2020 roku do 31 maja 2020 roku z powodu pandemii koronawirusa co skutkowało odwołaniem zajęć dla dzieci i dorosłych, wszystkich innych wydarzeń kulturalnych, z których instytucja czerpała dochody (teatrzyki, wynajmy sal, koncerty, wystawy itp.)

Wpływ na zmniejszenie kosztów na poziomie 35,15 % miało odwołanie zaplanowanych wydarzeń kulturalnych oraz imprez plenerowych. Dotyczy to głównie imprez, których realizacja przypadała na pierwsze półrocze 2020 roku:

- Ogólnopolski Festiwal Pieśni Legionowej;
- Koncert w kościele na Stefanówce - „Warszawski Chór Chłopięcy
- Koncert w kościele Św. Trójcy „Karolowe śpiewanie- z udziałem Moniki Kuszyńskiej”
- Dni Miasta Kobyłka – Warsztaty Kulinarne

**Natomiast zorganizowane zostały między innymi:**

- Koncert Kolęd Haliny Mlynkowej
- 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu Izabeli Zach i Miejskiej Orkiestry Dętej
- Multimedialny spektakl „Kolumbia” – Tomasz Słodki
- Występ artystyczny Laury Łącz z okazji Walentynek
- Koncert z okazji Dnia Kobiet – Mieczysław Pernach, Patryk Krajewski
- Warsztaty kulinarne
- Stworzono kanał MOK Kobyłka na YouTube na którym emitowano zajęcia online:
  - Pan Nutka - Artur Maciejewski - Lekcja gry na pianinie, akordeonie, rapowanie i wiele więcej,
  - HANDMADE Rękodzieło z Angeliką Jarzabek,
  - Zajęcia umuzykalniające dla maluszków,

- Lekcja 3 z Mandaryna Dance Studio ,
- Lekcje tańca towarzyskiego z Natalią Ilach ,
- Podstawy Tańca Klasycznego - Iryna Kupriianova,
- Miejska Orkiestra Dęta,
- Wywiady prowadzone z gośćmi Tomasza Słodkiego,
- Spektakl teatralny „Plastuś”,
- Nauka gry na gitarze klasycznej,

Za zgodność z oryginałem  
Wydział Budżetu i Planowania  
dnia 2020-03-26 podpis   
Marcin Uściński

Przychody to głównie dotacja podmiotowa. Przychody z działalności i pozostałe przychody obejmują przede wszystkim przychody z wpłat za sekcje prowadzone w MOK, wpłaty sponsorskie, przychody ze sprzedaży biletów i wpłaty za wynajem pomieszczeń i miejsca na stoiska podczas imprez.

Koszty statutowe to głównie koszty organizacji imprez, prowadzenia sekcji, kina i herbaciarni.

Zakup towarów i media w kwocie 52 074,80 zł stanowią wydatki na:

- materiały biurowe, prenumeraty i środki czystości – 6 478,36 zł
- wyposażenie na potrzeby MOK – 9 746,60 zł
- materiały konserwacyjne i remontowe – 8 166,02 zł
- pozostałe materiały – 6 385,19 zł
- media – 21 298,63 zł

Zakup usług pozostałych w kwocie 65 701,37 zł to wydatki na usługi:

- telekomunikacyjne, internetowe – 1 189,54 zł
- wywóz nieczystości – 2 818,80 zł
- licencyjne – 1 362,35 zł
- pozostałe usługi – 31 821,52 zł
- remontowe – 28 509,16 zł

Koszty do rozliczenia w czasie obejmują opłacone licencje i ubezpieczenia dotyczące przyszłych okresów.

Zobowiązania w wysokości **17 187,57 zł** nie są wymagalne i dotyczą zobowiązań z tytułu zakupu towarów i usług w kwocie 1 196,32 zł z terminami płatności na lipiec 2020 roku oraz składek ZUS oraz podatek w kwocie 15 991,25 zł z terminem płatności w lipcu 2020 roku

Miejski Ośrodek Kultury realizuje zadania bieżące zgodnie z planem.

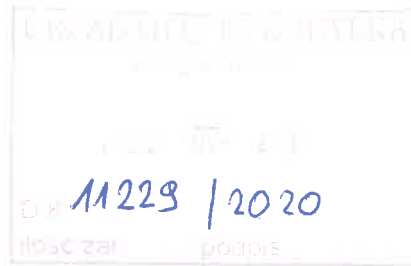
Główny Księgowy

Karolina Jagielska

Miejskiego Ośrodka Kultury  
im. Jerzego Turka w Kobylce  
Agnieszka Kacprzak

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
ul. Falata 4a  
05-230 KOBYŁKA  
tel. 22 763-42-42

Kobyłka, dn. 23.07.2020 r.



WZBP / 197  
23.07.2020  
M

**Burmistrz**  
**Miasta Kobyłka**  
**Pani Edyta Zbieć**

Zgodnie z art. 265 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.) Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2020 roku.

Za zgodność z oryginałem

2020-08-26 podpis

KIEROWNIK  
Wydziału Budżetu i Planowania

Harolinda Uścińska

# Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego MBP w Kobylce za pierwsze półrocze 2020 roku.

| NAZWA                                                      | Plan finansowy   | Wykonanie        | % wykonania    |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU</b>           | <b>49,11</b>     | <b>49,11</b>     | <b>100,00%</b> |
| Stan należności na początek roku, w tym:                   | 0,00             | 0,00             | 0,00%          |
| stan należności wymagalnych                                | 0,00             | 0,00             | 0,00%          |
| Stan zobowiązań na początek roku, w tym:                   | 0,00             | 0,00             | 0,00%          |
| stan zobowiązań wymagalnych                                | 0,00             | 0,00             | 0,00%          |
| <b>PRZYCHODY:</b>                                          |                  |                  |                |
| dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta Kobylka                 | 789821,00        | 318188,00        | 40,29%         |
| dochowy własne                                             | 7742,00          | 2346,14          | 30,30%         |
| przychody dotyczące amortyzacji środków trwałych z dotacji | 6318,00          | 0,00             |                |
| pozostałe przychody - środki na wydatki majątkowe          | 0,00             | 0,00             |                |
| pozostałe przychody                                        | 0,00             | 0,00             |                |
| <b>RAZEM PRZYCHODY</b>                                     | <b>803881,00</b> | <b>320534,14</b> | <b>39,87%</b>  |
| <b>KOSZTY:</b>                                             |                  |                  |                |
| koszty statutowe ( zakup zbiorów biblicznych )             | 56649,11         | 30514,91         | 53,87%         |
| koszty administracyjne , w tym:                            | 747281,00        | 248761,39        | 33,29%         |
| wynagrodzenia ( osobowe i bezosobowe)                      | 449324,00        | 183386,50        | 40,81%         |
| pochodne od wynagrodzeń ( ZUS i Fundusz Pracy )            | 87205,00         | 27106,28         | 31,08%         |
| zakup towarów                                              | 81269,00         | 5202,25          | 6,40%          |
| zakup usług                                                | 44000,00         | 7954,70          | 18,08%         |
| amortyzacja                                                | 6318,00          |                  |                |
| pozostałe koszty ( remonty , energia, fundusz socjalny)    | 79165,00         | 25111,66         | 31,72%         |
| płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań  | 0,00             | 0,00             | 0,00%          |
| <b>RAZEM KOSZTY</b>                                        | <b>803930,11</b> | <b>279276,30</b> | <b>34,74%</b>  |
| środki na wydatki majątkowe                                |                  | 0,00             | 0,00%          |
| środki przyznane innym podmiotom                           |                  |                  |                |
| <b>RAZEM KOSZTY + ŚRODKI</b>                               | <b>803930,11</b> | <b>279276,30</b> | <b>34,74%</b>  |
| Stan należności na dzień 30.06.2020 roku, w tym:           | 0,00             | 0,00             | 0,00%          |
| stan należności wymagalnych                                | 0,00             | 0,00             | 0,00%          |
| Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020 roku, w tym:           | 0,00             | 23253,08         | 0,00%          |
| stan zobowiązań wymagalnych                                | 0,00             | 0,00             | 0,00%          |
| <b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30.06.2020 R.</b>     |                  | <b>41306,95</b>  | <b>0,00%</b>   |

Dorota Kurek  
GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
Sylvia Carzynska  
Scarynska

Za zgodność z oryginałem

dnia 2020-06-22 podpisany  
Kierownik  
Wydziel. Ewidencji Planów  
Kierownik Ewidencji

- zakupy związane z funkcjonowaniem biblioteki 4.286,26 :  
dzienniki statystyk, karty zapisu, podstawki do czasopism, worki na śmieci komunalne, tusze do drukarek, folia do okładania książek, chemia gospodarcza i dezynfekująca, artykuły biurowe, druki KW, apteczki zakładowe z wyposażeniem
- zakupy związane z zajęciami prowadzonymi w bibliotece 915,99 :  
materiały na zajęcia sensoplastyczne, tort na urodziny Klubiku, artykuły na bal karnawałowy ( balony, konfetti, obrusy papierowe itp.), artykuły spożywcze na ferie w bibliotece, cukierki dla dzieci na lekcje biblioteczne, nagrody na konkursy organizowane w Bibliotece,
- usługi związane z pracownikami: 796,00  
badania lekarskie, opłaty za BHP, szkolenie dla pracowników „Komiks w instytucji kultury”, szkolenia na wychowawców wypoczynku
- usługi związane z funkcjonowaniem biblioteki 7.954,7  
opłata za telefon, opłata za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, parasol licencyjny na odtwarzanie filmów w bibliotece, utrzymanie stron WWW i BIP, ozonowanie biblioteki, przegląd oświetlenie awaryjnego i wyłącznika przeciwpożarowego.
- remont balkonu: 3.000,00
- energii, gaz, woda i ścieki ) – 9.981,81
- różne opłaty i składki (ryczałt, ubezpieczenie, abonament RTV) – 1.567,35

Łącznie wydatki – 279.276,30

Dotacja podmiotowa– 318.188,00

Wpłaty czytelników – 2.287,08

Kapitalizacja 59,06

Środki ze stanu konta na dzień 01.01.2020r. przeznaczone na zakupy statutowe – 49,11 zł.

Stan wyciągu bankowego na dzień 30.06.2020 roku : 41.306,95

Stan zobowiązań na koniec okresu: 23.253,08

Realizacja wydatków była ponoszona w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z poniesionych nakładów.

Za zgodność z oryginałem

dnia 2020.08.28 podpis .....

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
Sylwia Carzyńska  
Sylwia Carzyńska

## INFORMACJA OPISOWA

### I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA ZA I PÓŁROCZE 2020

#### DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia, w podziale na dochody bieżące i majątkowe, przedstawia **załącznik nr 1** informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku. Planowane dochody ogółem po zmianach w kwocie **151.917.434,32 zł** zrealizowano w kwocie **70.226.725,21 zł**, co stanowi **46,23%** wykonania planu.

Poniżej przedstawione zostały dochody, których planowane kwoty mają znaczący udział w realizacji budżetu (powyżej 200.000,00 zł).

**Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.** Zaplanowano kwotę **41.655.231,00 zł**, stanowiącą 27,42% planowanych dochodów ogółem. Zrealizowano kwotę 17.815.507,00 zł, wykonanie – **42,77%** planu.

**Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami** przedstawia część I załącznika nr 5. Dochody zaplanowano w kwocie **40.809.185,00 zł**, stanowią one 26,86% planowanych dochodów ogółem. Zrealizowano je w kwocie 22.550.614,64 zł, wykonanie – **55,26 %** planu.

**Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** – zaplanowane w kwocie **11.327.950,00 zł** stanowią 7,46% planowanych dochodów ogółem. W I półroczu zrealizowano dochody w kwocie 2.303.347,39 zł, wykonanie – **20,33%** planu.

**Część oświatowa subwencji ogólnej** – zaplanowana w kwocie **19.614.440,00 zł** stanowi 12,91% planowanych dochodów ogółem. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 12.070.424,00 zł, wykonanie – **61,54%** planu.

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.** W 2020 roku w budżecie miasta zaplanowano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **685.290,19 zł**. Dochody te stanowią 0,45% planowanych dochodów ogółem. Na dzień 30 czerwca 2020 r. wykonanie wyniosło 642.152,41 zł - **93,71%** planu. Z tytułu realizacji następujących zadań zaplanowano dochody w wysokości:

- **414.436,00 zł** z tytułu budowy parkingu P+J Kobyłka Ossów – refundacja wydatków , wykonanie **101,99%**.
- **4.200,00 zł** z tytułu projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej”, wykonanie **0,00%**.
- **194.999,90 zł** z tytułu projektów pn. „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła Plus” wykonanie **100%**.
- **54.485,46 zł** z tytułu projektu „Wsparcie dla uczniów Gminy Kobyłka poprzez rozwijanie ich kompetencji kluczowych i umiejętności” w ramach projektu RPO WM 2014-2020, wykonanie **0,00%**.
- **17.168,83 zł** z tytułu projektu pn. „Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobyłka” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, wykonanie **142,52%**.

**Podatek od nieruchomości od osób fizycznych** – zaplanowano w kwocie **5.800.000,00 zł**, co stanowi 3,82% planowanych dochodów ogółem. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 3.455.912,38 zł, wykonanie – **59,58%** planu.

**Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano w kwocie **4.200.000,00 zł**, co stanowi 2,76% planowanych dochodów ogółem. W I półroczu dochód został zrealizowany w kwocie 2.025.742,61 zł, wykonanie – **48,23%** planu.

**Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy** (część I załącznika nr 6) – zaplanowano w kwocie **2.516.873,00 zł**, stanowią one 1,66% planowanych dochodów ogółem. Dochody uzyskano w kwocie 1.371.037,00 zł, wykonanie – **54,47%** planu.

**Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**. Dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie **7.636.000,00 zł**. Stanowią one 5,03% planowanych dochodów ogółem. Wykonanie – 3.365.531,12 zł, tj. **44,07%** planu.

**Najem lokali niemieszkalnych, dzierżawa gruntów oraz urządzeń wodnokanalizacyjnych**. Dochody zaplanowano w kwocie **1.087.500,00 zł**, stanowią one 0,72% planowanych dochodów ogółem. Dochody zrealizowano w kwocie 875.028,36 zł, wykonanie – **80,46%** planu.

**Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych** – zaplanowano dochody w kwocie **2.050.000,00 zł**, stanowią one 1,35% planowanych dochodów ogółem. Dochody uzyskano w kwocie 826.989,70 zł, wykonanie – **40,34%** planu.

**Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych** – zaplanowano dochody w kwocie **350.000,00 zł**, stanowią one 0,23% planowanych dochodów ogółem. Dochody uzyskano w kwocie 57.113,73 zł, wykonanie – **16,32%** planu.

**Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych** - zaplanowany w kwocie **660.000,00 zł** stanowi 0,43% planowanych dochodów ogółem. Zrealizowany został w kwocie 362.020,53 zł, wykonanie – **54,85%** planu.

**Najem lokali mieszkalnych** - zaplanowano dochody w kwocie **445.000,00 zł**, stanowią one 0,29% planowanych dochodów ogółem. Dochody zrealizowano w kwocie 218.551,35 zł, wykonanie – **49,11%** planu.

**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** zaplanowano na 2020 rok w kwocie **410.000,00 zł**, co stanowi 0,27% planowanych dochodów ogółem. W I półroczu uzyskano dochody w kwocie 318.777,41 zł, wykonanie – **77,75%** planu.

**Wpływy z usług (rozdział 80104), z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin uczęszczających do przedszkoli w Kobyłce**. Zaplanowano dochody w kwocie **400.000,00 zł**, co stanowi 0,26% planowanych dochodów ogółem. W I półroczu uzyskano dochody w kwocie 197.054,60 zł, wykonanie – **49,26%** planu.

**Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna, opłata adiacencka, zajęcie pasa drogowego)** zaplanowano w kwocie **480.000,00 zł**, co stanowi 0,32% planowanych dochodów ogółem. W I półroczu uzyskano dochody w kwocie 379.900,22 zł, wykonanie – **79,15%** planu.

**Podatek dochodowy od osób prawnych** – zaplanowano dochody w kwocie **490.000,00 zł**, stanowią one 0,32% planowanych dochodów ogółem. Dochody uzyskano w kwocie 321.126,75 zł, wykonanie – **65,54%** planu.

**Wpływy z dywidend** – zaplanowano dochody w kwocie 601.715,87 zł, stanowią one 0,40% planowanych dochodów ogółem. Dochody uzyskano w kwocie 601.715,87 zł, wykonanie – 100,00% planu.

Analizując wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej zauważyć można mniejsze od planowanego wykonanie (poniżej 50%) w następujących działach:

**Dział 600 Transport i łączność** – wykonanie 4,28%. Niska realizacja dochodów w tym dziale klasyfikacji budżetowej jest wynikiem niezrealizowania planu z tytułu dochodów majątkowych z funduszu dróg samorządowych. Wpływ dochodów z tego tytułu zaplanowany jest w II połowie tego roku

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – wykonanie 27,10%. Główną przyczyną niskiego wykonania dochodów w tym dziale klasyfikacji budżetowej jest brak wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności. Na ogłoszone w I półroczu przetargi znalazł się tylko jeden nabywca. W II połowie 2020 roku Miasto Kobyłka ponowi próbę sprzedaży nieruchomości.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – wykonanie 46,16%. Niższe wykonanie dochodów spowodowane jest wykonaniem poniżej 50% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych).

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wykonanie 44,83%. Niższe wykonanie dochodów w tym dziale klasyfikacji budżetowej spowodowane jest niższym wpływem poniżej 50% opłat za gospodarowanie odpadami.

**Dział 926 Kultura fizyczna** - wykonanie 4,25%. Główną przyczyną niskiego wykonania dochodów jest brak wpływów z zaplanowanej dotacji z Ministerstwa Sportu ze względu na przedłużone procedury oceny złożonego wniosku.

**Stan zaległości z tytułu dochodów na koniec I półrocza 2020 r. (według sprawozdania Rb-27S)** wynosi 5.358.143,08 zł (w tym zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego wykazane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 2.342.258,48 zł).

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2020 roku wyniosły 1.279.445,47 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 774.597,47 zł, w podatku od środków transportowych 504.848,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2020 rok (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 1.361.591,00 zł.

**W I półroczu skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Miasta Kobyłka na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, w ramach zastosowanych ulg, wyniosły:**

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – umorzono kwotę 4.725,50 zł, skutki decyzji rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 4.680,64 zł;
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – umorzono kwotę 9.412,83 zł.
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – skutki decyzji rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 1.794,00 zł;
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych – skutki decyzji rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 201.643,94 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych – umorzono 52,50 zł, skutki decyzji rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 1.122,00 zł;

- odsetki od nieterminowych wpłat, z tytułu podatków od osób prawnych – umorzono 138,27 zł,
- opłata z tytułu odbioru odpadów komunalnych – umorzono 1.902,00 zł;

## WYDATKI

Plan i wykonanie wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 2** informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku. Zestawienie wydatków przedstawia główne zadania realizowane przez jednostki organizacyjne Miasta Kobyłka z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Planowane wydatki ogółem po zmianach w kwocie **156.219.469,93 zł** wykonano w kwocie **69.664.655,83 zł**, co stanowi **44,59%** planu.

### Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **127.821.509,92 zł**, stanowią one **81,82%** ogółu zaplanowanych wydatków. Zrealizowano je w kwocie **61.513.550,23 zł**, co stanowi **48,12%** planu.

### Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **28.397.960,01 zł**, stanowią one **18,18%** ogółem zaplanowanych wydatków w budżecie miasta na 2020 rok. W I półroczu 2020 roku zrealizowano je w kwocie **8.151.105,60 zł**, co stanowi **28,70%** planu. Szczegółowy opis stanu realizacji wydatków majątkowych za pierwsze półrocze 2020 roku przedstawia **załącznik nr 3**.

**Większość wydatków jest realizowana proporcjonalnie do okresu sprawozdawczego. Przyczyny niskiego wykonania niektórych wydatków (poniżej 40%), zostały omówione kolejno według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.**

Dział 010, rozdział 01095 – Pozostała działalność – wykonanie 0,00%. Brak jest wykonania wydatków w tym rozdziale, ponieważ nie wpłynęły wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – wykonanie 23,24%. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika głównie z niezakończonych w I półroczu zadań inwestycyjnych w ramach budowy dróg gminnych, parkingów oraz ścieżek rowerowych. Większość zadań jest w trakcie realizacji, część zadań rozpocznie się w II półroczu i w roku 2021. Ich wykonanie przebiega zgodnie z planem.

Dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie 37,94%. Realizacja wydatków bieżących wynikała z bieżących potrzeb związanych z zakupem energii, usług remontowych i pozostałych usług. Większość wydatków zostanie poniesiona w II półroczu. Zgodnie z planem zostaną wypłacone odszkodowania na podstawie decyzji wydawanych przez Starostę Powiatu Wołomińskiego oraz zrealizowane transakcje wynikające z zawartych porozumień.

Dział 710, rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie 28,52%. W pierwszym półroczu zlecono opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Dział 710 rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wykonanie 6,23%. Zaplanowano wydatki m.in. z tytułu podziałów nieruchomości oraz operatów szacunkowych. Część umów na wykonanie podziałów geodezyjnych została zawarta w I półroczu. Większość wydatków zostanie poniesiona w II półroczu.

Dział 750 rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonanie 38,27%. Środki są wykorzystywane odpowiednio do potrzeb.

Dział 750 rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 24,33%. Zaplanowano wydatki związane z promocją Miasta Kobyłka. Niskie wykonanie związane jest z ograniczeniami w związku z COVID-19.

Dział 751 rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wykonanie 0,00%. Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez urząd miasta. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2020 r.

Dział 751 rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wykonanie 0,43%. Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez urząd miasta, zostaną one poniesione w II kwartale 2020 r.

Dział 754 rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wykonanie 32,66%. Wydatki na OSP będą realizowane w II kwartale 2020 r.

Dział 754 rozdział 75414 – Obrona cywilna – wykonanie 1,13%. Realizacja wydatków wynikała z bieżących potrzeb zabezpieczających podstawowe zadania gminy w zakresie obrony cywilnej.

Dział 758 rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – wykonanie 0%. W I półroczu 2020 r. częściowo wykorzystano rezerwę ogólną i rezerwę celową przeznaczoną na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego w związku z COVID-19.

Dział 801 rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 25,66%. Realizacja wydatków wynikała z niższego zapotrzebowania na usługi, gdyż praca placówek zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dział 801 rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 11,85%. Realizacja wydatków wynikała z niższego zapotrzebowania na szkolenia i pozostałe usługi spowodowaną trwającą epidemią COVID-19.

Dział 801 rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych – wykonanie 0,00%. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2020 r.

Dział 851 rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – wykonanie 20,64%. Niższe wykonanie wynika z niezrealizowania wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych i usług z uwagi na czasowe zawieszenie realizacji programu spowodowane COVID-19.

Dział 851 rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – wykonanie 0,00%. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2020 roku.

Dział 852 Rozdział 85295 – Pozostała działalność – wykonanie 5,17%. Zadanie realizowane przez OPS. Środki wykorzystuje się odpowiednio do potrzeb.

Dział 853 Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – wykonanie 0,00%. Brak wydatków w tym zakresie spowodowane jest trwającą epidemią COVID-19. Jeżeli sytuacja epidemiologiczna pozwoli, wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2020 roku.

Dział 854 Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wykonanie 35,49%. Realizacja wydatków wynika z bieżących potrzeb na wydatki związane z dotacjami podmiotowymi z budżetu dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Dział 854 Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – wykonanie 14,04%. Realizacja wydatków związanych z wypłatą stypendiów dla uczniów będzie realizowana w II połowie 2020 r.

Dział 855 Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny – wykonanie 1,64%. Zadanie realizowane przez OPS. Środki wykorzystuje się odpowiednio do potrzeb. Wydatki zaplanowano na II połowę 2020 roku (głównie program 300+).

Dział 855 Rozdział 85507 – Dzienni opiekunowie – wykonanie 0,0%

Do końca I półrocza 2020 roku do Urzędu Miasta Kobyłka nie wpłynęły wnioski o dofinansowanie do ww. zadania.

Dział 855 Rozdział 85595 – Pozostała działalność – wykonanie 36,32%. Brak wydatków w tym zakresie spowodowane jest trwającą epidemią COVID-19. Jeżeli sytuacja epidemiologiczna pozwoli, wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2020 roku.

Dział 900 rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – wykonanie 33,07%. Większość wydatków będzie zrealizowana w II półroczu zgodnie z zawartymi umowami.

Dział 900 rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie 17,01%. Większość wydatków będzie zrealizowana w II półroczu zgodnie z zawartymi umowami.

Dział 900 Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie 3,01%. Niskie wykonanie wynika z niezrealizowanych wydatków majątkowych z tytułu dotacji celowych na modernizację systemu ogrzewania i wykonania instalacji fotowoltaicznej, większość wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu tego roku, ponieważ w tym okresie zaczęło wpływać więcej wniosków od mieszkańców.

Dział 900 rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – wykonanie 0,00%. W I półroczu 2020 r nie były realizowane wydatki bieżące z tytułu analiz, ekspertyz i pozostałych kosztów. W II półroczu środki będą wykorzystywane odpowiednio do potrzeb.

Dział 900 rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wykonanie 0,00%. W II półroczu planowane są wydatki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Dział 900 rozdział 90095 – Pozostała działalność – wykonanie 25,31%. Niskie wykonanie w tym rozdziale wynika głównie z niewykorzystania w I półroczu środków przeznaczonych na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kobyłka. Wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2020r. zgodnie z potrzebami.

Dział 921 rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonanie 39,79%. Do końca I półrocza nie zrealizowano wydatków związanych z realizacją zadań statutowych oraz zaplanowanymi imprezami, które nie odbyły się z powodu COVID-19. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki są realizowane zgodnie z planem.

Dział 921 rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wykonanie 0,00%. Wydatki w tym rozdziale planowane są w II półroczu (ewentualne zabezpieczenia budynku Rumuńska 2 - Pałac).

Dział 926 rozdział 92601 – Obiekty sportowe – wykonanie 32,08%. Niskie wykonanie wynika z niezrealizowania wydatków majątkowych. Wydatki zaplanowano na II półroczu 2020 r. Został złożony wniosek o dofinansowanie zadania.

Dział 926 rozdział 92695 – Pozostała działalność – wykonanie **0,00%**. Brak wydatków w tym zakresie spowodowane jest trwającą epidemią COVID-19. Jeżeli sytuacja epidemiologiczna pozwoli, wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2020 roku.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2020 roku przedstawia załącznik nr 5.

Plan i wykonanie dochodów z budżetu państwa na zadania własne i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2020 roku przedstawia załącznik nr 6.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 roku przedstawia załącznik nr 7.

Plan i wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za I półrocze 2020 roku przedstawia załącznik nr 8.

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 I półrocze 2020 roku przedstawia załącznik nr 9.

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 2020 r., poz. 1219) oraz wydatki nimi sfinansowane za I półrocze 2020 roku przedstawia załącznik nr 10.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2020 roku przedstawia załącznik nr 11.

Plan i wykonanie dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2020 roku przedstawia załącznik nr 12.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Pierwotnie plan przychodów wynosił **6.800,00 zł** z tytułu spłaty udzielonych pożyczek. W trakcie I półrocza zwiększono plan przychodów o kwotę 8.588.931,61 zł wprowadzając do budżetu wolne środki i obligacje do wyemitowania.

Na dzień 30.06.2020 r. planowana kwota przychodów wyniosła **8.595.731,61 zł**, w tym:

- 4.000.000,00 zł z tytułu emisji obligacji;
- 4.588.931,61 zł z tytułu wolnych środków.
- 6.800,00 zł z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Do końca I półrocza wykonano przychody w **57,21%** tj. w kwocie **4.917.574.07 zł.** Kwota ta zawiera przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 4.588.931,61 oraz nieplanowane przychody z tytułu kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 328.642,46 zł który spłacono w lipcu 2020 roku.

**Rozchody budżetu** zaplanowano w kwocie **4.293.696,00,00 zł**. Na dzień 30.06.2020 r. wykonanie wyniosło **47,09%** planu, tj. w kwocie **2.021.848,00 zł**. Zobowiązania z tytułu pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji regulowane są zgodnie z obowiązującym w umowach harmonogramem spłat.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Kobyłka za I półrocze 2020 roku przedstawia szczegółowo załącznik nr 4.

### **Wynik budżetu Miasta Kobyłka za I półrocze 2020 roku**

Wykonanie budżetu Miasta Kobyłka za I półrocze 2020 r. zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie **562.069,38 zł** przy planowanym deficycie w wysokości **4.302.035,61 zł**. Całkowita realizacja budżetu – uwzględniając wykonane przychody i rozchody – zamyka się wynikiem dodatnim w kwocie **3.457.795,45 zł**. **Zestawienie zbiorcze planu i wykonania budżetu Miasta Kobyłka za I półrocze 2020 roku** przedstawia załącznik nr 13.

**Zgodnie z upoważnieniami dla Burmistrza Miasta** zawartymi w uchwale budżetowej Miasta Kobyłka na rok 2020 Nr XXI/147/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 grudnia 2019 r.:

- do dnia 30 czerwca 2020 r. zaciągnięto kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.871.968,50 zł;
- zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 4.000.000,00 zł. zgodnie z umową;
- dokonano zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

### **PODSUMOWANIE**

Odnosząc się do ogólnego wykonania budżetu i dodatniego wyniku w kwocie 3.457.795,45 zł można uznać, że wykonanie budżetu za I półrocze jest zadowalające. Nie ma zagrożeń w zakresie wykonania dochodów, które wyniosło 46,23% planu. Natomiast niższe wykonanie wydatków, w stosunku do okresu sprawozdawczego, wynika z niezakończonych do końca I półrocza rozpoczętych zadań inwestycyjnych. Z analizy planu wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r. wynika, że większość zadań inwestycyjnych będzie realizowana w II półroczu i przebiega zgodnie z planem.

## **II. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia **załącznik nr 14** zatytułowany „Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2020-2033 sporządzona na dzień 30 czerwca 2020 r.” oraz **załącznik nr 15** zatytułowany „Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2020-2033 sporządzona na dzień 30 czerwca 2020 r.”

**Załącznik nr 14** został sporządzony na bazie załącznika nr 1 uchwały Nr XXVI/199/2020 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30.06.2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2020 – 2033, w którym uaktualniono dane dotyczące planu budżetu według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. oraz dodano wykonanie budżetu za I półrocze 2020 roku. Odchylenia w zakresie wykonaniu budżetu zostały omówione w pierwszej części informacji. Część tabelaryczna i opisowa sprawozdania pozwala na zweryfikowanie wykonania planu głównych składników budżetu (dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów) jak i wchodzących w ich skład wyodrębnionych pozycji, ujętych w poszczególnych kolumnach załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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

- wymogi art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) - nakazującego by wydatki bieżące nie były wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki;
- wymogi art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) w zakresie indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

**Planowana kwota długu Miasta Kobyłka na koniec 2020 roku** (z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji) wyniesie **51.837.854,51 zł.**

**Faktyczne zadłużenie Miasta Kobyłka na koniec I półrocza 2020 roku** wynosi **50.438.344,97 zł**, w tym:

- zadłużenie z tytułu kredytu zaciągniętego na realizację budowy kanalizacji sanitarnej przy udziale Funduszu Spójności w wysokości **8.050.000,00 zł**,
- zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie **42.388.344,97 zł.** ( w tym kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 328.642,46 )

**Załącznik nr 15** został sporządzony na bazie załącznika nr 2 uchwały Nr XXVI/199/2020 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30.06.2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2020 – 2033. Załącznik ten przedstawia informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez wyliczenie procentowego zaawansowania realizacji programów wieloletnich w ramach poszczególnych projektów, zadań i umów na dzień 30.06.2020 r., w tym:

- wydatki bieżące wykonano w 48,12% - łączne wydatki bieżące poniesione od początku realizacji przedsięwzięć w stosunku do określonych Wieloletnią Prognozą Finansową łącznych nakładów finansowych zaplanowanych do poniesienia;
- wydatki majątkowe wykonano w 28,70% - łączne wydatki majątkowe poniesione od początku realizacji przedsięwzięć w stosunku do określonych Wieloletnią Prognozą Finansową łącznych nakładów finansowych zaplanowanych do poniesienia.

**Główny wpływ na przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej ma przewidywany okres ich wykonania. Większość zadań została rozpoczęta, niektóre zadania mają długi okres realizacji, stąd ich wykonanie będzie proporcjonalnie mniejsze.**

Odchylenia w realizacji wydatków bieżących i majątkowych w stosunku do planu na 2020 rok zostały omówione w I części informacji opisowej. W zakresie wydatków majątkowych szczegółowe dane przedstawia załącznik nr 3.

**Poz. 1.1 - Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.).** Ogółem wydatki poniesione do końca I półrocza 2020 roku na ww. programy zostały zrealizowane w 2,72% w stosunku do zaplanowanych do poniesienia łącznych nakładów finansowych. Wydatki bieżące – 68,24%, wydatki majątkowe – 1,12%. **Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem.**

**Poz. 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.** Ogółem wydatki poniesione do końca I półrocza 2020 roku na ww. zadania zostały zrealizowane w 18,14% w stosunku do zaplanowanych do poniesienia łącznych nakładów finansowych. Wydatki bieżące – 25,00%, wydatki majątkowe – 17,69%. **Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem.**

**Poz. 1.3 – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2.)** Ogółem wydatki poniesione do końca I półrocza 2020 roku na ww. zadania zostały zrealizowane w 31,37% w stosunku do zaplanowanych do poniesienia łącznych nakładów finansowych. Wydatki bieżące – 29,67%, wydatki majątkowe – 32,59%. **Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem.**

### **III. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) w załącznikach Nr 16, 17 i 18 przedstawiono sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku: Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej.

BURMISTRZ  
*Elżbieta Złoteć*  
Elżbieta Złoteć