

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P. DOKONANE W TRAKCIE 2020 ROKU
ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY W 2020 ROKU**

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	§	Nazwa program	Źródła finansowania wydatków	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75023	czwarta cyfra "8"	Projekt: "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.	środki z budżetu Unii Europejskiej	45 947,59	0,00	3 570,00	3 558,40	99,68%
		środki z budżetu krajowego i środki własne		2 430,00	0,00	2 430,00	2 422,08	99,67%	
Razem program					48 377,59	0,00	6 000,00	5 980,48	99,67%
801	80101	czwarta cyfra "7"	Projekt: "Zdalna szkoła"- finansowannyze środków programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-202	środki z budżetu Unii Europejskiej	0,00	165 028,42	165 028,42	164 808,97	99,87%
		środki z budżetu krajowego i środki własne		0,00	29 971,48	29 971,48	29 931,63	99,87%	
					0,00	194 999,90	194 999,90	194 740,60	99,87%
801	80195	czwarta cyfra "7"	"Wsparcie dla uczniów Gminy Kobyłka poprzez rozwijanie ich kompetencji kluczowych i umiejętności" - w ramach projektu RPO WM 2014-2020"Edukacja ogólna w ramach ZIT"	środki z budżetu Unii Europejskiej	45 947,59	68 947,51	114 895,10	69 708,79	60,67%
		środki z budżetu krajowego i środki własne		8 537,87	10 843,75	19 381,62	10 963,43	56,57%	
Razem program					54 485,46	79 791,26	134 276,72	80 672,22	60,08%
RAZEM PROGRAMY BIEŻĄCE					102 863,05	274 791,16	335 276,62	281 393,30	83,93%

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu	Źródła finansowania wydatków	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90004	czwarta cyfra"7"	Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w Mieście Kobyłka w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Numer projektu POIŚ.02.05.00-00-0193/16 - ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	3 918 294,00	-3 728 294,00	190 000,00	148 461,68	78,14%
		czwarta cyfra"9"		środki własne	1 529 388,00	-1 143 000,00	386 388,00	379 517,13	98,22%
Razem program					5 447 682,00	-4 871 294,00	576 388,00	527 978,81	91,60%
600	60016	czwarta cyfra"7"	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka dofinansowanego w ramach ZIT WOF z RPO WM 2014-2020	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	4 339 833,60	-4 339 833,60	0,00	0,00	0,00%
600	60016	czwarta cyfra"9"		środki własne	1 974 555,58	-1 973 155,58	1 400,00	510,06	36,43%
Razem program					6 314 389,18	-6 312 989,18	1 400,00	510,06	36,43%
600	60016	czwarta cyfra"9"	Zarządzanie projektem - Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	środki własne	10 000,00	0,00	10 000,00	9 486,36	94,86%
Razem program					10 000,00	0,00	10 000,00	9 486,36	94,86%
RAZEM PROGRAMY MAJATKOWE					11 772 071,18	-11 184 283,18	587 788,00	537 975,23	91,53%
Razem wydatki ze środków Unii Europejskiej					8 350 022,78	-7 834 151,67	473 493,52	386 537,84	78,14%
Razem wydatki ze środków własnych i budżetu krajowego					3 524 911,45	-3 075 340,35	449 571,10	432 830,69	96,28%
RAZEM					11 874 934,23	-10 909 492,02	923 064,62	819 368,53	88,77%